

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.
CELEBRADA EL 17 DE JULIO DEL 2019.**

En el cantón Lago Agrio, a 17 días del mes de Julio del 2019, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A. Los siguientes Accionistas:

1	2191732661001	CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.	ECUADOR	NACIONAL	744.0000
2	2100234380	ABAD RAMON JOHNNY CORNELIO	ECUADOR	NACIONAL	2.0000
3	2100571716	ACHANGA JURADP AMALIA MARIUXI	ECUADOR	NACIONAL	10.0000
4	1711410983	ALBAN SARANGO KLEBER HERNAN	ECUADOR	NACIONAL	10.0000
5	1708517808	ALBAN SARANGO MARCOS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
6	1712052412	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	ECUADOR	NACIONAL	10.0000
7	1708857485	CONDE CASTILLO JOFFRE ORIOL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
8	0400966164	DIAZ SUAREZ HENRY ASDRUBAL	ECUADOR	NACIONAL	9.0000
9	1705187134	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
10	2100112784	MARIN LLANOS JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
11	0400708434	POZO MORAN JENARO ELIAS	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
12	1710116300	SIMANCAS PEÑA MILTON	ECUADOR	NACIONAL	10.0000

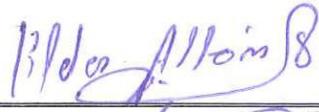
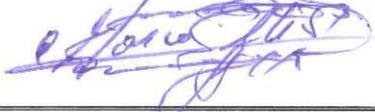
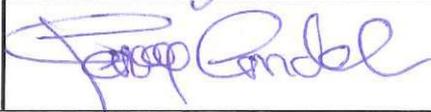
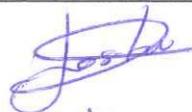
Preside la sesión el Presidente, el señor MILTON SIMANCAS PEÑA, actúa como Secretario de la Junta. El Gerente General de la compañías, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A., el señor LUIS ANDRES CORDOVILLA ARIAS, procede a constatar los asistentes, quién manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

***PUNTO UNICO:** La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, autoriza al Gerente General de la compañía, CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A., al señor LUIS ANDRES CORDOVILLA ARIAS, con número de cedula de ciudadanía 210029407-9, la transferencia de una acción de la compañía, al señor DARWIN JAVIER VARGAS VILLACRES.- Por lo que pone a consideración de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.*

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 13:30pm se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscribe el Gerente General y Presidente que certifican.

2191732661001	CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.	
2100234380	ABAD RAMON JOHNNY CORNELIO	
2100571716	ACHANGA JURADP AMALIA MARIUXI	
1711410983	ALBAN SARANGO KLEBER HERNAN	
1708517808	ALBAN SARANGO MARCOS ANIBAL	
1712052412	CONDE CASTILLO GALTON GEHOVANI	
1708857485	CONDE CASTILLO JOFFRE ORIOL	
0400966164	DIAZ SUAREZ HENRY ASDRUBAL	
1705187134	JIMENEZ DELGADO CARMEN ISABEL	
2100112784	MARIN LLANOS JOSE LUIS	
0400708434	POZO MORAN JENARO ELIAS	
1710116300	SIMANCAS PEÑA MILTON	



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 2191732661001
RAZÓN SOCIAL: CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: CORDOVILLA ARIAS LUIS ANDRES
CONTADOR: ABAD BORJA MAGALI LORENA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: 05/03/2015
FEC. INSCRIPCIÓN: 05/03/2015
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 05/03/2015
FEC. ACTUALIZACIÓN: 13/06/2019
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Ciudadela: LAGUNA PERLA Calle: AV JORGE AGUILERA Numero: SN Interseccion: AV LA LAGUNA PERLA Edificio: SN Piso: 0 Referencia ubicacion: RECINTO PERLA Celular: 0992331997 Email: gcondecastillo@yahoo.es Email: contadorlagoil001@gmail.com

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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.

Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.

Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% de IVA.

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	2	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 1\ SUCUMBIOS	CERRADOS	1



Código: RIMRUC2019001964373

Fecha: 30/07/2019 08:59:02 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

2191732661001

RAZÓN SOCIAL:

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	05/03/2015
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:	31/05/2018	FEC. REINICIO:	31/05/2018

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACIÓN.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Ciudadela: LAGUNA PERLA Calle: AV JORGE AGUILERA Numero: SN Interseccion: AV LA LAGUNA PERLA Referencia: RECINTO PERLA Edificio: SN Piso: 0 Celular: 0999215518 Celular: 0992331997 Email: gcondecastillo@yahoo.es Email: contadorlagoil001@gmail.com Email principal: contadorlagoil001@gmail.com

No. ESTABLECIMIENTO:	002	Estado:	CERRADO - LOCAL COMERCIAL	FEC. INICIO ACT.:	31/05/2018
NOMBRE COMERCIAL:		FEC. CIERRE:	31/05/2018	FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE, DISTRIBUCIÓN Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES GASEOSOS DE CUALQUIER TIPO POR MEDIO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Canton: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: CENTRAL Calle: FRANCISCO DE ORELLANA Numero: SN Interseccion: JORGE AÑAZCO Referencia: JUNTO A DUGLAS BUTIQUE Edificio: EDIFICIO CONDE Piso: 2 Email: contadorlagoil001@gmail.com Celular: 0992331997 Celular: 0999215518 Email principal: contadorlagoil001@gmail.com



Código: RIMRUC2019001964373

Fecha: 30/07/2019 08:59:02 AM

R 138
F 138
T 6
12-06-2019

Lago Agrio, 10 de Junio del 2019.

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.

Ingeniero. -
LUIS ANDRES CORDOVILLA ARIAS. -
De mis consideraciones. -

Por medio de la presente me es grato comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía, **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.**, por unanimidad de votos, en sesión del día 10 de Junio del 2019, procedió a nombrar a usted como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el periodo de dos años (2), establecido en los estatutos sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en los estatutos de la Compañía.

CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A. Es una Compañía Sociedad Anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el veintisiete de noviembre del 2014. En la notaria primera del Cantón Cáscales, ante el Doctor Carlos Bastidas Peñafiel, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Lago Agrio, el 10 de diciembre del 2014.

Atentamente.


SIMANCAS PEÑA MILTON
C. C. 171011630-0

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la compañía, otorgado por la junta general extraordinaria y universal de Accionistas de la compañía, **CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, 10 de Junio del 2019.


LUIS ANDRES CORDOVILLA ARIAS
C. C. 210029407-9.
GERENTE GENERAL

N° TRAMITE: 40748-0041-19
DOCUMENTO: Nombramiento
EXP: 183272
14/06/19 15:22





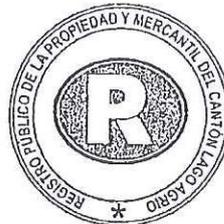
registro público de la propiedad
del cantón lago agrio



CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **SEIS**, Folio: Ciento treinta y ocho, bajo el Número: Ciento treinta y ocho y anotado en el repertorio general con el número: Mil ciento cinco, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSLAGOIL S.A.**

Nueva Loja, 12 de junio de 2019



Dr. Bayron Saritama Torres.
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA-ANDREA
FACTURA: 46287
HORA: 16:07:46



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2835208 ext. 406 - 407 - 408

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 210029407-9
APELLIDOS Y NOMBRES
CORDOVILLA ARIAS
LUIS ANDRES
LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ
FECHA DE NACIMIENTO 1988-02-08
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
ESTADO CIVIL CASADO
JESSICA ALEXANDRA
ORDÓÑEZ VELEZ



INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN INGENIERO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CORDOVILLA LUIS HOMERO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE ARIAS ANGELICA EUFEMIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN LAGO AGRIO 2017-11-09

FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-11-09

V3543V4222



00087728

[Signature]
DIRECCIÓN GENERAL

[Signature]
FECHA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
24 - MARZO - 2019



2100294079

CÉDULA

Cordovilla Arias

APELLIDOS

Luis Andres

NOMBRES

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS

2019

CIUDADANA/O:

USTED ESTÁ OBLIGADO A OBTENER SU CERTIFICADO DEFINITIVO, PREVIO AL PAGO DE LA MULTA CORRESPONDIENTE, EN CUALQUIER DELEGACIÓN PROVINCIAL DEL CONSEJO NACIONAL ELECTORAL Y PODRÁ AL MISMO TIEMPO SOLICITAR SU CAMBIO DE DOMICILIO.

VALIDO POR 60 DÍAS

(IMP. JGM.m)



ELECCIONES SECCIONALES Y CPCCS 2019

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

SUCUMBIOS

24 de marzo de 2019

FECHA: 08-07-2019

No. 3110

Certifico: que la (el) ciudadana (o):

CORDOVILLA ARIAS LUIS ANDRES

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 2100294079

Se le extiende el presente CERTIFICADO PROVISIONAL, válido por 60 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de verificación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber convalidado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado hasta que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.



SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PROVINCIA

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 No. **172485048-0**

APELLIDOS Y NOMBRES
 VARGAS VILLACRES
 DARWIN JAVIER

LUGAR DE NACIMIENTO
 SUCUMBIOS
 LAGO AGRIO
 DURENO

FECHA DE NACIMIENTO 1991-06-30
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL Soltero





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO
PROFESIÓN ESTUDIANTE
 V2333V1122

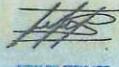
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 VARGAS OCAÑA DAVID RODRIGO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 VILLACRES ROJAS ELVIA GALUTH

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2010-07-19

FECHA DE EXPIRACIÓN
 2020-07-19


 DIRECTOR GENERAL


 DELEGADO








ELECCIONES
2019

CERTIFICADO PROVISIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE

SUCUMBIOS

24 de marzo de 2019

FECHA: 19-06-2019 **No.** 2665

Certifico: que la (el) ciudadana (o):

VARGAS VILLACRES DARWIN JAVIER

Portadora(or) de la cédula de ciudadanía No.: 1724850480

Se le extiende el presente **CERTIFICADO PROVISIONAL**, válido por 120 días para cualquier trámite tanto privado como público y que sustituye al certificado de votación.

La emisión de este certificado no exime a la (al) portadora (or) del pago de las multas respectivas por no haber sufragado o no haber conformado las Juntas Receptoras del Voto. El mismo deberá ser canjeado hasta que el Consejo Nacional Electoral expida los certificados definitivos del proceso electoral.



SECRETARIO (A) DE LA DELEGACIÓN PROVINCIAL DE PROVINCIA

NOTA: ESTE CERTIFICADO ES GRATUITO