

Expediente 205259
Chone 24 de Enero del 2012

*Señor Superintendente
Solicito Inspección
Para verificación de los libros de la
Compañía S.A. de la
C.A. del 192 del 2012
YA*

SEÑOR SUPERINTENDENTE DE COMPAÑÍAS

Telmo Andrade Zambrano; Gerente General de **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, acudo ante vuestra autoridad, pongo en conocimiento lo siguiente:

En cumplimiento y apego a las disposiciones de la Ley de compañías establecidas en sus artículos 21, 191 y 192, se procedió a inscribir en el libro de acciones y accionistas las transferencias que a continuación detallo:

| CEDENTE | CEDULA | CESIONARIO | RUC | ACCIONES CEDIDAS |
|------------------------------------|------------|--|---------------|------------------|
| CANDELA VERA JIMMY NEICER | 1304327792 | TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRAN S S.A | 1391769415001 | Dos |
| MARCILLO VÉLEZ MARÍA MONSERRATE | 1308074481 | TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRAN S S.A | 1391769415001 | Dos |

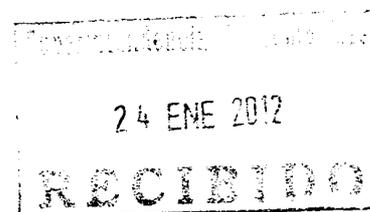
Debo indicar señor superintendente de compañías que la cesionaria es de nacionalidad ecuatoriana

Una vez realizado el correspondiente registro del nuevo accionista, dígnese otorgarme tres copias del listado de accionistas de la compañía que la regento.

Por ser legal mi requerimiento ruego atenderme conforme lo solicito.

Respetuosamente,

Telmo Andrade Zambrano
GERENTE GENERAL



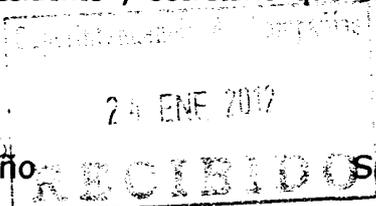
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS
CITYCHONETRANS S.A. REALIZADA EL 7 DE ENERO DEL 2012**

A los siete días del mes de Enero del dos mil doce, en la ciudad de Chone, provincia de Manabí, encontrándonos reunidos la totalidad del capital pagado, en la oficina de la empresa localizada en la avenida Carlos Alberto Aray y Benito Santos siendo las 14H00, y de conformidad al artículo 238 de la Ley de compañías nos instalamos en Junta Universal de accionistas con el propósito de conocer el orden del día elaborado para el efecto, el mismo que se lo pone en consideración de los presentes a) Constatación del quórum. b) Instalación de la Junta Universal de accionistas. c) Conocimiento y autorización para adquirir acciones en beneficio de la compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. d) Clausura. Sin modificación aceptado y aprobado el orden del día. El señor Presidente agradece a los compañeros por la presencia a esta junta Universal de accionistas e inicia la reunión, solicitando se de lectura el **primer punto del orden del día**: Constatación del quórum, una vez verificado la presencia de la totalidad del capital pagado, quienes dan el quórum de Ley. **Segundo punto del orden del día**: Instalación de la Junta Universal de accionistas. Verificado la presencia de la totalidad del capital pagado, el señor presidente instala la junta Universal de accionistas siendo las 14H20 minutos. **Tercer punto del orden del día**.- Conocimiento y autorización para adquirir acciones en beneficio de la compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. El señor Telmo Andrade pone en conocimiento de los accionistas, que los compañeros María Marcillo y Jimmy Candela, están transfiriendo dos acciones cada uno, y en vista que la empresa cuenta con una utilidad económica favorable, para adquirir las mencionadas acciones solicita que cada accionista decida si se adquiera o no las mencionadas acciones a favor de la compañía. Por convenir a los intereses de la empresa los accionistas dan su consentimiento y **de manera unánime disiden y autorizan** al señor gerente general proceda adquirir las cuatro acciones de los compañeros María Marcillo y Jimmy Candela, adquiriéndolas a favor y beneficio de la compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. El señor presidente manifiesta si existe algún tema más que tratar, caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver, para constancia de lo actuado y aprobado firman a continuación

| IDENTIFICACION DE LOS SOCIOS | N.C.I. | RESIDENCIA | FIRMA |
|------------------------------------|------------|------------|-------|
| ANDRADE MOREIRA CINTHIA PAMELA | 1311822322 | CHONE | |
| ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO | 1301916696 | CHONE | |
| CANDELA VERA JIMMY NEICER | 1304327792 | CHONE | |
| MARCILLO VÉLEZ MARÍA MONSERRATE | 1308074481 | CHONE | |
| RAMÍREZ CEDEÑO MANUEL TEÓFILO | 1303813818 | CHONE | |
| RAMÍREZ MANZABA TEÓFILO BIENVENIDO | 1311485310 | CHONE | |
| VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO | 1307072833 | CHONE | |
| VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA | 1307502292 | CHONE | |

Cuarto punto del orden del día. Clausura.- Siendo las 17H15, el señor presidente da por terminada la presente Junta Universal de accionistas: Para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado en la presente Junta.

Sr. Manuel Ramírez Cedeño
PRESIDENTE



Sr. Telmo Andrade Zambrano
SECRETARIO

Chone 12 de Enero del 2012

Señor

Telmo Andrade Zambrano
GERENTE GENERAL TRANSPORTES Y SERVICIOS
CITYCHONETRANS S.A.



JIMMY NEICER CANDELA VERA, en mi calidad de accionista de la compañía que la representa, acudo ante usted, pongo en conocimiento y solicito lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañía art. 191, y siendo dueño y legítimo propietario de 12 acciones de **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, comunico a usted señor Gerente General que se ha procedido transferir dos acciones a favor de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**

La mencionada cesionaria es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta jurisdicción de Chone, quien asumirá sus derechos y responsabilidades que le corresponda de acuerdo a la Ley.

Con lo manifestado señor Gerente General se proceda a su correspondiente Registro ante el organismo regulador de nuestra empresa.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

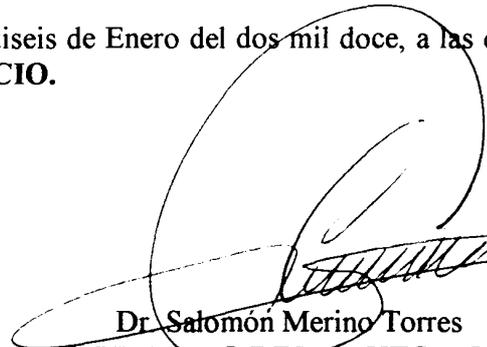
Atentamente.

Jimmy Neicer Candela Vera
C E D E N T E
NCI: 1304327792

Telmo Andrade Zambrano
GERENTE GENERAL TRANSPORTES
Y SERVICIOS CITYCHONETRAN S.A.
C E S I O N A R I O
RUC: 1391769415001

Sra. Nancy Zambrano Cevallos
C E D E N T E

Recibí el día de hoy, veintiseis de Enero del dos mil doce, a las diez horas con treinta minutos, en tres ejemplares **CERTIFICIO**.

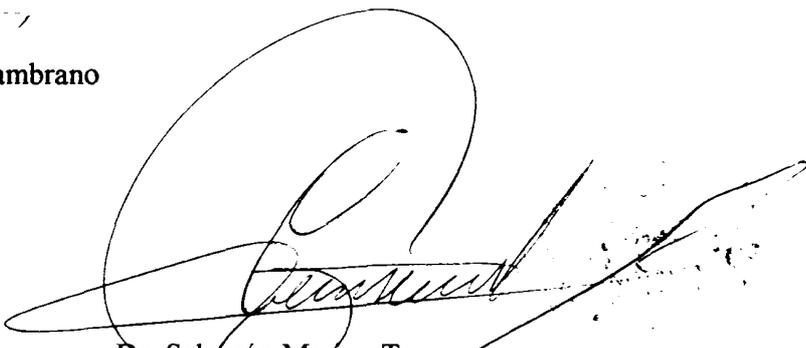

Dr. Salomón Merino Torres
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON ORELLANA

NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON ORELLANA, En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, a los veintiseis días del mes de Enero del dos mil doce, a las diez horas con cincuenta minutos. Ante mi Doctor Salomón Merino Torres, Notario primero del Cantón Francisco de Orellana, comparecen; libre y voluntariamente los cónyuges Jimmy Neicer Candela Vera con cédula de identidad número 1304327792, Nancy Ramona Zambrano Cevallos con cédula de identidad número 1304813015 y Telmo Amidio Andrade Zambrano, con cedula de identidad número 1301916696, ecuatorianos, mayores de edad domiciliados en la ciudad de Chone de paso por esta jurisdicción, quienes comparecen por sus propios derechos, con el objeto de reconocer su firma y rubrica constante al pie del presente documento donde se detalla la transferencia de dos acciones de propiedad de los cónyuges Jimmy Neicer Candela Vera, Nancy Ramona Zambrano Cevallos a favor de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, legalmente representado por su Gerente General señor Telmo Andrade Zambrano, para los efectos legales juramentados que fueron en legal y debida forma, advertidos que tiene que decir la verdad y solamente la verdad, además advertidos sobre la gravedad del juramento y de las penas del perjurio, declaran que las firmas y rubricas colocadas al pie del documento que antecede, en donde se lee **JIMMY NEICER CANDELA VERA (rasgos Ilegibles), NANCY RAMONA ZAMBRANO CEVALLOS (rasgos Ilegibles) y TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO (rasgos Ilegibles)** son las suyas y las únicas que utilizan en todos sus actos sean estos públicos o privados. Leída que les fueron esta acta a los comparecientes, quienes se afirman y se ratifican en ella, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, con el señor Notario Público quien da fe y **CERTIFICA**.


Jimmy Neicer Candela Vera
NCI: 1304327792


Nancy Ramona Zambrano Cevallos
NCI: 1304813015


Telmo Amidio Andrade Zambrano
NCI: 1301916696


Dr. Salomón Merino Torres
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

Chone 12 de Enero del 2012

Señor

Telmo Andrade Zambrano
GERENTE GENERAL TRANSPORTES Y SERVICIOS
CITYCHONETRANS S.A.



MARÍA MARCILLO VÉLEZ, en mi calidad de accionista de la compañía que la representa, acudo ante usted, pongo en conocimiento y solicito lo siguiente:

De conformidad con las disposiciones de la Ley de Compañía art. 191, y siendo dueña y legítima propietaria de 12 acciones de **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, comunico a usted señor Gerente General que se ha procedido transferir dos acciones a favor de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**

La mencionada cesionaria es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta jurisdicción de Chone, quien asumirá sus derechos y responsabilidades que le corresponda de acuerdo a la Ley.

Con lo manifestado señor Gerente General solicito se proceda a su correspondiente registro ante el organismo regulador de nuestra empresa.

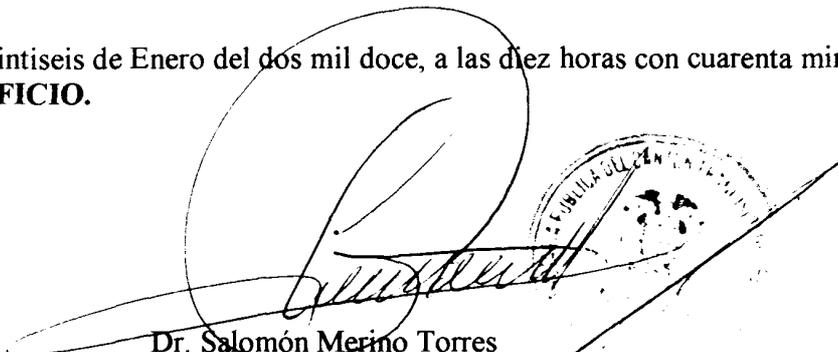
Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente.


María Monserrate Marcillo Vélez
C E D E N T E
NCI: 1308074481


Telmo Andrade Zambrano
GERENTE GENERAL TRANSPORTES
Y SERVICIOS CITYCHONETRAN S.A.
C E S I O N A R I O
RUC: 1391769415001

Recibí el día de hoy, veintiseis de Enero del dos mil doce, a las diez horas con cuarenta minutos, en tres ejemplares **CERTIFICIO**.



Dr. Salomón Merino Torres
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON FRANCISCO ORELLANA

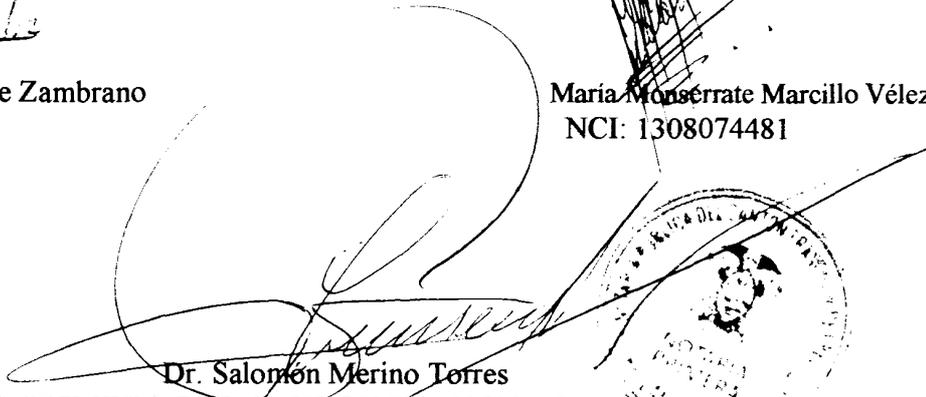
NOTARIA PÚBLICA DEL CANTON ORELLANA, En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, a los veintiseis días del mes de Enero del dos mil doce, a las once horas. Ante mi Doctor Salomón Merino Torres, Notario primero del Cantón Francisco de Orellana, comparecen; libre y voluntariamente los señores María Monserrate Marcillo Vélez con cédula de identidad número 1308074481 y Telmo Amidio Andrade Zambrano, con cedula de identidad número 1301916696, ecuatorianos, mayores de edad domiciliados en la ciudad de Chone de paso por esta jurisdicción, quienes comparecen por sus propios derechos, con el objeto de reconocer su firma y rubrica constante al pie del presente documento donde se detalla la transferencia de dos acciones de propiedad de la señorita María Monserrate Marcillo Vélez a favor de la compañía **TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**, legalmente representado por su Gerente General señor Telmo Andrade Zambrano, para los efectos legales juramentados que fueron en legal y debida forma, advertidos que tiene que decir la verdad y solamente la verdad, además advertidos sobre la gravedad del juramento y de las penas del perjurio, declaran que las firmas y rubricas colocadas al pie del documento que antecede, en donde se lee **MARÍA MONSERRATE MARCILLO VÉLEZ (rasgos ilegibles) y TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO (rasgos ilegibles)** son las suyas y las únicas que utilizan en todos sus actos sean estos públicos o privados. Leída que les fueron esta acta a los comparecientes, quienes se afirman y se ratifican en ella, y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, con el señor Notario Público quien da fe y **CERTIFICA**.



Telmo Amidio Andrade Zambrano
NCI: 1301916696



María Monserrate Marcillo Vélez
NCI: 1308074481



Dr. Salomón Merino Torres
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON FRANCISCO DE ORELLANA

**LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONES
TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.**

NOMBRE DEL ACCIONISTA: MARIA MONSEGRATE MARCILLO VELEZ
 NACIONALIDAD: EQUATORIANA
 CEDULA O PASAPORTE: 13.08.07.44.87

N. 4

| Fecha | SUSCRIPCIÓN | | Pagos Parciales Valor | ACCIONES PAGADAS | | | | | TRANSFERENCIAS | | | | | VALORES | | | Firma del representante legal | OBSERVACIONES | |
|------------|-------------|----------------|-----------------------------|------------------|--------|--------|----------|--------|-------------------|----|--------|----------|-------|------------------------|------|-------|-------------------------------------|---------------|---------------|
| | Capital | N° Acciones | | N° | Título | Valor | Numerac. | Valor | Cedente | N° | Título | Numerac. | Valor | Cesionario | Debe | Haber | | | Saldo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 07-01-2010 | 120 | 12 | - | 12 | 4 | \$ 120 | 360-480 | \$ 120 | | | | | | | 120 | 120 | | | |
| 10-01-2010 | | | | | | | | | MARIA MARCILLO | 2 | 4 | 480-480 | \$ 20 | CITYCHONETRANS S.A. | 20 | - | 160 | | TRANSFERENCIA |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RECIBIDA
 24 ENE 2012

TRANSPORTES Y SERVICIOS "CITYCHONETRANS S.A."

ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

INGRESOS

| | |
|--------------------------|-------------------|
| SERVICIOS PRESTADOS | 723149,1505 |
| INTERESES GANADOS | 93,81 |
| TOTAL DE INGRESOS | 723.242,96 |

GASTOS GENERALES

| | |
|------------------------------------|-------------------|
| GASTOS ADMINISTRACIÓN | 14.062,72 |
| GASTOS SECRETARIA | 3.919,03 |
| GASTO CONTADORA | 500,00 |
| GASTOS AYUDAS SOCIALES | 5.361,42 |
| GASTOS ADMINISTRACIÓN | 4.282,27 |
| GASTOS LEGALES | 17.365,86 |
| GASTOS ABOGADO LEGALIZACIÓN | 17.365,86 |
| GASTOS SERVICIOS | 3.002,57 |
| GASTOS LUZ Y TELEF | 1.741,78 |
| GASTOS FLETE | 210,00 |
| GASTOS ARRIENDOS | 900,00 |
| GASTOS POLIZA DE SEGURO | 150,79 |
| GASTOS DIVERSOS | 676.375,11 |
| GASTOS SERVICIOS PRESTADOS | 675.147,32 |
| GASTOS MANTENIMIENTO EQUIPO | 60,00 |
| GASTOS PUBLICIDAD | 160,88 |
| GASTOS EQUIPOS - UNIFORMES | 120,00 |
| GASTOS PUBLICIDAD | 279,60 |
| GASTOS SUMINISTROS DE OFICINA | 607,31 |
| TOTAL DE GASTOS | 710.806,26 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 | 12.436,70 |

SR. TELMO ANDRADE ZAMBRANO
GERENTE GENERAL



LIC. MARIA CECILIA MERA MG. SC.
CONTADORA
MAT. 13 - 025827

TRANSPORTES Y SERVICIOS "CITYCHONETRANS S.A."

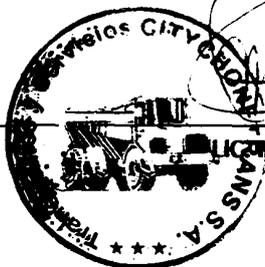
BALANCE FINAL

DESDE EL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011

| | | |
|--------------------------------------|-------------|-------------------|
| ACTIVO | | |
| Corrientes | | 45.390,25 |
| BANCO | 36.493,37 | |
| IMPUESTOS RETENIDOS | 8.896,88 | |
| Corrientes Exigibles | | 281.155,58 |
| CUENTAS POR COBRAR | 281.155,58 | |
| Fijo | | 1.848,75 |
| EQUIPO DE COMPUTAC. Y AIRE | 1.530,75 | |
| EQUIPO DE OFICINA | 318,00 | |
| TOTAL DE ACTIVOS | | 328.394,58 |
| PASIVO | | |
| | | 312.336,77 |
| CUENTAS POR PAGAR | 289.997,80 | |
| COMBUSTIBLES POR PAGAR | 22.338,97 | |
| TOTAL DE PASIVOS | | 312.336,77 |
| PATRIMONIO | | |
| | | 16.057,81 |
| CAPITAL SUSCRITO | 840,00 | |
| OTRAS RESERVAS | 1.509,00 | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 2010 | 1.272,11 ✓ | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO 2011 | 12.436,70 ✓ | |
| TOTAL DE PASIVOS | | 16.057,81 |
| TOTAL DE PASIVOS + PATRIMONIO | | 328.394,58 |



SR. TELMO ANDRADE ZAMBRANO
GERENTE GENERAL



LIC. MARIA CECILIA MERA MG. SC.
CONTADORA
MAT. 13 - 025827



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

MEMORANDO No.SC.UJ.P.2012.084

**PARA: SRA. MARGOREE ZAMBRANO MEJIA
RESPONSABLE DE REGISTRO DE SOCIEDADES**

**DE : ING. VICENTE CARDENAS MACIAS
UNIDAD JURIDICA**

ASUNTO: Transferencia de acciones

FECHA: 01/03/2012

A fin de atender el trámite de transferencia de acciones de la compañía CYTYCHONETRANS S.A., con ingreso No. 276-2012, sírvase constatar que se cumplan los requisitos legales y verificar con la base de datos a fin de establecer que no existan observaciones.

Si no existen observaciones actualizar la información.

Atentamente,

**Dr. Segundo Vicente Cárdenas Macías
Responsable de la Unidad Jurídica (Encargado)**

Ybedth
2012-03-01



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

INFORME DE CONTROL N°.SC.UCI.CCP.P.2012- 0000028

Trámite 276

CLASIFICACION « A »

FECHA : 29 FEB 2012

| | | | |
|--|--|---------------|-------------------|
| COMPAÑÍA: | TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.. | | |
| EXPEDIENTE N°: | 205259 | | |
| DOMICILIO: | CHONE | | |
| DIRECCION: | AV. Carlos Alberto Aray y Benito Santos, esq. | | |
| TELEFONO : | 05-2696 462 | | |
| FAX : | EMAIL :citychonetrans@live.com | | |
| REPRESENTANTE LEGAL : | TELMO AMIDIO ANDRADE ZAMBRANO | | |
| CARGO : | GERENTE GENERAL | | |
| MOTIVO DEL INFORME: CONTROL - Verificación de transferencias de acciones a favor de la compañía | | | |
| SOLICITADO POR: | JEFATURA DE CONTROL | FECHA: | 23/02/2012 |
| Atendiendo Memorando del Jurídico No. SC.UJ.P.12.0043 | | | |

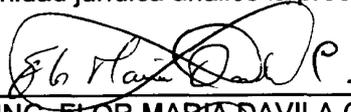
PRONUNCIAMIENTO:

La compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A. cuenta con el libro de acciones y accionistas debidamente estructurado, contiene los folios correspondientes a cada uno de los socios, habiéndose verificado el registro de cada una de las transferencias realizadas en el año 2010 y 2012.

La compañía está al día con nuestra Institución hasta el 30 de abril del 2012, sin embargo, no ha presentado el Cronograma de Implementación de las NIIF ni la Conciliación Patrimonial.

Se recomienda que la Unidad jurídica analice la procedencia de la transferencia.

PREPARADO POR:


ING. FLOR MARIA DAVILA CEDEÑO

FECHA: 29/02/2012

REVISADO POR :


ECO. SEGUNDO ZAMBRANO MACIAS

FECHA: 29-02-2012



ANTECEDENTES:

- El 24 de enero de 2012 con trámite 276 el Gerente General de la compañías TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A., Telmo Andrade Zambrano, comunica las transferencias de acciones realizadas el 12 de enero de 2012.
- Atendiendo el memorando No. SC.UJ.P.12.0043 del 30 de enero de 2012, mediante el cual el Abg. Mario Santos, solicita se realice una visita de control para verificar la transferencia de acciones.
- Con fecha 23 de febrero del año en curso, se reasigna el trámite que estaba a cargo de la Eco. Rosa Valarezo a la Ing. Flor María Dávila.

VERIFICACION

1. TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A., se constituyó el 3 de diciembre del 2009 con Resolución No. 3 y fue inscrita en el registro Mercantil el 7 de enero del 2010, con un capital de \$840,00 de \$10,00 cada acción, las mismas que fueron distribuidas entre siete accionistas, correspondiéndoles \$120,00 a cada uno.
2. Con comunicación del 2 de febrero del 2010, el gerente de la compañía da a conocer a esta Institución las transferencias realizadas entre los accionistas de su representada, con lo cual la nómina de accionistas actual, quedó registrada de la siguiente manera:

| NOMBRE DEL ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO |
|------------------------------------|-------------------------|
| ANDRADE MOREIRA CINTHYA PAMELA | 100,00 |
| ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO | 100,00 |
| CANDELA VERA YIMMY NEISSER | 120,00 |
| MARCILLO VELEZ MARIA MONSERRATE | 120,00 |
| RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO | 100,00 |
| RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO | 100,00 |
| VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO | 100,00 |
| VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA | 100,00 |
| TOTAL | 840,00 |

3. La junta universal de accionistas de la compañía celebrada el 7 de enero del 2012, resolvió autorizar la compra de 4 acciones de \$10,00 cada una a favor de CITYCHONETRANS S.A., considerando que la compañía cuenta con una utilidad económica favorable, acogiendo a lo dispuesto en el artículo 191 y 192 de la Ley de Compañías.
4. Se verificó en el libro de acciones y accionistas el registro de la transferencia de acciones a favor de la compañía de los accionistas: Candela Vera Yimmy Neisser y Marcillo Vélez María Monserrate, 2 acciones cada uno, con lo que la nómina de los accionistas quedaría de la siguiente manera:

| Accionistas | Capital | Registro | Cedente | Cesionario | Vl. Transf. | Capital Act. |
|--|---------|------------|---------------------------------------|------------------------|-------------|---------------|
| ANDRADE MOREIRA CINTHYA PAMELA | 100,00 | | | | | 100,00 |
| ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO | 100,00 | | | | | 100,00 |
| CANDELA VERA YIMMY NEISSER | 120,00 | 12/01/2012 | CANDELA VERA YIMMY NEISSER | CITYCHONETRANS S.A. | 20 | 100,00 |
| MARCILLO VELEZ MARIA MONSERRATE | 120,00 | 12/01/2012 | MARCILLO VELEZ MARIA MONSERRATE | CITYCHONETRANS S.A. | 20 | 100,00 |
| RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO | 100,00 | | | | | 100,00 |
| RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO | 100,00 | | | | | 100,00 |
| VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO | 100,00 | | | | | 100,00 |
| VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA | 100,00 | | | | | 100,00 |
| CITYCHONETRANS S.A. | | | | | 40 | 40,00 |
| TOTAL | | | | | | 840,00 |

5. Se verificaron las cartas originales que respaldan cada una de las transferencias notificadas, documentos que están suscritos por parte de los cedentes, sus cónyuges y los respectivos cesionarios, adjuntando las copias de cédulas de identidad de cada uno. Estos documentos tienen el reconocimiento de las firmas y rúbricas realizadas ante el Notario Primero del Cantón Orellana.
6. El libro de acciones y accionistas contiene 9 folios con los respectivos nombres cada uno de ellos, en los cuales constan registradas las transferencias realizadas en el año 2010 y 2012, debidamente legalizados con la firma del representante legal.
7. El balance presentado correspondiente al año 2010 presenta una utilidad de \$1.272,11 y el interno al 31 de diciembre del 2011 refleja una utilidad de \$12.436,70.
8. La compañía está al día con nuestra Institución hasta el 30 de abril del 2012, sin embargo, no ha presentado el Cronograma de Implementación de las NIIF ni la Conciliación Patrimonial.

CONCLUSION Y RECOMENDACION

El libro de acciones y accionistas de la compañía contiene los folios correspondientes a cada uno de los socios, habiéndose verificado el registro de cada una de las transferencias realizadas en el año 2010 y 2012.

Se recomienda que la Unidad jurídica analice la procedencia de la transferencia.



**SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS**

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Usuarios Internos / Registro de Sociedades / Compañías / Constituidas / Socios o Accionistas

EXPEDIENTE: 205259

USUARIO: lopezb

NOMBRE: TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 840,0000

| NO. | IDENTIFICACIÓN | NOMBRE | NACIONALIDAD | TIPO INVERSIÓN | CAPITAL | INCAUTADO |
|------------------------|----------------|------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------|
| 1 | 1311822322 | ANDRADE MOREIRA CINTHYA PAMELA | ECUADOR | NACIONAL | 100,0000 | |
| 2 | 1301916696 | ANDRADE ZAMBRANO TELMO AMIDIO | ECUADOR | NACIONAL | 100,0000 | |
| 3 | 1304327792 | CANDELA VERA YIMMY NEISSER | ECUADOR | NACIONAL | 120,0000 | |
| 4 | 1308074481 | MARCILLO VELEZ MARIA MONSERRATE | ECUADOR | NACIONAL | 120,0000 | |
| 5 | 1303813818 | RAMIREZ CEDEÑO MANUEL TEOFILO | ECUADOR | NACIONAL | 100,0000 | |
| 6 | 1311485310 | RAMIREZ MANZABA TEOFILO BIENVENIDO | ECUADOR | NACIONAL | 100,0000 | |
| 7 | 1307072833 | VERA ZAMBRANO DEMBER ALFONSO | ECUADOR | NACIONAL | 100,0000 | |
| 8 | 1307502292 | VERA ZAMBRANO MIRIAM LASTENIA | ECUADOR | NACIONAL | 100,0000 | |
| TOTAL (USD \$): | | | | | 840,0000 | |

CAPITAL ACTUALIZADO A LA FECHA: 08/02/2010 12:39:56

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2012 11:11:30

[OPCIONES DE LA COMPAÑÍA](#) [IMPRIMIR](#)

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Dirección: Calle Roca 660 y Amazonas
Teléfonos: (593) (2) 2-553505 / 2-553879 / 2-529960
Quito - Ecuador



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

www.supercias.gov.ec / Servicios Personalizados / Usuarios Internos / Registro de Sociedades / Compañías / Constituidas / Balances / Detalle del Balance

EXPEDIENTE: 205259

NOMBRE: TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A.

AÑO: 2010

EMPLEADOS:

| N° DIRECTIVOS | N° ADMINISTRATIVOS | N° PRODUCCION | N° OTROS | DIGITADOR | FECHA DE DIGITACIÓN | ESTADO | N° FORMULARIO |
|---------------|--------------------|---------------|----------|-----------|---------------------|------------------|----------------------|
| 1 | | | 1 | janethm | 10/05/2011 11:28:16 | BALANCE CUADRADO | SC.NEC.205259.2010.1 |

BALANCE:

| CUENTA | NOMBRE | VALOR |
|--------|--|------------|
| 311 | CAJA - BANCOS | 5.756,49 |
| 324 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR (RENTA) | 2.364,62 |
| 339 | TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8.121,11 |
| 345 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE | 1.530,75 |
| 369 | TOTAL ACTIVO FIJOS | 1.530,75 |
| 379 | TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0,00 |
| 397 | TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO | 0,00 |
| 399 | TOTAL DEL ACTIVO | 9.651,86 |
| 411 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE RELACIONADOS LOCALES | 6.030,75 |
| 439 | TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.030,75 |
| 469 | TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0,00 |
| 499 | TOTAL DEL PASIVO | 6.030,75 |
| 501 | CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO | 840,00 |
| 509 | OTRAS RESERVAS | 1.509,00 |
| 517 | UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.272,11 |
| 598 | TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.621,11 |
| 599 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.651,86 |
| 602 | VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0% | 236.464,57 |
| 699 | TOTAL INGRESOS | 236.464,57 |
| 716 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNER Q CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 2.880,00 |
| 718 | BENEF SOCIALES, INDEMNIZ Y OTRAS REMUNERA Q NO CONSTIT MATERIA GRAV DEL IESS | 269,28 |
| 736 | TRANSPORTE | 222.452,03 |
| 792 | PAGOS POR OTROS BIENES | 9.591,15 |
| 797 | TOTAL COSTOS | 0,00 |
| 798 | TOTAL GASTOS | 235.192,46 |
| 799 | TOTAL COSTOS Y GASTOS | 235.192,46 |
| 801 | UTILIDAD ANTES DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES E IMPUESTO A LA RENTA | 1.272,11 |
| 802 | PÉRDIDA | 0,00 |
| 815 | GANANCIA (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS | 1.272,11 |
| 850 | UTILIDAD (PÉRDIDA) DEL EJERCICIO | 1.272,11 |

TOTALES (SÓLO SIRVE DE AYUDA PARA LA INTENDENCIA DE CONTROL E INTERVENCIÓN)

| CUENTA | VALOR |
|---------------------------|------------|
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 8.121,11 |
| TOTAL ACTIVOS FIJOS | 1.530,75 |
| TOTAL ACTIVO DIFERIDO | 0,00 |
| TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO | 0,00 |
| TOTAL DEL ACTIVO | 9.651,86 |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | 6.030,75 |
| TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 0,00 |
| TOTAL DEL PASIVO | 6.030,75 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO | 3.621,11 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 9.651,86 |
| TOTAL INGRESOS | 236.464,57 |
| TOTAL COSTOS | 0,00 |
| TOTAL GASTOS | 235.192,46 |

| | |
|------------------------|------------|
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 235.192,46 |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 1.272,11 |
| PÉRDIDA DEL EJERCICIO | 0,00 |

FECHA DE EMISIÓN: 01/03/2012 11:12:43 AM

DOCUMENTO NO VÁLIDO PARA CERTIFICACIÓN.

USUARIO: lopezb

[OPCIONES DE LA COMPAÑÍA](#)[IMPRIMIR](#)

Superintendencia de Compañías del Ecuador
Dirección: Calle Roca 660 y Amazonas
Teléfonos: (593) (2) 2-553505 / 2-553879 / 2-529960
Quito - Ecuador



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

MEMORANDO No.SC.UJ.P-12- 00043

PARA : ING. VICENTE CARDENAS MACIAS
ESPECIALISTA DE CONTROL SUPERVISOR

DE : ESPECIALISTA JURIDICO 4

ASUNTO: SE SOLICITA INSPECCION

FECHA: Portoviejo, 30 ENE 2012

Sírvase realizar una visita de control a la compañía TRANSPORTES Y SERVICIOS CITYCHONETRANS S.A., con la finalidad de verificar la transferencia de acciones ingresada mediante trámite No.276 (Art.192 de la Ley de Compañías).-

Atentamente,


ABGDO. MARIO A. SANTOS SUAREZ

Mariana
30-01-2012

| UNIDAD DE CONTROL E INTERVENCIÓN | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| UNIDAD | INSPECCIÓN |
| RECIBIDO: | |
| REGISTRADO (F): | |
| INSPECTOR (Sf): | <i>E. ROSA F. VALDERRAMA</i> |
| FECHA: | <i>1-02-2012</i> |
| FIRMA (F): | <i>RS</i> |

RECIBIDO
2012-02-01

23/2/12