

Otavaló, 08 de marzo de 2019

Señor

Manuel Díaz Cajas

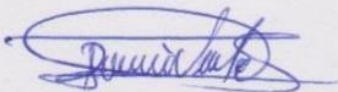
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC SA"

Presente.-

Yo, Darwin Fernando Varela Robles, con cédula de ciudadanía N° 100264634-5, en mi calidad de Accionista de la Compañía denominada "Imbaburapac Churimi Canchic S. A.", mantengo una acción constante en el Título N° 007 por un valor de cuatro dólares americanos.

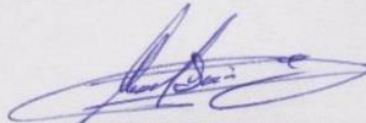
La Compañía en mención, domiciliada en la ciudad de Otavaló, se constituyó mediante escritura pública de 22 de mayo de 1996 ante el Notario Quinto del Cantón Quito, Dr. Edgar Patricio Terán Granda, inscrita en el Registro Mercantil de Otavaló, bajo el repertorio N° 32, el 2 de julio de 1996, y luego escindida por escritura pública el 16 de enero de 2014 ante la Notaría Trigésima Cuarta del Distrito Metropolitano de Quito, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Otavaló en el Libro Repertorio número 471, partida número 170, el 15 de octubre de 2014.

Con esta oportunidad cedo y transfiero en forma libre y voluntaria la acción constante en el Título N° 007 a la Compañía denominada IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A., con RUC 1090106550001, con quien suscribimos el presente documento en unidad de acto.



Sr. Darwin Fernando Varela Robles

CEDENTE



IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.

CESIONARIO



Sra. Lilian Esneda Nogales Farinango

CÓNYUGE DEL CEDENTE



IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.

Resolución N: 1787 - 26 de Junio de 1996 de la Superintendencia de Compañías,
Inscrita con el Registro Mercantil de Otavalo con el # 32, el 2 de Julio de 1996

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS REALIZADA EL DIA MIERCOLES DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO.

A los doce días del mes de diciembre del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el Salón de Actos del Sindicato de Choferes de la ciudad de Otavalo, previa convocatoria directa del señor Presidente, la Compañía denominada IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S. A. se reúne en JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS para tratar el orden del día con los siguientes puntos: 1.- Constatación del quórum reglamentario. 2.- Conocer y aprobar la solicitud de cesión de acciones del señor Darwin Fernando Varela Robles a favor de la Compañía IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A. Antes de instalar la Junta General el Señor Presidente de la Compañía hace constar en actas la convocatoria hecha en forma especial e individual al Señor Milton Rodrigo Vera Ruiz, Comisario de la Compañía del periodo 2018 – 2019, quien se encuentra presente.

PRIMERA.- Constatación del quórum reglamentario.- Preside la sesión de la Junta General de Accionistas el señor Isauro Ramiro Rocha Erazo en calidad de Presidente titular y actúa como Secretario el señor Manuel Díaz Cajas. Por secretaría se comprueba el quórum reglamentario, el mismo que es de cuatrocientos ochenta acciones presentes equivalentes al noventa y seis por ciento del capital social de la Compañía. Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del orden del día relacionado con la constatación del quórum reglamentario, por lo que comprobado el quórum dispuesto por la Ley y los Estatutos de la Compañía, el señor Presidente **declara instalada legalmente la Junta General Extraordinaria de Socios Accionistas.**

SEGUNDA.- Conocer y aprobar la solicitud de cesión de acciones del señor Darwin Fernando Varela Robles a favor de la Compañía IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A. En este punto del orden del día el señor Presidente informa que un socio accionista ha oficiado a la compañía, haciendo conocer la predisposición de ceder sus acciones en forma libre y voluntaria, y manifestando su retiro voluntario. Se da lectura la carta firmada por el socio accionista y dirigida a la Compañía IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A. El socio accionista que está predispuesto para ceder sus acciones es: **Darwin Fernando Varela Robles.** Conocido y analizado el oficio del accionista la Junta General delibera y se pronuncia por adquirir, al valor nominal, las acciones del accionista que se retira. Finalmente, el señor Milton Rodrigo Vera Ruiz mociona 1) para adquirir las acciones del señor **Darwin Fernando Varela Robles**, propietario de una acción de valor de 4.00 dólares de Norte América, se apruebe el oficio presentado en forma libre y voluntaria, 2) autorizar al Gerente General la firma de traspaso de acciones y 3) autorizar al Gerente General el pago de los montos, al valor nominal, al accionista cedente y se legalice las acciones cedidas a favor de la Compañía IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A. La moción es apoyada por la mayoría de los presentes y luego se somete a votación, obteniendo el siguiente resultado. Presentes, 480 acciones, equivalente al 96,00 % del capital social total. Ausentes, 20 acciones, equivalente al 4,00 % del capital social total. Para la aprobación de la moción: A favor 480 acciones, equivalente al 96,00% del capital social suscrito; en contra 0 acciones. **Por unanimidad resuelven 1) aprobar para adquirir las acciones del**



Dirección: Calle Roca 12-19 y Neptalí Ordóñez • Telf: 062 923 610

E-mail: imbaburapac@gmail.com

Otavalo - Imbabura - Ecuador



señor Darwin Fernando Varela Robles, propietario de una acción de valor de 4.00 dólares de Norte América, se apruebe el oficio presentado en forma libre y voluntaria, 2) autorizar al Gerente General la firma de traspaso de acciones y 3) autorizar al Gerente General el pago de los montos al valor nominal, al accionista cedente y se legalice las acciones cedidas a favor de la Compañía IMBABURAPAC CHURIMI

Por no existir más puntos que tratar, el señor Presidente concede un receso considerable para que el acta sea elaborada. Una vez terminado tal proceso, se reinstala la Junta General de Accionistas y se procede con la lectura del acta, la que es aprobada íntegramente en su contenido por unanimidad del capital social pagado de los accionistas presentes. La Junta General se clausura siendo las doce horas con quince minutos.

Sr. Isauro Ramiro Rocha Erazo

PRESIDENTE

Lic. Manuel Díaz Cajas

SECRETARIO

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. **100264634-5**

VARELA ROBLES DARWIN FERNANDO
LUGAR DE NACIMIENTO: **IMBABURA OTAVALO SELVA ALEGRE**
FECHA DE NACIMIENTO: **1978-02-07**
NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**
SEXO: **M**
ESTADO CIVIL: **CASADO**
LILIAN E NOGALES FARINANGO




INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
VARELA JUAN RAFAEL
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
ROBLES MARIA ALVINA
IBARRA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:
2015-05-28
FECHA DE EXPIRACIÓN:
2025-05-28

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO PARTICULAR
V4333V4222







CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

003 JUNTA No.
003 - 137 NÚMERO
1002646345 CEDULA

VARELA ROBLES DARWIN FERNANDO
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
OTAVALO CANTÓN
SELVA ALEGRE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

CNE **REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


F. PRESIDENTE/E DE LA JRV
IMP IGM.MJ

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
No. 100266086-6

NOGALES FARINANGO LILIAN ESNEDA
LUGAR DE NACIMIENTO: IMBABURA
OTAVALO
SELVA ALEGRE
FECHA DE NACIMIENTO: 1979-09-12
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
SEXO: MUJER
ESTADO CIVIL: CASADO
DARWIN FERNANDO VARELA ROBLES

000877548

INSTRUCCIÓN BÁSICA
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **COMERCIANTE**
V3444V4444

NOGALES HERRERA ROMULO OCTAVIANO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **FARINANGO TAPIA FIDELICA BEATRIZ**
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: **IBARRA 2017-03-13**
FECHA DE EXPIRACIÓN: **2027-03-13**

000877548

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

002 JUNTA No. **002 - 086** NUMERO **1002660866** CEDULA

NOGALES FARINANGO LILIAN ESNEDA
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
OTAVALO CANTÓN
SELVA ALEGRE PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:

CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM.MJ

[Handwritten signature]



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1090106550001

RAZÓN SOCIAL:

COMPANÍA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S. A.

NOMBRE COMERCIAL:

REPRESENTANTE LEGAL:

DIAZ CAJAS MANUEL

CONTADOR:

BOLAÑOS BENAVIDES ORLANDO MAURICIO

CLASE CONTRIBUYENTE:

OTROS

CALIFICACIÓN ARTESANAL:

S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:

SI

NÚMERO:

S/N

FEC. NACIMIENTO:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:

02/07/1996

FEC. INSCRIPCIÓN:

17/09/1996

FEC. ACTUALIZACIÓN:

24/05/2017

FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: IMBABURA Canton: OTAVALO Parroquia: JORDAN Calle: ROCA Numero: 12-19 Interseccion: NEPTALI ORDOÑEZ Referencia ubicacion: A MEDIA CUADRA DEL TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 062923610 Email: vanne2310@hotmail.es

DOMICILIO ESPECIAL

SN

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

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

1

ABIERTOS

1

JURISDICCIÓN

\ ZONA 1\ IMBABURA

CERRADOS

0



Código: RIMRUC2017000770931

Fecha: 25/05/2017 12:17:55 PM





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1090106550001
COMPAÑIA IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S. A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 02/07/1996

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: IMBABURA Canton: OTAVALO Parroquia: JORDAN Calle: ROCA Numero: 12-19 Interseccion: NEPTALI ORDOÑEZ Referencia: A MEDIA CUADRA DEL
TERMINAL TERRESTRE Telefono Trabajo: 062923610 Email: vanne2310@hotmail.es



Código: RIMRUC2017000770931

Fecha: 25/05/2017 12:17:55 PM



IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC S.A.

Resolución N: 1787 - 26 de Junio de 1996 de la Superintendencia de Compañías,
Inscrita con el Registro Mercantil de Otavalo con el # 32, el 2 de Julio de 1996

Otavalo, 12 de febrero del 2018

Rep 60 Mercan 30
16/02/2018

Señor

Manuel Díaz Cajas

Presente.-

De nuestra consideración.

Me permito hacerle conocer que mediante Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de transportes "IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC" S.A., celebrada el 19 de Enero del 2018, ha sido reelegido para desempeñar el cargo de **GERENTE GENERAL** de la misma, por el periodo de dos años a contar de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Otavalo.

El Representante Legal de la Compañía es el Gerente General.

Usted se servirá firmar al pie de la presente, a fin de dar su aceptación.

Fecha de Constitución: 22-Mayo-96; Inscripción: 2-Julio-96.

Sr. Isauro Ramiro Rocha Erazo

C.C. N° 100167091-6

Acepto el nombramiento de **GERENTE GENERAL** de la Compañía "IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC" S.A., para el cual he sido reelegido.

Lic. Manuel Díaz Cajas

C.C. N° 100123733-6

Comuna la Compañía, Cantón – Otavalo

Telf. 2919-049

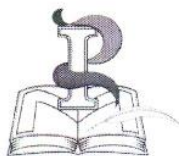
cc 2000 / 70,00



Dirección: Calle Roca 12-19 y Neptalí Ordóñez • Telf: 062 923 610

E-mail: imbaburapac@gmail.com

Otavalo - Imbabura - Ecuador



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL MUNICIPAL DEL CANTON OTAVALO



Comprobante de cobro:

2000

REGISTRO DE LA PROPIEDAD MUNICIPAL DEL CANTÓN OTAVALO

Razón de Inscripción

Con esta fecha queda **inscrito** el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la compañía de Transportes "IMBABURAPAC CHURIMI CANCHIC" S.A., Designado para un periodo de DOS años, ante la Junta General de Accionistas, de fecha 19 de Enero del dos mil dieciocho, a favor de DIAZ CAJAS MANUEL con el número de cédula de ciudadanía 100123733-6; en el **REGISTRO MERCANTIL**, con número de repertorio **60**, partida **30** del año **2018**.

Otavalo, 16 de febrero de 2018, 08:20 a.m.



RESPONSABLES:

Inscriptora: Martha Canacuan

Revisión: Ab. Jorge Narváez

Razón: Christian Campo

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

CÉDULA DE No. **100123733-6**

CIUDADANIA
APELLIDOS Y NOMBRES
**DIAZ CAJAS
MANUEL**




LUGAR DE NACIMIENTO
**IMBABURA
OTAVALO
SAN JUAN DE ILUMAN**

FECHA DE NACIMIENTO **1960-10-02**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **M**

ESTADO CIVIL **Casado**
**JIMENA DEL C
CONCHA FLORES**




INSTRUCCIÓN **BAÇHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO** **V2333V2222**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **DIAZ MIGUEL**


APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **CAJAS JUANA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**IBARRA
2011-07-20**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-07-20

DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA NO. **004 - 053** NUMERO **1001237336** CÉDULA

DIAZ CAJAS MANUEL
APELLIDOS Y NOMBRES

IMBABURA PROVINCIA
OTAVALO CANTÓN
SAN JUAN DE ILUMAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA:




CNE COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL **REFERÉNDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018**

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTE/A DE LA JRV IMP. JGM/SLJ