

Latacunga, 26 de septiembre de 2016

Señor

Luis Javier Díaz Riofrio

**GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**

Presente

De mi consideración:

Luis Javier Díaz Riofrio en mi calidad de Gerente General y representante legal del accionista **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.** con Registro Único de Contribuyentes (RUC) número 0591720031001, propietaria de **siete acciones** ordinarias y nominativas de un valor nominal de USD 20,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una, dentro de capital social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, debidamente autorizado por la junta general extraordinaria de accionistas celebrada el 28 de julio de 2016, cuya copia certificada se adjunta, por medio de la presente comunico a usted la transferencia de siete (07) acciones ordinarias y nominativas que posee mi representada en la compañía, a favor del señor DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMÁN, soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 050335709-7. Tanto la cedente como el cesionario son de nacionalidad Ecuatoriana, en tal virtud la inversión es de carácter nacional. Particular que comunico a fin de que se sirva registrar esta transferencia en el libro de acciones y accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.** que se encuentra a su cargo, fundamento mi petición en lo establecido en los artículos 188 y 189 de la Ley de Compañías, para constancia firmamos la cedente y el cesionario.

Valor de la negociación.- Las partes de común acuerdo establecen que el valor de la negociación de las siete acciones que se transfieren por medio de la presente carta se lo hace a valor nominal es decir en la suma total de ciento cuarenta dólares de los Estados Unidos de América, que la cedente declara recibirlos de manos del cesionario a su entera satisfacción, sin tener nada que reclamar por este concepto en el futuro.

Atentamente,

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

LA CEDENTE

RUC NÚMERO: 0591720031001

DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMÁN

CESIONARIO

C.C. 050335709-7

TELF: 0995420050

DIRECCION: BARRIO SEÑOR DE BUENA ESPERANZA

CORREO ELECTRONICO: diasobinzon26@gmail.com



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**

En la ciudad de Latacunga, Provincia de Cotopaxi, siendo el día jueves veintiocho de julio del año dos mil dieciséis a las 10H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en calle Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi, se encuentran reunidos los señores accionistas previa convocatoria realizada por el señor Presidente de la compañía, de conformidad con la siguiente nómina y la respectiva lista de asistentes que se adjunta al expediente de esta Junta:

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	NO. DE ACCIONES Y DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	20,00	1	En persona	1,88679245
2	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60,00	3	En persona	5,66037736
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	280,00	14	En persona	26,4150943
7	1804798435	ESPINEL BAYAS EMILIA POLETH	20,00	1	En persona	1,88679245
9	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60,00	3	En persona	5,66037736
10	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	20,00	1	En persona	1,88679245
11	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80,00	4	En persona	7,54716981
12	0501383186	HURTADO JORQUE AMABLE	20,00	1	En persona	1,88679245

13	0501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20,00	1	En persona	1,88679245
14	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	20,00	1	En persona	1,88679245
15	0502044852	RIERA PEÑAHERRERA JANNETH ALEXANDRA	20,00	1	En persona	1,88679245
16	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20,00	1	En persona	1,88679245
21	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60,00	3	En persona	5,66037736
			700,00	35		66,0377

Las acciones son de un valor nominal de veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Preside esta junta el señor JURADO AYALA HUGO GIOVANNI en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER en su calidad de Gerente General. El señor Presidente dispone se realice la constatación del quórum en base de la lista de asistentes, por secretaria se constata la presencia 66,04% por ciento del capital social pagado. El Señor Presidente por existir quórum legal, estatutario y reglamentario declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y solicita que por secretaria se de lectura de la convocatoria realizada, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

En aplicación de lo prescrito en el artículo 236 de la Ley de Compañías, y el Estatuto Social Vigente, se convoca a los señores accionistas de la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.** a la junta general extraordinaria de accionistas que se llevará a efecto el día jueves 28 de Julio del año 2016 a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Vaquerizo Moreno, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, a fin de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1.- Resolver acerca de la venta de las acciones de propiedad de la compañía, y autorización al Gerente General.

Se convoca de manera especial e individual al señor Amable Hurtado Comisario Revisor Principal de la compañía, domiciliado en la parroquia San Buena Ventura Barrio San Francisco, perteneciente al cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi, cuyo correo electrónico es: amablehurtado@gmail.com

Latacunga, 19 de Julio de 2016

Sr. Hugo Geovanni Jurado Ayala
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.

Luego de que secretaria da lectura de la convocatoria realizada, el señor Presidente dispone se proceda con el tratamiento del único punto del orden del día según la convocatoria realizada:

1.- Resolver acerca de la venta de las acciones de propiedad de la compañía, y autorización al Gerente General.- El señor Presidente solicita al señor Abogado proceda a dar una explicación al respecto.

Interviene el señor Abogado de la compañía quien da una explicación técnica del procedimiento de venta de las acciones de propiedad de la compañía.

Interviene el accionista señor Yugcha Yugcha José y mociona que la junta resuelva autorizar la transferencia por compra venta de las siete acciones de propiedad de la compañía cuyo valor nominal es de 20,00 dólares americanos cada una, a favor de señor DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMÁN, soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 050335709-7 y que el valor total de la negociación de las siete acciones ascienda a la suma de ciento cuarenta dólares americanos para lo cual se deberá autorizar al señor Gerente General en su calidad de representante legal de la compañía la suscripción de la correspondiente carta de transferencia de las acciones en el momento que el cesionario haya cancelado el valor correspondiente, la moción es sometida a votación siendo aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, razón por la cual la junta general extraordinaria de accionistas **RESUELVE:** Autorizar la transferencia por compra venta de las siete acciones de propiedad de la compañía cuyo valor nominal es de 20,00 dólares americanos cada una, a favor de señor DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMÁN, soltero, portador de la cédula de ciudadanía número 050335709-7 y se establece que el valor total de la negociación por las siete acciones ascienda a la suma de ciento cuarenta dólares americanos, para lo cual se le confiere la respectiva autorización al señor Gerente General en su calidad de representante legal de la compañía, para que proceda a suscribir la

correspondiente carta de transferencia de las acciones en el momento que el cesionario haya cancelado el valor correspondiente establecido por esta junta de accionistas.

Presidencia siendo las 10h22 declara un receso para que se redacte el acta.

Una vez reinstalada la Junta General Extraordinaria de accionistas a las once horas se da lectura del Acta, y el accionista señor Baño Espinosa Carlos y mociona que se apruebe el acta de la presente junta sin modificaciones. La moción es sometida a votación y la Junta por unanimidad del capital social presente resuelve: **RESOLUCIÓN:** Aprobar el acta de la presente junta sin modificaciones.

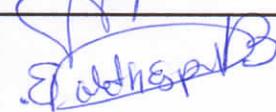
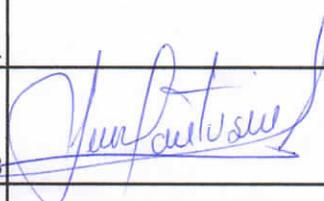
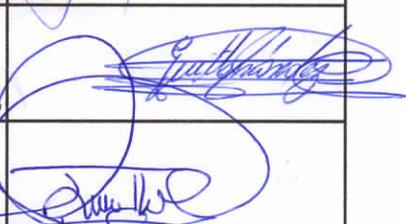
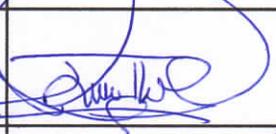
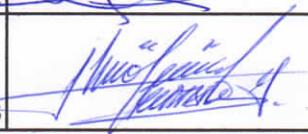
Presidencia levanta la sesión a las once horas diez minutos, para constancia de lo resuelto firman en dos ejemplares de igual tenor el Presidente de la compañía y el secretario que certifica.

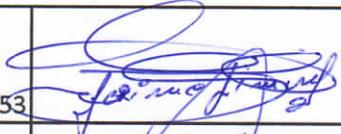
Hugo Geovanni Jurado Ayala
Presidente - Accionista

Luis Javier Díaz Riofrío
Secretario - Gerente General
Accionista



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A. REALIZADA EL DÍA JUEVES 28 DE JULIO DE 2016 A LAS
10H00**

NO.	CEDULA DE CIUDADANÍA	NOMBRES COMPLETOS DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL SOCIAL	NO. DE ACCIONES Y DE VOTOS	FORMA DE COMPARECENCIA	%	FIRMA
1	0502664568	ALBARRASIN MADRIL ANGEL BLADIMIR	20,00	1		1,886792453	
2	0401220991	BAÑO ESPINOZA CARLOS ANTONIO	60,00	3		5,660377358	
3	0502706039	CHALUISA LASINQUIZA EDGAR ALFREDO	20,00	1		1,886792453	
4	0503897175	CHALUISA QUISPE DARWIN BLADIMIR	80,00	4		7,547169811	
5	1716783152	CUYO CUYO RAUL	20,00	1		1,886792453	
6	0502318496	DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER	280,00	14		26,41509434	
7	1804798435	ESPINEL BAYAS EMILIA POLETH	20,00	1		1,886792453	
8	0503380180	GUAMAN RIOFRIO MILTON GERMAN	80,00	4		7,547169811	
9	0501530125	GUAYAQUIL PANTUSIN CARLOS EDUARDO	60,00	3		5,660377358	
10	1802268779	HERNANDEZ NUÑEZ MILTON GUILLERMO	20,00	1		1,886792453	
11	0502501984	HERRERA GUERRERO DIEGO SEBASTIAN	80,00	4		7,547169811	
12	0501383186	HURTADO JORQUE AMABLE	20,00	1		1,886792453	

13	0501090336	JIMENEZ ESPINOSA JAIME OSWALDO	20,00	1		1,886792453	
14	0501637862	JURADO AYALA HUGO GIOVANNI	20,00	1		1,886792453	
15	0502044852	RIERA PEÑAHERRERA JANNETH ALEXANDRA	20,00	1		1,886792453	
16	1803593977	SANTAMARIA PEÑALOZA BOLIVAR NAPOLEON	20,00	1		1,886792453	
17	0502815434	SEGOVIA JACOME MARCO VINICIO	40,00	2		3,773584906	
18	0501058846	SEGOVIA PADILLA MARCOS FERNANDO	20,00	1		1,886792453	
19	1722051081	VARGAS CHANGO CRISTIAN GIOVANNY	80,00	4		7,547169811	
20	1803107216	VELASTEGUI REYES FERNANDO MAURICIO	20,00	1		1,886792453	
21	0502241565	YUGCHA YUGCHA JOSE	60,00	3		5,660377358	
			1060,00	53		100,0000	




SECRETARIO



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 0591720031001
RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER
CONTADOR: HERRERA ARMAS MARIA FERNANDA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 04/06/2010
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 15/04/2010
FEC. ACTUALIZACIÓN: 27/06/2016
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: LIBERTAD Y TRABAJO Calle: AV. AMAZONAS Numero: 18-21 Interseccion: ALFREDO BAQUERIZO MORENO Referencia ubicacion: A CIENTO CINCUENTA METROS AL NORTE DEL AVION DE LA FAE Email: ljavierdr@gmail.com Celular: 0987775286 Telefono Trabajo: 032814285

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	\ ZONA 3\ COTOPAXI	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001159775
 Fecha: 24/10/2016 11:45:04 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

0591720031001

RAZÓN SOCIAL:

COMPañIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **Estado:** ABIERTO - MATRIZ **FEC. INICIO ACT.:** 15/04/2010
NOMBRE COMERCIAL: **FEC. CIERRE:** **FEC. REINICIO:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIO DE TRANSPORTE TURISTICO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Barrio: LIBERTAD Y TRABAJO Calle: AV. AMAZONAS Numero: 18-21 Interseccion: ALFREDO BAQUERIZO MORENO Referencia: A CIENTO CINCUENTA METROS AL NORTE DEL AVION DE LA FAE Email: ljavierdr@gmail.com Celular: 0987775286 Telefono Trabajo: 032814285

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO



Código: RIMRUC2016001159775

Fecha: 24/10/2016 11:45:04 AM

Latacunga, 31 de Julio del 2015

Señor

Luis Javier Díaz Riofrio

Presente.-

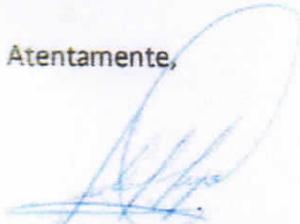
**NOTARIA
SEGUNDA**
Dra. Diana Palma Pacheco
Cantón Latacunga

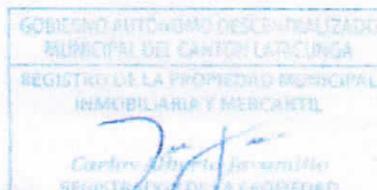
De mis consideraciones:

Por el presente tengo el agrado de comunicarle a usted que en Junta de Directorio de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.** realizada con fecha 31 de julio de 2015, ha sido designado para que se desempeñe en el cargo de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, para un período de DOS años de acuerdo al artículo Vigésimo del Estatuto Social de la compañía, para que ejerza la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Compañías y las demás funciones señaladas

La **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. SC.DIC.A.10.00123 de 01 de abril de 2010, y se constituyo mediante escritura pública de 26 de marzo de 2010 ante la Doctora Blanca Buenaño Pérez, Notaria Tercera del Cantón Latacunga, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Latacunga el 15 de abril de 2010 bajo el No. 091.

Atentamente,


Hugo Giovanni Jurado Ayala
PRESIDENTE



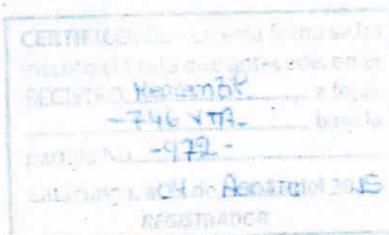
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Latacunga, a 31 de Julio del 2015.- Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO COTTULLARI S.A.**


Luis Javier Díaz Riofrio
Cédula No. 0502318496

Dirección: Av. Amazonas No. 18-21 y Alfredo Baquerizo Moreno

Teléfono: 28385395

Nacionalidad: Ecuatoriana



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E2333H1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DIAZ LUIS GONZALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RIOFRIO MARTHA UBALDINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO**
2012-03-14

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-03-14**

000575838

CONSEJO GENERAL: *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*




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

CEDULA DE **CIUDADANIA** No. **050231849-6**

APELLIDOS Y NOMBRES **DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO **COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1977-01-31**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CNE**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014

014 - 0003 **0502318496**
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER

COTOPAXI	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	PUJILI	
PUJILI		
CANTÓN	PARROQUIA	1
	ZONA	

[Signature]

I. PRESIDENTE DE LA JUNTA



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E2333H1222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DIAZ LUIS GONZALO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **RIOFRIO MARTHA UBALDINA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **QUITO 2012-03-14**

FECHA DE EXPIRACIÓN **2022-03-14**

000575888

[Firma] *[Firma]*

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



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

CEDULA DE No. **050231349-6**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES **DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER**

LUGAR DE NACIMIENTO **COTOPAXI LATACUNGA LA MATRIZ**

FECHA DE NACIMIENTO **1977-01-31**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **DIVORCIADO**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL **CREI**

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014

014 - 0003 **0502318496**

NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
DIAZ RIOFRIO LUIS JAVIER

COTOPAXI CIRCUNSCRIPCIÓN **0**

PROVINCIA **PUJILI**

CANTÓN **PUJILI** **1**

ZONA

[Firma]

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA



INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO PROFESIÓN/OCUPACIÓN: ESTUDIANTE E1133A1122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: DIAZ LUIS GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: RIOFRIO MARTHA UBALDINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2012-10-04

FECHA DE EXPIRACIÓN: 2022-10-04

DIRECTOR GENERAL: *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO: *[Signature]*

1041205




REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 050335709-7

APELLIDOS Y NOMBRES: DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN

LUGAR DE NACIMIENTO: COTOPAXI PUJILI ZUMBAHUA

FECHA DE NACIMIENTO: 1987-07-26

NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M

ESTADO CIVIL: SOLTERO






REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CRE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

014 0503357097

014 - 0004 CÉDULA

NÚMERO DE CERTIFICADO DIAZ RIOFRIO ROBINSON GERMAN

COTOPAXI	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	PUJILI	1
PUJILI	PARROQUIA	ZONA
CANTÓN		

1.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA