

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: ROBLEZ MENDEZ SONIA ALEXANDRA con número de C.C 040161768-3 realizada el 22 de marzo del 2018.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 10 (DIEZ) a nombre de TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 110 (ciento diez dólares).

CEDENTE

CESIONARIO

Robles Méndez Sonia Alexandra
040161768-3

Sonia Robles

Transporte Transfonasefz
1091747827001

Fernando Orellana
GERENTE GENERAL

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 13

En la ciudad de San Gabriel, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2018 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, de accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ingeniero Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta Ordinaria Universal.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017
6. Destino de Utilidades
7. Aprobación de salida, endoso y venta de Acciones de los siguientes Accionistas: Cecilia Elizabeth Ruiz Benalcázar, Edwin Alfredo Irua Nazate, Wil Bolívar Parra Berrones, Ruth Elena Purtschert Hollenstein, José Gabriel Araujo Velasco, Diego Fernando Ruales Tatamués, Sonia Alexandra Robles Méndez, Miriam Gisela Carlosama Tituaña, Graciela Guadalupe Villarreal Higuera y Miguel Angel Hernández Espinosa.
8. Varios
9. Clausura

Debemos igual tomar en cuenta que debemos renovar las unidades, en este año solo se han renovado dos.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2017

Se puede evidenciar que existe cumplimiento en las Normas Legales y existe orden en la Administración, en el archivo de Actas de las Juntas y Delegados dando cumplimiento a las disposiciones.

Existe control interno y eso contribuye a gestionar información segura y confiable entre estos Reglamento Interno, Reglamento de Higiene y Seguridad.

Las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 presentan lo siguiente:

- Existe disminución de la Utilidad del 1% en comparación al año 2016.
- Los Ingresos aumentaron en un 9% respecto al año 2016.
- La rentabilidad ha disminuido en un 13% respecto al año 2016.
- El Apalancamiento financiero tiene un índice de 6,47 con respecto al año 2016.
- Tiene una deuda por un 85%, la recomendación es disminuir el nivel de endeudamiento.

A pesar de los resultados inferiores con respecto al año pasado la Empresa se encuentra en un proceso de expansión y crecimiento.

Se pone a consideración el Informe del Comisario, se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana y da a conocer que la facturación del 2017 es de \$626.832.19 USD vs. \$572.606.53 USD. en comparación al año 2016.

El Costo de Ventas fue de \$603.897.97 USD. quedando una utilidad bruta de \$22.934.22 USD, el año pasado la utilidad fue de \$29.242.66 USD. de ahí se reparte a trabajadores y se paga impuestos que rige la Ley.

El Estado de Situación refleja que tenemos una empresa más grande, con \$427.154.96 USD. en activos, dinero en el banco de \$14.542.90 USD., cuentas por

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas

El Señor Gerente una vez verificado el Quórum por parte de Secretaría, se constata la presencia de 50 Accionistas; siendo las 17h15 horas del día jueves 22 de marzo del 2018 se declara instalada la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta Anterior

La Señora Presidenta da lectura al Acta anterior, poniendo a consideración a la Asamblea para la aprobación. Por Unanimidad es aprobada el acta.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017

El año 2017 es un año marcado por importantes inversiones, crecimiento de ventas y un grave accidente, esto dio paso a circunstancias colaterales como dejar de facturar todo el tiempo que el tanquero estuvo sin operar.

Se compraron 2 vehículos un FM2 con capacidad de 15 toneladas y un FC con 10 toneladas.

Se revisaron las pólizas de seguros, ya que se detectó que ciertos rubros no estaban asegurados y en otros no teníamos una cobertura total.

El punto más relevante es que Floraip puso su contingente al 100% para que trabaje conjuntamente con el Transfonasefz y apoyarse en su equipo Humano.

La Empresa creció en un 9% en relación al año anterior, los gastos crecieron por el accidente en un 11% y bajó la utilidad de \$29.242.66 USD. a \$22.934.22 USD.

Los activos ascienden a \$ 427.154.96 USD y los pasivos \$361.146.57 USD

El Patrimonio creció a \$ 66.008.39 USD.

La liquidez ha bajado y es en lo que vamos a trabajar este año.

Para el 2018 no se piensan hacer mayores inversiones, a no ser que aprueben las Gerencias y el Comité Corporativo de Floraip, de darse el caso se les informará oportunamente.

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

cobrar \$72.808.83USD. inventario de \$4.929,38 USD. Propiedad Planta y Equipo \$ 293.566.32 USD

El Pasivo a corto plazo es de \$137.382.86, a largo plazo \$223.763.71, eso se debe a la renovación de los vehículos y se paga con el trabajo.

El Capital, las Reservas y la Utilidad da un Patrimonio de \$66.008.39 USD. quedando con un pasivo + patrimonio de 427.154.96 habiendo un incremento de deuda importante en este año.

Se pone a consideración la información financiera y se procede a votación, la cual es aprobada por Unanimidad por los Accionistas.

6. Destino de Utilidades

Toma la palabra el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo y propone lo siguiente:

1. Que las Utilidades se paguen con más acciones para los Accionistas
2. 50% se reparta, 50% se reinvierte
3. 100% se divida a los Accionistas

Se da paso a la votación y se decide que se reparta el 100% de las Utilidades a los Accionistas, además se aprueba que los Accionistas tengan la opción de comprar acciones con el dinero de sus utilidades.

7. Aprobación de salida, endoso y venta de Acciones de los siguientes Accionistas: Cecilia Elizabeth Ruiz Benalcázar, Edwin Alfredo Irua Nazate, Wil Bolívar Parra Berrones, Ruth Elena Purtschert Hollenstein, José Gabriel Araujo Velasco, Diego Fernando Ruales Tatamués, Sonia Alexandra Robles Méndez, Miriam Gisela Carlosama Tituaña, Graciela Guadalupe Villarreal Higuera y Miguel Angel Hernández Espinosa.

La Sra. Alexandra Yar da lectura de los nombres de los Accionistas que pusieron sus renuncias.

Toma la palabra el Sr. Juan Francisco Bahamonde quien informa que a la persona que solicitan préstamos se les debe comprometer a que paguen y se quedaría como normativa que persona que presente la renuncia podrá hacerlo únicamente si no tiene deuda.

Se aprueba la salida de los Accionistas y que las Acciones devueltas se endosarán a nombre de Transporte Transfonasefz.

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

8. VARIOS

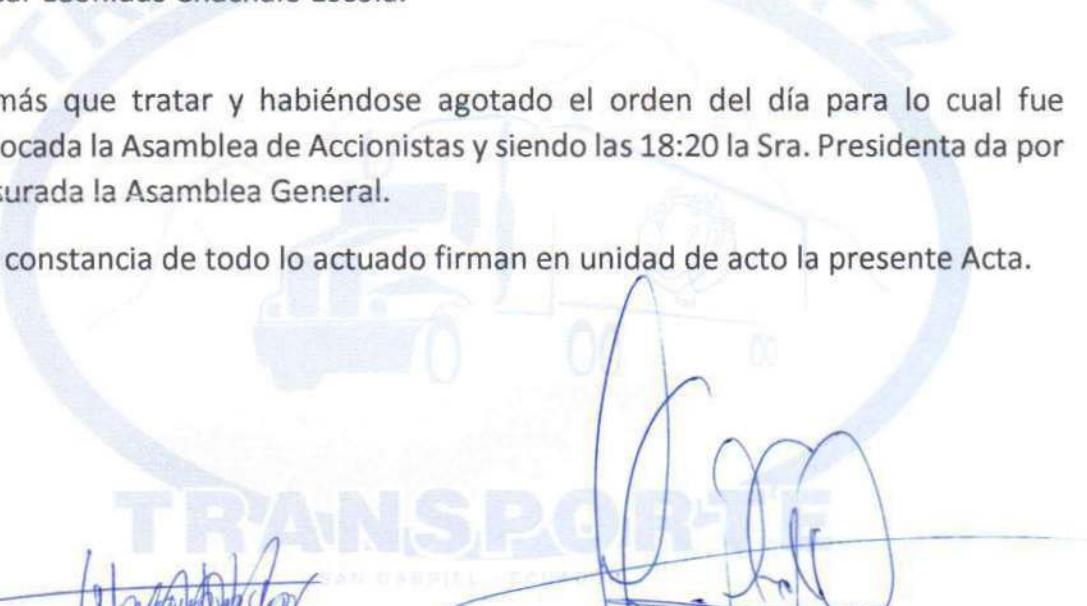
Toma la palabra el Sr. Roberto Placencia quien indica que no está de acuerdo en que se le sigan aportando los \$ 20,00 USD

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana quien indica que no es conveniente dejar de aportar porque esa es la manera en que a la Empresa le ingresa el dinero, de todas maneras se consultará con el Comité Corporativo de Floralp para ver qué decisión toman y se les comunicará en una siguiente reunión.

La Asamblea ratifica a la Directiva hasta Abril del 2019: Luis Fernando Orellana Morillo Gerente General, Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo Presidenta, miembros de Directorio: Sra. Bárbara Purtschert Cruz, Sr. José María Vaca Morillo y César Leonidas Chachalo Escola.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:20 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.

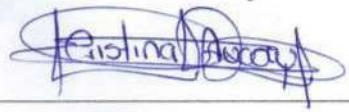
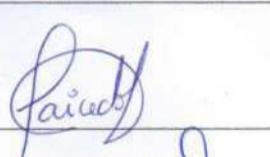
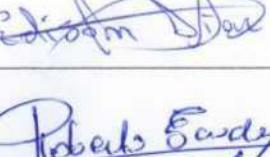
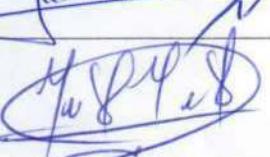
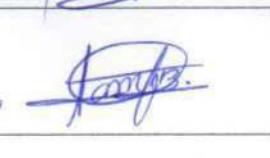

Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo
C.I. 0400897310

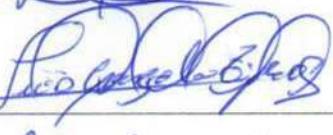
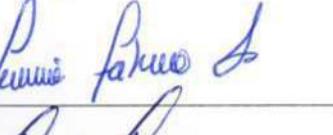
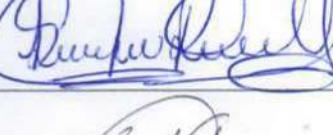
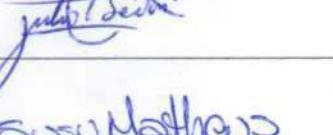
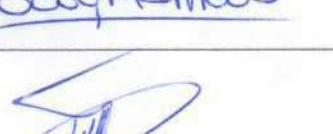
PRESIDENTA

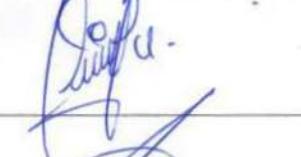
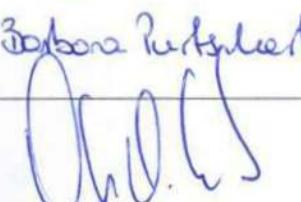
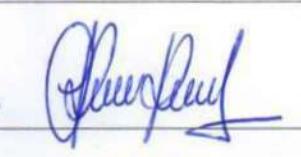
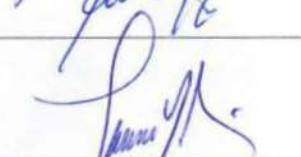
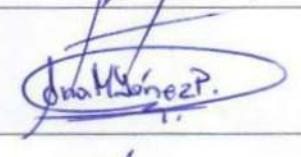
Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.I. 1707249825

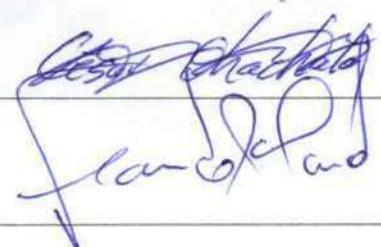
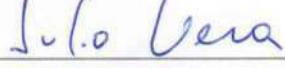
GERENTE GENERAL

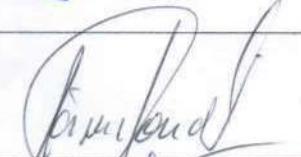
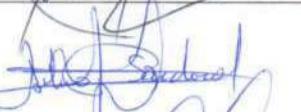
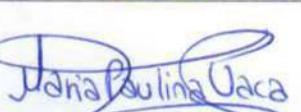
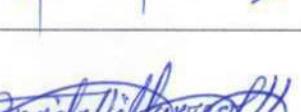
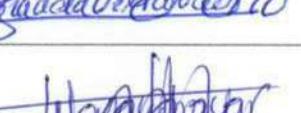
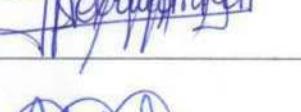
NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIOLA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

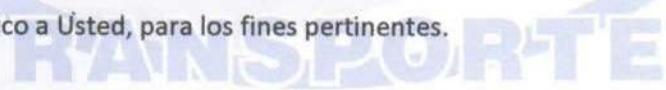
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.



Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.



Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑIA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Número Ficha	Actos
Listado de bienes Muebles NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA
Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1091747827001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 FEC. CONSTITUCION: 06/08/2014

FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS: 2
JURISDICCION:	1 ZONA 1\ CARCHI	CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE Fecha y hora: 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1091747827001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección: DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287 Email: fonasefz@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE Fecha y hora: 13/06/2017 16:16:47





TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

CARTA DE CESIÓN DE ACCIONES

Ingeniero

Luis Fernando Orellana Morillo

REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA TRANSPORTE TRANSFONASEFZ

Presente. -

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de: ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL con número de C.C 171068282-2 realizada el 22 de marzo del 2018.

Al efecto informo que la transferencia es de la siguiente manera:

Número de acciones transferidas 39 (TREINTA Y NUEVE) a nombre de TRANSPORTE TRANSFONASEFZ con Ruc. 1091747827001 por un valor de \$11 (once) cada acción y un valor total de la transacción de \$ 429 (cuatrocientos veinte y nueve dólares).

CEDENTE

Jose Gabriel Araujo Velasco
171068282-2

CESIONARIO

Transporte Transfonasefz
1091747827001

Fernando Orellana
GERENTE GENERAL

Sandra Elizabeth Clerque Cervantes
100286447-6

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL No. 13

En la ciudad de San Gabriel, a los veintidós días del mes de Marzo del año 2018 siendo las 17h00, se instala en Junta General Universal, de accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.; en el domicilio de la Compañía ubicado en la Panamericana Norte a 2 Km. del peaje San Cristóbal, parroquia Chitan de Navarretes perteneciente al Cantón Montufar, provincia del Carchi, encontrándose presente la totalidad del capital pagado y cuyos accionistas por unanimidad aceptan la celebración de la presente Junta Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; con la finalidad de tratar el orden del día, que ha sido establecido, actuando en la presente Junta General Universal de Accionistas, en calidad de Presidenta la señora Alexandra Carmita Yar Morillo y como Secretario el Ingeniero Luis Fernando Orellana Morillo, Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta Ordinaria Universal.
2. Lectura del Acta Anterior.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017
4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2017
5. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017
6. Destino de Utilidades
7. Aprobación de salida, endoso y venta de Acciones de los siguientes Accionistas: Cecilia Elizabeth Ruiz Benalcázar, Edwin Alfredo Irua Nazate, Wil Bolívar Parra Berrones, Ruth Elena Purtschert Hollenstein, José Gabriel Araujo Velasco, Diego Fernando Ruales Tatamués, Sonia Alexandra Robles Méndez, Miriam Gisela Carlosama Tituaña, Graciela Guadalupe Villarreal Higuera y Miguel Angel Hernández Espinosa.
8. Varios
9. Clausura

Debemos igual tomar en cuenta que debemos renovar las unidades, en este año solo se han renovado dos.

4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisariato correspondiente al ejercicio económico 2017

Se puede evidenciar que existe cumplimiento en las Normas Legales y existe orden en la Administración, en el archivo de Actas de las Juntas y Delegados dando cumplimiento a las disposiciones.

Existe control interno y eso contribuye a gestionar información segura y confiable entre estos Reglamento Interno, Reglamento de Higiene y Seguridad.

Las cifras presentadas en los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2017 presentan lo siguiente:

- Existe disminución de la Utilidad del 1% en comparación al año 2016.
- Los Ingresos aumentaron en un 9% respecto al año 2016.
- La rentabilidad ha disminuido en un 13% respecto al año 2016.
- El Apalancamiento financiero tiene un índice de 6,47 con respecto al año 2016.
- Tiene una deuda por un 85%, la recomendación es disminuir el nivel de endeudamiento.

A pesar de los resultados inferiores con respecto al año pasado la Empresa se encuentra en un proceso de expansión y crecimiento.

Se pone a consideración el Informe del Comisario, se pasa a la votación y se aprueba por unanimidad.

5. Conocimiento y Aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana y da a conocer que la facturación del 2017 es de \$626.832.19 USD vs. \$572.606.53 USD. en comparación al año 2016.

El Costo de Ventas fue de \$603.897.97 USD. quedando una utilidad bruta de \$22.934.22 USD, el año pasado la utilidad fue de \$29.242.66 USD. de ahí se reparte a trabajadores y se paga impuestos que rige la Ley.

El Estado de Situación refleja que tenemos una empresa más grande, con \$427.154.96 USD. en activos, dinero en el banco de \$14.542.90 USD., cuentas por

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea Ordinaria de Accionistas

El Señor Gerente una vez verificado el Quórum por parte de Secretaría, se constata la presencia de 50 Accionistas; siendo las 17h15 horas del día jueves 22 de marzo del 2018 se declara instalada la Asamblea Ordinaria de Accionistas.

2. Lectura del Acta Anterior

La Señora Presidenta da lectura al Acta anterior, poniendo a consideración a la Asamblea para la aprobación. Por Unanimidad es aprobada el acta.

3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017

El año 2017 es un año marcado por importantes inversiones, crecimiento de ventas y un grave accidente, esto dio paso a circunstancias colaterales como dejar de facturar todo el tiempo que el tanquero estuvo sin operar.

Se compraron 2 vehículos un FM2 con capacidad de 15 toneladas y un FC con 10 toneladas.

Se revisaron las pólizas de seguros, ya que se detectó que ciertos rubros no estaban asegurados y en otros no teníamos una cobertura total.

El punto más relevante es que Floraip puso su contingente al 100% para que trabaje conjuntamente con el Transfonasefz y apoyarse en su equipo Humano.

La Empresa creció en un 9% en relación al año anterior, los gastos crecieron por el accidente en un 11% y bajó la utilidad de \$29.242.66 USD. a \$22.934.22 USD.

Los activos ascienden a \$ 427.154.96 USD y los pasivos \$361.146.57 USD

El Patrimonio creció a \$ 66.008.39 USD.

La liquidez ha bajado y es en lo que vamos a trabajar este año.

Para el 2018 no se piensan hacer mayores inversiones, a no ser que aprueben las Gerencias y el Comité Corporativo de Floraip, de darse el caso se les informará oportunamente.

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

cobrar \$72.808.83USD. inventario de \$4.929,38 USD. Propiedad Planta y Equipo \$ 293.566.32 USD

El Pasivo a corto plazo es de \$137.382.86, a largo plazo \$223.763.71, eso se debe a la renovación de los vehículos y se paga con el trabajo.

El Capital, las Reservas y la Utilidad da un Patrimonio de \$66.008.39 USD. quedando con un pasivo + patrimonio de 427.154.96 habiendo un incremento de deuda importante en este año.

Se pone a consideración la información financiera y se procede a votación, la cual es aprobada por Unanimidad por los Accionistas.

6. Destino de Utilidades

Toma la palabra el Ing. Luis Fernando Orellana Morillo y propone lo siguiente:

1. Que las Utilidades se paguen con más acciones para los Accionistas
2. 50% se reparta, 50% se reinvierte
3. 100% se divida a los Accionistas

Se da paso a la votación y se decide que se reparta el 100% de las Utilidades a los Accionistas, además se aprueba que los Accionistas tengan la opción de comprar acciones con el dinero de sus utilidades.

7. Aprobación de salida, endoso y venta de Acciones de los siguientes Accionistas: Cecilia Elizabeth Ruiz Benalcázar, Edwin Alfredo Irua Nazate, Wil Bolívar Parra Berrones, Ruth Elena Purtschert Hollenstein, José Gabriel Araujo Velasco, Diego Fernando Ruales Tatamués, Sonia Alexandra Robles Méndez, Miriam Gisela Carlosama Tituaña, Graciela Guadalupe Villarreal Higuera y Miguel Angel Hernández Espinosa.

La Sra. Alexandra Yar da lectura de los nombres de los Accionistas que pusieron sus renuncias.

Toma la palabra el Sr. Juan Francisco Bahamonde quien informa que a la persona que solicitan préstamos se les debe comprometer a que paguen y se quedaría como normativa que persona que presente la renuncia podrá hacerlo únicamente si no tiene deuda.

Se aprueba la salida de los Accionistas y que las Acciones devueltas se endosarán a nombre de Transporte Transfonasefz.

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

8. VARIOS

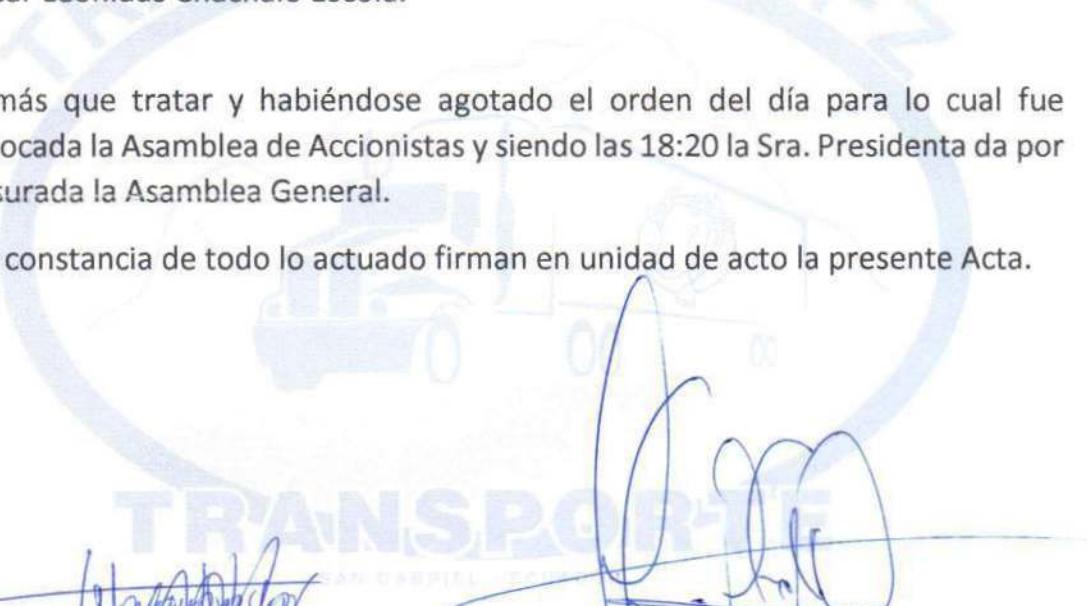
Toma la palabra el Sr. Roberto Placencia quien indica que no está de acuerdo en que se le sigan aportando los \$ 20,00 USD

Toma la palabra el Ingeniero Luis Fernando Orellana quien indica que no es conveniente dejar de aportar porque esa es la manera en que a la Empresa le ingresa el dinero, de todas maneras se consultará con el Comité Corporativo de Floralp para ver qué decisión toman y se les comunicará en una siguiente reunión.

La Asamblea ratifica a la Directiva hasta Abril del 2019: Luis Fernando Orellana Morillo Gerente General, Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo Presidenta, miembros de Directorio: Sra. Bárbara Purtschert Cruz, Sr. José María Vaca Morillo y César Leonidas Chachalo Escola.

Sin más que tratar y habiéndose agotado el orden del día para lo cual fue convocada la Asamblea de Accionistas y siendo las 18:20 la Sra. Presidenta da por clausurada la Asamblea General.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto la presente Acta.

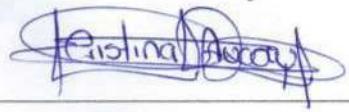
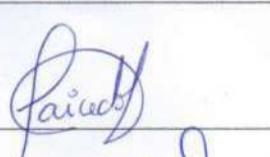
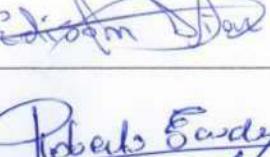
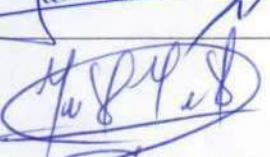
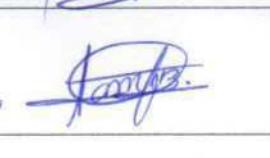

Sra. Alexandra Carmita Yar Morillo
C.I. 0400897310

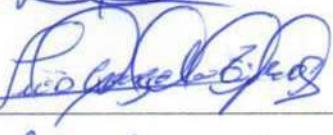
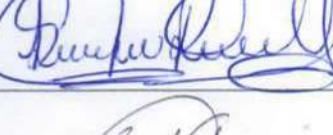
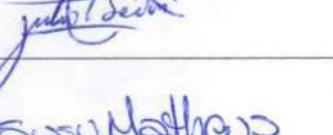
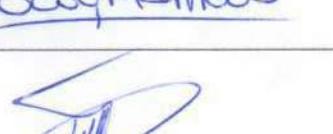
PRESIDENTA

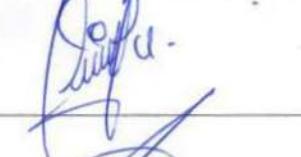
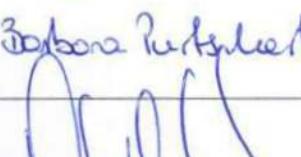
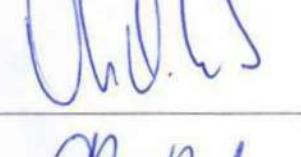
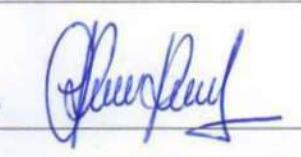
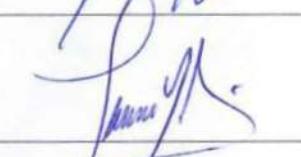
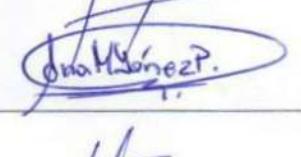
Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.I. 1707249825

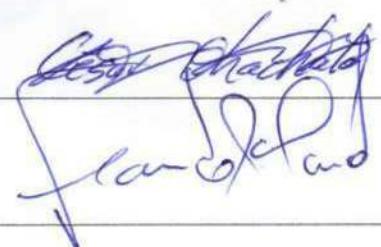
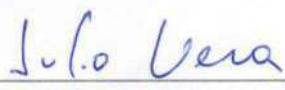
GERENTE GENERAL

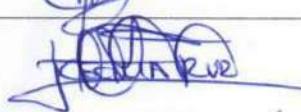
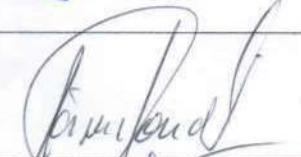
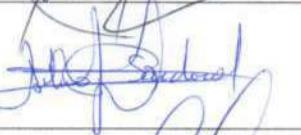
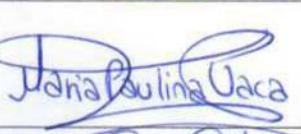
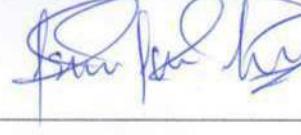
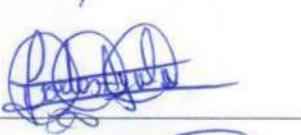
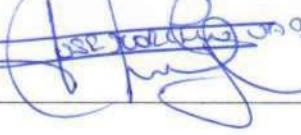
NOMINA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSFONASEFZ

NOMBRES	CÉDULA	FIRMA
ARAUJO VELASCO JOSE GABRIEL	1710682822	
AUCAY FAJARDO ELIZABETH CRISTINA	1400646855	
ARCOS VILLOTA GUIDO MARCELO	0401035357	
AMAYA MARTINEZ ANA CRISTINA	100287238-8	
BEJARANO BENITEZ PACA JACKELINE	1001359007	
CABALLERO REINA MESIAS ARTURO	1001642907	
CAICEDO LANDAZURI VICTORIA MARIOLA	1001712957	
CHACHALO AGUILAR SEGUNDO GONZALO	1708558786	
DIAZ LIMAICO EDISON ARMANDO	1002854246	
ESCUDERO GALLO ROBERTO CARLOS	1002167573	
ESPINOSA ESPINOSA JUAN MIGUEL	1002771754	
FLORES BUSTAMANTE AIDA MARGOTH	1002124004	

NAZATE RIVERA CARLOS ALFONSO	0400830923	
RUALES TATAMUES CARLOS JOSE	0401200704	
RUALES TATAMUES DIEGO FERNANDO	0401473574	
TIPAZ CADENA LUIS GONZALO	0401065941	
DE LA CRUZ BENAVIDES LENIN FABRICIO	0401746771	
RUALES GUAMÁ LUIS AGAPO	0401045992	
PASCUMAL LÓPEZ SILVIA MARGOTH	0401647490	
CORDOVA BENAVIDES GALO RAÚL	0401351374	
ROBLES MENDEZ SONIA ALEXANDRA	0401617683	
BAHAMONDE GALARZA JUAN FRANCISCO	1709890394	
BEDON VEGA JULIO CESAR	1002162400	
MATHEUS ORMAZA SUSANA DEL ROCIO	1711109882	
MORILLO VINUEZA ROSA ELIZABETH	1709191058	

ORTEGA CEVALLOS JOSE LUIS	1707597520	
SANTANA MUÑOZ RAMIRO NICOLAY	1708526452	
SEGURA HOYOS VICTOR HUGO	1712228681	
TUCTA VARGAS FREDY	1711898203	
PURTSCHERT CRUZ BARBARA SALOME	1001859378	
CAMACHO SALAS ALEX ARTURO	1707632715	
VIDAL ANDRADE KARINA ELIZABETH	0914105242	
MANOBANDA BORJA GIOCONDA JACQUELINE	1802705218	
ORTEGA MARTINEZ GIOVANNY FRANCISCO	1712919685	
RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO	1723938351	
PAUCAR MUÑOZ LUIS GUALBERTO	0602701450	
YANEZ PAZMIÑO ANA MARIA	1002078101	
AGUILAR ZACARIAS SEGUNDO SERGIO	1003184254	

AGUILAR CASCO FRANKLIN EDISON	1003372107	
ALVEAR SANDOVAL DEIVI IVAN	1003169347	
CHACHALO ESCOLA CESAR LEONIDAS	1003104989	
POLANCO PLAZA FERNANDO JOSE	1704181369	
CARLOSAMA SANDOVAL JOSE ELIAS	1001576907	
VASQUEZ GUALE JIMMY FERNANDO	0916687783	
VEAS ORTIZ JOSE ANTONIO	0917486524	
VERA CEDEÑO JULIO ENRIQUE	1308961810	

REINOSO BENAVIDES MAURICIO RAMIRO	1002656963	
RUIZ BENALCAZAR CECILIA ELIZABETH	0401317649	
SANCHEZ SANDOVAL JAIME RAMIRO	1001636727	
SANDOVAL CHECA SILVIA ROSARIO	1001894771	
TITO ANDRADE OMAR FERNANDO	1002214201	
TIXICURO TIXICURO MARIA TRANSITO	1002496220	
VACA AGUIRRE MARIA PAULINA	1002428868	
VERA VIVERO DANIEL ELIAS	1002467197	
VILLARREAL HIGUERA GRACIELA	0400698957	
YAR MORILLO ALEXANDRA CARMITA	0400897310	
AYALA NAZATE ROBERTO CARLOS	0401320254	
IRUA NAZATE ALFREDO EDWIN	0400955613	
MORILLO VACA JOSE MARIA	0401069984	

TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A.

NOMBRAMIENTO

Ingeniero
Fernando Orellana Morillo
Presente.-

Fecha de Otorgamiento: San Gabriel, 29 de Mayo del 2017

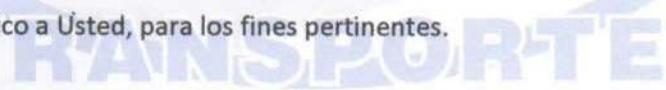
De mi consideración:

Cúmpleme notificarle que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., en ejercicio de las facultades conferidas por un Estatuto Social, en reunión celebrada el día 10 de Abril del 2017 resolvió elegir a Usted como Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., para un período de DOS AÑOS que se contarán a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar.

De conformidad con el Artículo 30 del Estatuto Social le corresponderá a Usted ejercer individualmente las atribuciones y deberes de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

La Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Segunda de Ibarra 28 de Julio del 2014 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Montúfar según Repertorio 2014-54, Tomo 1, hojas 51 con el número de Inscripción 51 de fecha 6 de agosto del 2014, en dicha escritura constan las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A.

Particular que comunico a Usted, para los fines pertinentes.



Ing. Alexandra Carmita Yar Morillo
PRESIDENTE

Yo, Luis Fernando Orellana Morillo en forma expresa acepto la dignidad de Gerente General de la Compañía de Transporte TRANSFONASEFZ S.A., y me comprometo a desempeñar las funciones encomendadas a cabalidad y responsabilidad.



Ing. Luis Fernando Orellana Morillo
C.C. 1707249825

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN MONTÚFAR, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Cinco de Junio de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el acto o contrato NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 417 a 426 con el número de inscripción 39 celebrado entre: ([ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S.A en calidad de COMPAÑIA]).

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Número	Actos
Cód.Catastral/Rol/Ident.Predial/Chasis	Ficha	
=====	=====	=====
Listado de bienes Muebles NOMBRAMIENTO GERENTE GENERALXXXXXXXXXX	266	NOMGER (1)

DESCRIPCIÓN:

NOMGER=NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

DR. ELIECER TIRIRA
Registrador de la Propiedad ENCARGADO





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1091747827001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ORELLANA MORILLO LUIS FERNANDO

CONTADOR: ERAZO ANDRADE LORENA ALEXANDRA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 20/11/2014 FEC. CONSTITUCION: 06/08/2014

FEC. INSCRIPCION: 20/11/2014 FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 13/06/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia ubicación: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 002	ABIERTOS: 2
JURISDICCION:	1 ZONA 1\ CARCHI	CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE Fecha y hora: 13/06/2017 16:16:47



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

SRI
...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 1091747827001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE TRANSFONASEFZ S A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	06/08/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: MONTUFAR Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Barrio: MATA REDONDA Calle: PANAMERICANA NORTE Referencia: A UN KILOMERTO DEL PEAJE CRISTOBAL COLON Email: fonasefz@hotmail.com Telefono Domicilio: 062653337 Celular: 0980447586 Telefono Trabajo: 062220135 Celular: 0993946287

No. ESTABLECIMIENTO:	002	ESTADO	ABIERTO	LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.	20/01/2017
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Cantón: IBARRA Parroquia: CARANQUI Calle: PRINCESA PACCHA Número: 5163 Intersección: DUCHICELA Referencia: INTERIOR DE INDUSTRIA LECHERA FLORALP Telefono Trabajo: 062653337 Celular: 0993946287 Email: fonasefz@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: ABTC040714

Lugar de emisión: IBARRA/FLORES 6-59 ENTRE Fecha y hora: 13/06/2017 16:16:47

