



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

PACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA No. 39

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

CELABRADO EL 28 DE NOVIEMBRE DEL 2016

En la ciudad de Salcedo, Barrio Rumipamba Central a los veinte y ocho días del mes de Noviembre del 2016, luego de transcurrir 20 minutos de la señalada en la convocatoria, siendo las 15:20 pm.(3 de la tarde) . En la oficina de la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, se reúnen los señores accionistas: 1.- ACOSTA VICTOR 2.- BARONA JUAN 3.- BAUTISTA LUIS 4.- CALVOPIÑA WALTER 5.- CHASILOA LUIS 6.- CHICAIZA CRISTIAN 7.- CHICAIZA JOSE 8.- CHICAIZA JULIO 9.- CRUZ JOSE 10.- CUNIN LUIS 11.- GUALLPA FRANKLIN 12.- HERRERA PAUL 13.- HERRERA EDIAM 14.-HERRERA NELSON 15.- ILER JORGE 16.- MENA FREDI 17.- MENA SANDRO 18.- MORALES WILLAN 19.- CIA. SUPERTRANS S.A 20.- TENORIO ALMACHE FAUSTO 21.- TENORIO WALTER 22.- TENORIO PALLANGO FAUSTO Luego de verificar la asistencia de los señores socios presentes, se confirma a la inasistencia del señor: 23.ACOSTA RAUL 24.- ARIAS MARY 25.- BARAHONA CARLOS 26.-BELTRAN JOSE. 27.-CHICAIZA LUIS 28.-CHILUISA GALO 29.- ESPIN OLGER 30.-GALLO NELSON 31.- HERRERA CRISTIAN 32.- HERRERA ALEXANDER 33.- HILER LUIS 34.- JIMENEZ EMMA 35.-MOYA LUIS 36.- PLASENCIA AMPARO 37.- ROBALINO FATIMA 38.-ROJAS NESTOR 39.- SUAREZ MILTON 40.-TAPIA MARCELO 41.- TAPIA JOSE 42.- VEGA KLEVER 43.- ZAPATA JAIME

Una vez constatado el quórum el Sr. Presidente Juan Barona declara instalada la Asamblea y agradece la asistencia de los señores accionista siendo las 15h30 minutos pone a consideración el orden del día:

1.- Resolver sobre la transferencia de 1 acción que posee la compañía, a favor de terceros.

El señor Presidente Juan Barona, pide al señor Walter Calvopiña quien se desempeña como secretario, en esta junta el mismo que da lectura al oficio del señor: Morales Santacruz Oscar Enrique quien se presentó el 09 de Noviembre del presente año, manifestando que desea pertenecer a la compañía, solicito a la asamblea que se acepte el ingreso de nuevo socio.

MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE C.I 170799353-9 El, señor se presentara una vez aprobado por ustedes señores presentes, después se firmara la respectiva carta; el mismo que desea formar parte de esta prestigiosa compañía.

Pide la palabra el señor Juan Barona, quien manifiesta que sea Bienvenido, la asamblea presente hacen coro y es **ACEPTADO**, por unanimidad, es decir por toda la junta presente.

Sr. Juan Barona Guevara

PRESIDENTE



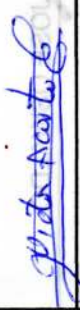
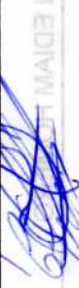
Sr. Walter Calvopiña Tovar

SECRETARIO

ST

CIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

ASISTENCIA DE CONVOCATORIA REALIZADA EL LUNES 28 DE NOVIEMBRE 2016
TRANSFERENCIA DE 1 ACCION A TERCEROS

APellidos y Nombres	CÉDULA	No. ACCION	VALOR POR ACCION	VALOR TOTAL	FIRMA
1 ACOSTA COBEÑA RAUL ALEJANDRO	1803903309	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
2 ACOSTA ZAPATA VICTOR ROBERTO	0501081996	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
3 ARIAS SANDOVAL MARY EMPERATRIZ	0502112840	58	\$ 1,00	\$ 58,00	
4 BARAHONA TELLO CARLOS VINICIO	0502586134	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
5 BARONA GUEVARA JUAN CARLOS	1803280393	50	\$ 1,00	\$ 50,00	
6 BAUTISTA GUEVARA LUIS EDUARDO	0501272629	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
7 BELTRAN MOLINA JOSE GABRIEL	0501717763	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
8 CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL	0501943864	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
9 CHASILOA LUIS RICARDO	0500819032	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
10 CHICAIZA TOAPANTA CRISTIAN HERIBERTO	0502925704	1	\$ 1,00	\$ 1,00	

11	CHICAIZA VALENCIA LUIS FERNANDO	1718097809	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
12	CHICAIZA YAULI JOSE FERNANDO	0502208978	48	\$ 1,00	\$ 48,00	
13	CHICAIZA YAULI JULIO RENE	0502817703	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
14	CHILUISA VELVA GALO FERNANDO	0502872559	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
15	CRUZ CHILUISA JOSE OSWALDO	0501472542	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
16	CUNIN LEMA LUIS ALBERTO	0601383250	2	\$ 1,00	\$ 2,00	
17	ESPIN PRUNA OLGHER HERIBERTO	0501888473	2	\$ 1,00	\$ 2,00	
18	GALLO CHACHA NELSON NEPTALI	1714659008	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
19	GUALLPA HUERTA FRANKLIN ELIAS	1720066776	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
20	HERRERA ARCOS CRISTIAN SAUL	0503157026	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
21	HERRERA ARCOS HECTOR ALEXANDER	0502376940	57	\$ 1,00	\$ 57,00	
22	HERRERA ARCOS PAUL FERNANDO	0502308935	49	\$ 1,00	\$ 49,00	
23	HERRERA ESPIN EDIAM HOMERO	0502304868	50	\$ 1,00	\$ 50,00	
24	HERRERA ZAPATA NELSON AUGUSTO	0506688272	1	\$ 1,00	\$ 1,00	

25	HILER ORTIZ LUIS ANIBAL	0501142707	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
26	HILER ORTIZ JORGE RODRIGO	0500883251	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
27	JIMENEZ OROZCO EMMA OBERLISA	0502993892	58	\$ 1,00	\$ 58,00	
28	MENA MENA FREDI MARCELO	0502101520	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
29	MENA QUINTANA SANDRO JAVIER	0502484009	47	\$ 1,00	\$ 47,00	
30	MORALES LEON WILLAN BENIGNO	0502274491	50	\$ 1,00	\$ 50,00	
31	MOYA HARO LUIS DANILO	1802037703	58	\$ 1,00	\$ 58,00	
32	PLASENCIA TUTASIG AMPARO GUADALUPE	0502759822	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
33	ROBALINO SALINAS FATIMA YOMAR	1803042736	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
34	ROJAS TAIPE NESTOR BOLIVAR	0501834477	58	\$ 1,00	\$ 58,00	
35	SUAREZ PILAGUANO MILTON FABIAN	1713328662	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
36	SUPERTRANS S.A SUPERORIDAD EN TRANSPORTE	0591715283001	100	\$ 1,00	\$ 101,00	
37	TAPIA RIVADENEIRA MARCELO SEBASTIAN	0503329575	1	\$ 1,00	\$ 1,00	
38	TAPIA SIGCHA JOSE LUIS	0503287245	1	\$ 1,00	\$ 1,00	



SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución Nº 07 A.DIC. 137

03 de Diciembre 2016

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

Señor:

WALTER ANIBAL CALVOPIÑA TOVAR

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

De mis consideraciones:

La presente tiene como finalidad comunicarle que se ha realizado la presente Transferencia de Acciones que posee en la Compañía SUPERTRANS S.A, SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE que yo Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE con R.U.C. 0591715283001 he decidido CEDER al Señor MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE con C.I 170799353-9 la misma que solicito registrar en el libro de Acciones y accionistas de la compañía a su cargo como lo demuestro en el siguiente cuadro:

CEDENTE	CESIONARIO	No. de Acciones	Valor por cada Acción	Valor total
CIA. SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE R.U.C 0591715283001	MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE C.I 170799353-9	1	1,00	1

El tipo de inversión es de carácter: Nacional

Atentamente,

CEDENTE

Cía. SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

R.U.C 0591715283001

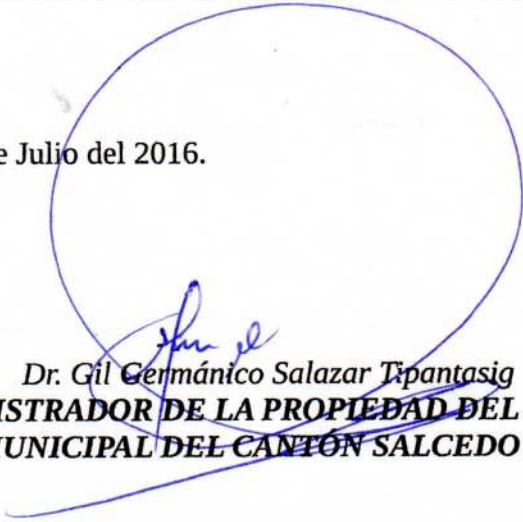
CESIONARIO

MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE

C.I 170799353-9

CERTIFICO:- Que el Nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE**, que antecede queda legalmente inscrita; en esta fecha en el Tomo de **NOMBRAMIENTOS** del Libro de **CONTRATOS VARIOS**; Bajo la Partida N° 58

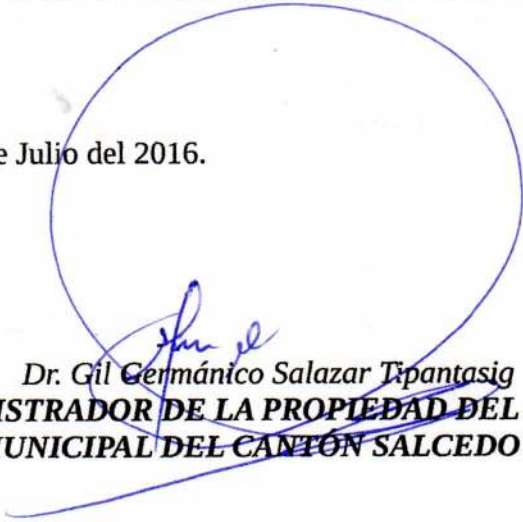
San Miguel de Salcedo 27 de Julio del 2016.


Dr. Gil Germánico Salazar Tipantasig
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO (E)



CERTIFICO:- Que el Nombramiento de **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE**, que antecede queda legalmente inscrita; en esta fecha en el Tomo de **NOMBRAMIENTOS** del Libro de **CONTRATOS VARIOS**; Bajo la Partida N° 58

San Miguel de Salcedo 27 de Julio del 2016.


Dr. Gil Germánico Salazar Tipantasig
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL G.A.D
MUNICIPAL DEL CANTÓN SALCEDO (E)





SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A.DIC. 137

Salcedo, a 04 de Julio del 2016

Sr.

Calvopiña Tovar Walter Aníbal

Presente.-

De mis consideraciones

Cúmpleme informarle a usted que la junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía SUPERTRANS S.A SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE, celebrada el día martes catorce de Junio del 2016, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo como **Gerente General** le corresponde la representación legal, judicial, y Extrajudicial de la compañía, por un periodo de un año como estipula en el Artículo Vigésimo Séptimo del Estatuto Social de la Compañía.

Atentamente,

Sr. Barona Guevara Juan Carlos

C.I 1803280393

PRESIDENTE

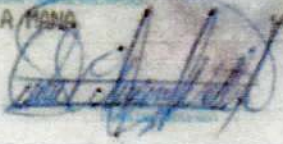
Acepto el cargo de **Gerente General** de la Compañía, para el periodo en mención.

Salcedo, a 04 de Julio del 2016

ST


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y LEGISLACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **050194386-4**
CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL
 COTOPAXI/LA MANA/LA MANA
 15 MARZO 1975
 SEXO M 001- 0058 00058 M
 COTOPAXI/LA MANA
 LA MANA 1975

ECUATORIANA***** E333311222
 CASADO INES LUCIA OTAREZ T
 SECUNDARIA MILITAR SERV. PASIVO
 LUIS FERNANDO CALVOPIÑA
 BLANCA TOVAR
 LATACUNGA 23/04/2012
 23/04/2024
 DUP 0025239





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007
007 - 0011
 NÚMERO DE CERTIFICADO
CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL
 CÉDULA

0501943864
 CÉDULA

COTOPAXI
 PROVINCIA
 LA MANA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0
 LA MANA
 PARROQUIA 1
 ZONA


 1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0591715283001

RAZON SOCIAL: SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: CALVOPIÑA TOVAR WALTER ANIBAL

CONTADOR: VIZUETE MOLINA DORIS ESTELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/12/2007

FEC. CONSTITUCION: 03/12/2007

FEC. INSCRIPCION: 13/10/2008

FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 08/08/2016

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Barrio: RUMIPAMBA CENTRAL Calle: PRINCIPAL
Número: S/N Camino: VIA A SAN PEDRO Referencia ubicación: A UN KILOMETRO AL NORTE DE LA PLAZA DE HIERBA
Telefono Trabajo: 032729924 Celular: 0999147495 Email: supertranss.a@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPE, 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 001

ABIERTOS: 1

JURISDICCION: \ ZONA 3\ COTOPAXI

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: AEPROANOC

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 08/08/2016 11:33:27



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0591715283001

RAZON SOCIAL: SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/12/2007

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: COTOPAXI Cantón: SALCEDO Parroquia: SAN MIGUEL Barrio: RUMIPAMBA CENTRAL Calle: PRINCIPAL Número: S/N
Referencia: A UN KILOMETRO AL NORTE DE LA PLAZA DE HIERBA Camino: VIA A SAN PEDRO Telefono Trabajo: 032729924
Celular: 0999147495 Email: supertranss.a@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: APROANOC

Lugar de emisión: LATACUNGA/CALLE SANCHEZ Fecha y hora: 08/08/2016 11:33:27

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **170799353-9**

APELLIDOS Y NOMBRES
MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE

LUGAR DE NACIMIENTO
PICHINCHA QUITO

GONZALEZ SUAREZ

FECHA DE NACIMIENTO 1965-01-16

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO

CARMEN YOLANDA LASCANO VARGAS





INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

E21331122

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MORALES VICTOR

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANTACRUZ PIEDAD

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO 2015-09-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2025-09-11







DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

011

011 - 0114 **1707993539**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CÉDULA**
MORALES SANTACRUZ OSCAR ENRIQUE

PICHINCHA **CIRCUNSCRIPCIÓN** 3

PROVINCIA **LA FERROVIARIA** 4

QUITO **PARROQUIA** **ZONA**

CANTÓN



1.) PRESIDENTE DE LA JUNTA



Factura: 001-002-000008147



20151703001D04758

FIEL COPIA DEL ORIGINAL DE DOCUMENTOS (COPIA CERTIFICADA) N° 20151703001D04758

RAZÓN: De conformidad al Art. 18 numeral 5 de la Ley Notarial, doy fe que la(s) fotocopia(s) que antecede(n) es (son) igual(es) al(los) documento(s) original(es) que corresponde(n) a CEDULA Y PAPELETA DE VOTACION y que me fue exhibido en 1 foja(s) útil(es). Una vez practicada(s) la certificación(es) se devuelve el(los) documento(s) en 1 foja(s), conservando una copia de ellas en el Libro de Diligencias. La veracidad de su contenido y el uso adecuado del (los) documento(s) certificado(s) es de responsabilidad exclusiva de la(s) persona(s) que lo(s) utiliza(n).

MEJIA-MACHACHI, a 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2015.

NOTARIO(A) LUIS ERNESTO GUANOQUIZA CHILLAGUANA
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON MEJIA-MACHACHI

