

CESIÓN DE ACCIONES

Manta, 8 de marzo del 2019

Señor

George Cedeño Zambrano

**Gerente General y Representante Legal de
AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S. A.**

Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente pongo en su conocimiento la transferencia de acciones por la vía del endoso de la compañía AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S.A. con RUC 1391855966001, realizada el 07 de marzo del 2019, en la ciudad de Manta. Al efecto informo que la transferencia de acciones se realizó a título gratuito de la siguiente manera:

Número de acciones ordinarias y nominativas transferidas: 784 con un valor de UN dólar cada una: SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES.- A favor del Sr GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO con cédula N° 130606677-8.

Por la atención que se digne a dar a la presente le anticipo mis agradecimientos.

Atentamente



María Fernanda García Palma

REPRESENTANTE LEGAL DE INCAPROX S.A.

CEDENTE

0992489111001



George José Cedeño Zambrano

CESIONARIO

130606677-8

Manta, 9 de marzo del 2019

Ingeniera
Ligia Natalia Montesdeoca Ormaza
INTENDENTE REGIONAL
Portoviejo.-

De mis consideraciones:

En el cumplimiento del Art.21 de la Ley de Compañías, he procedido a inscribir en el libro de acciones y accionistas de la Compañía NAVIERA BIGOCEAN S.A. las transferencias de acciones tal como detallo a continuación:

CEDENTE	RUC	CESIONARIO	CÉDULA	ACCIONES QUE CEDE
INCAPROX S.A.	0992489111001	GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO	130606677-8	\$784,00

Cabe indicarle que tanto el cedente como el cesionario son de nacionalidad Ecuatoriana. Y cada acción tiene el valor de \$1'000 dólar cada una.

Muy atentamente,


George José Cedeño Zambrano
GERENTE - REPRESENTANTE LEGAL
NAVIERA BIGOCEAN S.A.
RUC 1391855966001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S.A. CELEBRADA EL DÍA 07 DE MARZO DEL 2019.**

En la ciudad de Manta el día siete del mes de marzo del 2019, en el domicilio de la Compañía AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S. A. en el Barrio Las Cumbres calle Santiago Arauz Bellavista, siendo las 16:00 H00 con la asistencia de quien representa el 98% de la participación de la sociedad de accionistas INCAPROX S. A., representada por la Sra. MARIA FERNANDA GARCIA PALMA; el 1% que corresponde al accionistas Sr. GEORGE JOSÉ CEDEÑO ZAMBRANO; y, el 1% a la accionista Sra. MODESTA NARCISA ANCHUNDIA ESPINOZA. Se reúnen en Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía. Preside la sesión la Presidenta Sra. Modesta Narcisa Anchundia Espinoza y como Secretaria de la Junta la compañía INCAPROX S.A. Representada por la Sra. MARIA FERNANDA GARCIA PALMA, Los accionistas manifiestan expresamente su deseo de constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer el orden del día:

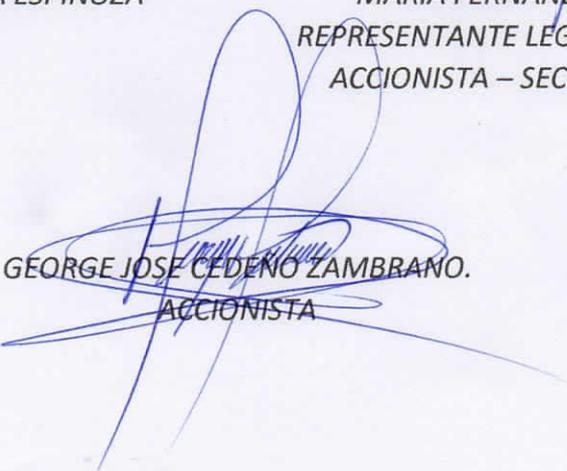
Esta junta tiene por objeto tratar el único punto del orden del día: Dar a conocer sobre la decisión de ceder a título gratuito el 98% de acciones que la compañía INCAPROX S.A. representada por la Sra. MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA, mantiene en la empresa AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S.A., a favor del Sr. GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO.

El Sr. GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO, tomó el uso de la palabra manifestando su deseo de recibir las 784 acciones nominativas de un dólar cada una que le cede la compañía INCAPROX S.A. Representada por la Sra. MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA, que mantiene en la empresa AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S.A. Se aprobó por unanimidad esta transferencia de acciones, por lo que el cuadro de accionistas queda conformado de la siguiente manera: Sr. GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO con 792 acciones que equivalen al 99% de las acciones que componen el capital social; y, la Sra. MODESTA NARCISA ANCHUNDIA ESPINOZA con 8 acciones, que equivalen al 1% del capital social de la compañía AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S. A.

Por no existir otro punto que tratar se concede un receso para para elaborar el Acta respectiva, se reinstala la Junta y se da lectura a la presente Acta, misma que ha sido leída por los accionistas y aprobada por unanimidad, sin modificaciones es debidamente firmada por los presentes.


MODESTA N. ANCHUNDIA ESPINOZA
PRESIDENTA


MARÍA FERNANDA GARCÍA PALMA
REPRESENTANTE LEGAL INCAPROX S.A.
ACCIONISTA – SECRETARIA AD-HOC


GEORGE JOSE CEDEÑO ZAMBRANO.
ACCIONISTA

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



CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN N° **131014517-0**

CIUDADANÍA: ECUATORIANA
 APELLIDOS Y NOMBRES: **GARCIA PALMA MARIA FERNANDA**
 LUGAR DE NACIMIENTO: **PICHINCHA QUITO SAN BLAS**
 FECHA DE NACIMIENTO: **1983-11-10**
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
 SEXO: **MUJER**
 ESTADO CIVIL: **SOLTERO**



INSTRUCCIÓN: **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **ESTUDIANTE** V1333V1222

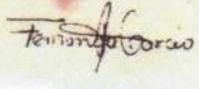
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **GARCIA CESAR EMILIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **PALMA ZOVEIDA ARACELY**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **MANTA 2018-06-13**

FECHA DE EXPIRACIÓN: **2028-06-13**

000682273

DIRECTOR GENERAL TITULAR DEL CEDULARIO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

008 JUNTA No. 008 - 319 NUMERO 1310145170 CEDULA

GARCIA PALMA MARIA FERNANDA
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN

JUNIN CANTÓN ZONA

JUNIN PARROQUIA





TRÁMITE NÚMERO: 3647



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: MANTA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	2976
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	446
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	INCAPROX S.A.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GARCIA PALMA MARIA FERNANDA
IDENTIFICACIÓN	1310145170
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO:	CINCO AÑOS

3. DATOS ADICIONALES:

CONSTITUCION DE COMPAÑIA RMG 16/11/2006. CAMBIO DE DOMICILIO, OBJ SOCIAL Y REFORMA ESTATUTOS RMM 27/06/2013.

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015


HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 1 Y 2 ENTRE CALLE 12 Y 13 EDIFICIO DELBANK





INCAPROX S.A.

INFO@GRUPOJCP.COM - WWW.GRUPOJCP.COM

MATRIZ
Ave. 6 entre calle 15 y calle 16
Edificio # 1511, Barrió Córdova
P.O. Box. 130213
Manta - Ecuador
Telf.: +593 (5) 3700725

Manta, Marzo 14 del 2015

SEÑORITA:

MARIA FERNANDA GARCIA PALMA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Tengo a bien informarle a Usted, que la **Junta General Extraordinaria de Accionistas**, de la Compañía **INCAPROX S.A.**, en sesión de **Marzo 13 del 2015**, por unanimidad de votos designo a Usted como **GERENTE GENERAL** de la misma por el periodo de **CINCO AÑOS** a contar desde la fecha de inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Manta y será el Representante legal, judicial y extrajudicialmente de la Compañía según el Artículo Decimo Tercero de la Constitución de la Compañía

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en la **Notaria Pública Trigésima Octava Cantón Guayaquil**, el **30 de Octubre del 2006** e inscrita en el **Registro Mercantil del Cantón Guayaquil**, el **16 de Noviembre del 2006**. Posteriormente la Compañía **INCAPROX S.A** realizo cambio de domicilio, cambio de objeto social y Reformas de Estatutos, mediante escritura pública celebrada en la **Notaria Pública Tercera del Cantón Manta**, el **24 de Octubre del 2012** e inscrita en el **registro Mercantil del Cantón Manta**, el **27 de junio del 2013**.

Cumpla con los demás requisitos que den validez a este instrumento.

Muy Atentamente,


SR. GEORGE CEDENO ZAMBRANO
PRESIDENTE AH-HOC

c.c. archivo

Manta, Marzo 14 del 2015

ACEPTO EL NOMBRAMIENTO QUE ANTECEDE


MARIA FERNANDA GARCIA PALMA
CED. 131014517-0
Dirección domicilio: Manta AV. 26 entre calles 11 Y 12
Telef. 0996697451


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018
 

017 JUNTA No.
017 - 393 NUMERO
1306066778 CÉDULA

CEDEÑO ZAMBRANO GEORGE JOSE
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI PROVINCIA
 MANTA CANTÓN
 TARQUI PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1




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

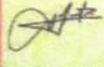
CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130606677-8**
 APELLIDOS Y NOMBRES
CEDEÑO ZAMBRANO GEORGE JOSE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 MANABI
 MANTA
 MANTA
 FECHA DE NACIMIENTO 1983-02-05
 NACIONALIDAD ECUATORIANA
 SEXO M
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V3341V2231

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CEDEÑO PARRALES JORGE ANTONIO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ZAMBRANO MACIAS CARMEN ELOISA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 GUAYAQUIL
 2012-05-08
 FECHA DE EXPIRACIÓN
 2022-05-08

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO




REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **130217726-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
ANCHUNDIA ESPINOZA
MODESTA NARCISA

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
MONTECRISTI

FECHA DE NACIMIENTO 1957-06-15
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
INGENIERO COMERCIAL **E1333H222**

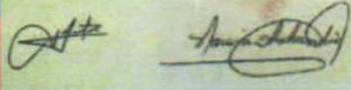
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ANCHUNDIA ANGEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOZA NELLY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2013-04-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-04-18

DIRECTOR GENERAL **FIRMA DEL CEDULADO**



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

005 **005 - 194** **1302177264**
 JUNTA No. NÚMERO CÉDULA

ANCHUNDIA ESPINOZA MODESTA NARCISA
 APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI **CIRCUNSCRIPCIÓN:**
PROVINCIA
MANTA **CANTÓN** **ZONA: 1**
MANTA **PARROQUIA**






REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1391855966001
RAZÓN SOCIAL: AGENCIA NAVIERA BIGOCEAN S.A.

NOMBRE COMERCIAL: AGENCIA NAVIERA BIG OCEAN S.A.
REPRESENTANTE LEGAL: CEDEÑO ZAMBRANO GEORGE JOSE
CONTADOR: ANCHUNDIA ESPINOZA ANGELA MARTHA ELENA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS **OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N **NÚMERO:** S/N

FEC. NACIMIENTO: **FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 20/07/2017
FEC. INSCRIPCIÓN: 24/07/2017 **FEC. ACTUALIZACIÓN:** 06/03/2019
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: **FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE AGENTES DE ADUANAS; EMISIÓN Y TRAMITACIÓN DE DOCUMENTOS DE TRANSPORTE Y CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: MANABI Canton: MANTA Parroquia: MANTA Ciudadela: SN Barrio: BELLAVISTA Calle: SANTIAGO ARAUZ Numero: S/N Interseccion: SN Manzana: S/N Conjunto: LOTIZACION MARIA HERMIDA 2 Bloque: S/N Edificio: S/N Piso: 0 Carretero: S/N Kilometro: S/N Camino: S/N Referencia ubicacion: VIA INTERBARRIAL DIAGONAL A FERRUZAM Email: contabilidad@incaprox.com Celular: 0995446860 Telefono Domicilio: 052922547

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

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.gov.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	ABIERTOS	CERRADOS
2	2	0
JURISDICCIÓN	JURISDICCIÓN	JURISDICCIÓN
1 ZONA 41 MANABI		



Código: RIMRUC2019000579351
 Fecha: 06/03/2019 15:54:06 PM

Código: RIMRUC2019000579351
 Fecha: 06/03/2019 15:54:06 PM

