

Quito, 19 de enero de 2017

Señor

OSCAR ALBERTO QUINTANA PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

Presente

De mi consideración

Cumpliendo con la disposición del Art.189 de la nueva codificación de Ley de Compañías
ponemos a su consideración y conocimiento la siguiente transferencia de acciones:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

<u>CEDENTE</u>	<u>CESIONARIO</u>	<u>Num. ACCIONES</u>
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.	DIEGO RODOLFO TRAVERZ CUEVA	8

Para constancia de lo acordado firmamos al pie de la presente:

CEDENTE



Sr. Luis Eduardo Curay Campoverde
Como GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRASPORTE
TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
RUC Compañía: 1792265460001
Nacionalidad Compañía: ecuatoriana

CESIONARIO



Sr. Diego Rodolfo Travez Cueva
C.I. 0501312672
Nacionalidad: ecuatoriano

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito DM, 30 de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 16:h00, en la sede de la Liga Barrial Federico Páez, Parroquia Luluncoto, de esta ciudad de Quito DM, ubicada en la calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez, junto a la iglesia matriz del sector, por convocatoria del señor Gerente General se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la presente junta el Sr. Oscar Quintana en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el señor Gerente General Sr. Luis Curay Campoverde.

Toma la palabra el señor LUIS CURAY CAMPOVERDE en calidad de Secretario; previamente señala que de conformidad con el estatuto y la ley se realizó la convocatoria por la prensa, DIARIO LA HORA para el día de hoy 30 de diciembre de 2016 a las 16h00, publicación que reposa en el libro de expediente de actas de la compañía. El señor Luis Curay Campoverde saluda y señala que ha constatado los accionistas asistentes, conforme la lista de asistencia que cada uno de ellos ha firmado al ingreso de la presente, por tanto existe quórum reglamentario, en consecuencia y por no existir objeción, la presente junta es legal y válida, por lo que declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se indica que también ha concurrido a la presente junta el Sr. Wellinton Jurado comisario principal de la compañía y el Sr. Hernán Jácome comisario suplente de la compañía.

Paso siguiente se pasa a dar lectura los puntos del orden del día que constan en la convocatoria:

- 1.- Dejar sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero de 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas; y autorizar al gerente general para que proceda a revertir en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos.
- 2.- Resolver acerca de las pérdidas acumuladas.

A continuación se pasa a desarrollar los puntos de la convocatoria:

- 1.- DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLEVADA A CABO EL 26 DE ENERO DE 2015, POR LA CUAL SE AUTORIZÓ A LA COMPAÑÍA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A VARIOS ACCIONISTAS; Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A REVERSAR EN LA CONTABILIDAD ESTAS TRANSACCIONES REALIZANDO LOS AJUSTES CONTABLES RESPECTIVOS.**

Toma la palabra el Gerente General, Sr. Luis Curay Campoverde quien señala que de la inspección que realizó la delegada de la Superintendencia de Compañía, Seguros y Valores, al revisar las transferencias realizadas de varios accionistas a la compañía TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. dichas transferencias no cumplen lo que dispone el Art. 192 de la Ley de Compañías que en su parte principal que señala:

“Adquisición de Acciones por la propia compañía.- La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomadas de las utilidades líquidas y siempre de las acciones estén liberadas en su totalidad...”

Las transferencias realizadas a la compañía fueron aprobadas por la junta del 26 de enero del 2015, sin tomar en cuenta el artículo anteriormente citado, por lo que legalmente corresponde REVERSAR las transferencias de dichas acciones a sus anteriores propietarios, con el conocimiento, aprobación y autorización de la presente junta.

Estas transferencias fueron realizadas con trámite número 63528 con fecha 16-12-2015 y son las siguientes

Cedente	N° Cédula	Cesionario	N° acciones	Valor
Ruth Jeanneth Pesantez Peralta	1710928225	Compañía Transureños Express S.A.	- 1 -	50
Diego Rodolfo Travez Cueva	0501312672	Compañía Transureños Express S.A.	- 8 -	400
Hernan Marcelino Cabezas Salazar	1705504767	Compañía Transureños Express S.A.	- 15 -	750

El registró contable por transferencias de ACCIONES de la compañía TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. a sus anteriores propietarios, no afectará al capital social total de la compañía, que seguirá siendo de USD. 18.800,00 ya que únicamente se realizará el cambio en la cuenta "CAPITAL SUCRITO Y/O ASIGNADO", y en sus sub cuentas con los respectivos nombres de los anteriores accionistas propietarios.

El Sr. Fabián Neira mociona que en base a la explicación realizada por el señor Gerente General se autorice dejar sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero del 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas; y autorizar al gerente general para que proceda a reversar en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos.

RESOLUCIÓN:

Los accionistas presentes aprueban la moción antes indicada para que se deje sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero del 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas.

El reverso de las acciones quedaría de la siguiente manera:

Cedente	Cesionario	N° Cédula	N° acciones	Valor
Compañía Transureños Express S.A.	Ruth Jeanneth Pesantez Peralta	1710928225	- 1 -	50
Compañía Transureños Express S.A.	Diego Rodolfo Travez Cueva	0501312672	- 8 -	400
Compañía Transureños Express S.A.	Hernan Marcelino Cabezas Salazar	1705504767	- 15 -	750

Y se autoriza al Gerente General para que proceda a reversar las acciones y en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes.

2.- RESOLVER ACERCA DE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS.

El señor Gerente General señala que en el año 2015 se realizó un ajuste contable, en donde se asume, absorbe y se compensa pérdidas a la cuenta "PERDIDAS ACUMULADAS" al CREDITO contra la cuenta "CUENTAS POR PAGAR" al DEBITO por lo que se ha procedido a realizar el respectivo ajuste contable.

	GRUPO	NO ASIENTO	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER	
31/12/2015	Patrimonio	409	30602	FECHA			17.319,26	
31/12/2015	Pasivo	409	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		17.319,26		
31/12/2015	Pasivo	409	2010334	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	1.160,00			
31/12/2015	Pasivo	409	2010301	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	2.617,20			
31/12/2015	Pasivo	409	2010302	CABEZAS SALAZAR HERNAN MARCELINO	958,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010335	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	240,00			
31/12/2015	Pasivo	409	2010303	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010304	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	1.987,34			
31/12/2015	Pasivo	409	2010305	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010306	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010307	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010308	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010309	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	418,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010310	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	346,69			
V/R AJUSTE PARA ASUMIR PERDIDAS Y REFLEJAR VALOR RAZOBLA CUENTAS POR PAGAR								
TOTAL						17.319,26	17.319,26	

El Sr. Carlos Navarro mociona que se apruebe los ajustes contables antes indicados.

RESOLUCIÓN:

Los accionistas presentes aprueban la moción antes indicada para que las pérdidas acumuladas sean absorbidas por los respectivos accionistas antes mencionados, decisión que se basa en la competencia que posee la Junta conforme el Art. 231 de la Ley Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes o concurrentes. Para constancia firman Presidente de la Junta y Secretario.

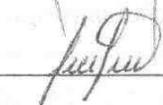
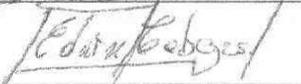
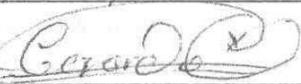
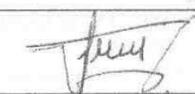
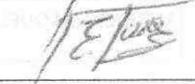


PRESIDENTE DE LA JUNTA



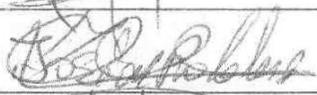
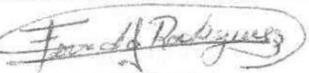
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE 2016**

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
1	1705693693	ALVEAR QUINTANA CARLOS ALFREDO	2	100	
2	1305438911	BRAVO VERA TERESA AREOPAGUITA	2	100	
3	1710120161	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	2	100	
4	1705331278	CABEZAS SALAZAR EDGAR BENEDICTO	2	100	
5	1705966636	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	4	200	
6	1002358289	CACUANGO MORETA NEPTALI GERARDO	2	100	
7	1712163599	CAJAS VIVAS AZUCENA DEL ROCIO	1	50	
8	1707014575	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	2	100	
9	1715041719	CARDENAS CARRERA CRISTIAN FABRICIO	2	100	
10	1707909725	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	2	100	
11	1712646908	CARRERA NAVARRETE GERMANIA FERNANDA	2	100	
12	1705276770	CERON LOPEZ MILTON ANIBAL	2	100	
13	0400767497	CERON MONTENEGRO MARIA SOFIA	2	100	
14	1709764599	CEVALLOS CEVALLOS EDWIN OLIVERIO	1	50	
15	1715727069	CEVALLOS CHANGO EDWIN ANDRES	1	50	
16	1704272382	CEVALLOS MORA CARLOS EDUARDO	2	100	
17	1706485149	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	2	100	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
18	1000888048	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	2	100	
19	1792265460001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.	24	1.200	
20	1717157992	CRUZ NAVARRO IVAN OSWALDO	2	100	
21	0501830095	CUEVA BYRON GEOVANNY	2	100	
22	1802942142	CUEVA GAMBOA GERMAN FERMIN	2	100	
23	1104176316	CULQUICONDOR CAMPOVERDE JUAN CARLOS	3	150	
24	1707723456	CUÑAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO	221	11.050	
25	1711013373	DAVILA QUISHPE MARY JEANETTE	2	100	
26	1713206470	FERNANDEZ CARRASCO VERONICA MARIA	2	100	
27	0703450296	FERNANDEZ CEDEÑO PEDRO LENIN	2	100	
28	1718451121	GONZALEZ RIVADENEIRA ROCIO ESTHELA	2	100	
29	0502118854	HERRERA CORRALES PABLO VINICIO	2	100	
30	1712891090	JACOME ESPINOSA HERNAN ALFONSO	2	100	
31	0401208517	JIMENEZ ALBAN JAIME ALEJANDRO	1	50	
32	1710420132	JURADO PAZMIÑO WELINTON AMILCAR	2	100	
33	1712825916	LOACHAMIN NOLIVOS BYRON PATRICIO	2	100	
34	1708193931	LUCIO GAVILANEZ ILTER BENIGNO	2	100	
35	1708189194	MENDEZ VASQUEZ IVAN EDUARDO	2	100	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
36	1706285507	MENDEZ VASQUEZ WILSON TOMMY	2	100	
37	0501553952	MENDOZA SALAZAR ORLANDO GIOVANNY *	2	100	
38	1709168908	MIRANDA AGUAS JHON EDISON	2	100	
39	1715934400	MORALES QUERIDO JUAN CARLOS	2	100	
40	1707977029	MORETA DE LA CRUZ MANUEL GONZALO	2	100	
41	1307349272	MUÑOZ MOREIRA LALY LEONARDO	2	100	
42	1708650823	NAVARRO MANOSALVAS ANGEL	2	100	
43	1709429102	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	2	100	
44	1101440962	NEIRA HINOSTROZA FABIAN ALFONSO	2	100	
45	0603610155	PACHECO BORJA ALBERTO VALENTIN	2	100	
46	1802041325	PAREDES CASTRO MELIDA NOEMI	2	100	
47	1713183075	PATIÑO PALLAROSO MILTON ESTUARDO	2	100	
48	1710928225	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	2	100	
49	1703731727	PUENTE PEÑAHERRERA CARLOS PATRICIO	2	100	
50	1710988625	QUEZADA PONCE MARTHA DE JESUS	2	100	
51	1708741929	QUILUMBA MENDIETA GIOVANNA	2	100	
52	1704083730	QUINTANA PEREZ OSCAR ALBERTO	2	100	
53	0400628376	RAMIREZ MAYANQUER MARCO EDELBERTO	1	50	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
54	0200746485	RAMOS MORALES OFELIA AURIOLA	2	100	
55	1101420998	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	3	150	
56	1718942012	RODRIGUEZ BRAVO DIEGO FERNANDO	2	100	
57	1102457106	RODRIGUEZ DAVILA GONZALO PATRICIO	1	50	
58	1707582811	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	15	750	
59	1708439490	RUIZ CARLOS ANTONIO	2	100	
60	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	2	100	
61	1714537105	TOAPANTA YANCHA KLEBER RAUL	2	100	
62	0501312672	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	2	100	
TOTAL			376	18.800	


PRESIDENTE DE LA JUNTA
OSCAR QUINTANA


SECRETARIO DE LA JUNTA
LUIS CURAY CAMOVERDE



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792265460001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
CONTADOR: CHAPI CORDOVA GLADYS GABRIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/07/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 29/07/2010
FEC. INSCRIPCION: 09/08/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: SAN ISIDRO DE PUENGASI Calle: E13 Número: S6-176 Intersección: CALLE S6B Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A POLLO FAMILIAR Telefono Trabajo: 022604396 Celular: 098620283 Email: transurenosexpress@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **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: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 11/02/2015 10:49:36





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792265460001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.** 29/07/2010

NOMBRE COMERCIAL: TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

FEC. CIERRE:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: SAN ISIDRO DE PUENGASI Calle: E13 Número: S6-176
 Intersección: CALLE S6B Referencia: DIAGONAL A POLLO FAMILIAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 022604396 Celular: 098620283
 Email: transurenosexpress@hotmail.com

[Handwritten signature]
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
 Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
COD:
 SC34921
 USUARIO AGENCIA
 Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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 derivan (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 11/02/2015 10:49:36

N. 170772345-6

CÉDULA DE CIUDADANÍA
APellidos y Nombres
CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
Lugar de Nacimiento
LOJA
CELICA
Fecha de Nacimiento **1985-07-05**
Nacionalidad **ECUATORIANA**
Sexo **M**
Estado Civil **CASADO**
PATRICIA ALEXANDRA VALDIVIEZO



APellidos y Nombres del Padre
CURAY RUSIGN A
Apellidos y Nombres de la Madre
CAMPOVERDE LUZ A
Lugar y Fecha de Expedición
QUITO
2014-12-10
Fecha de Expiración
2024-12-10

V3444V2202

018

018 - 0043

1707723456

NUMERO DE CERTIFICADO
CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO

INCENSA	CIRCONSCRIPCIÓN	2
PROVINCIA	CENSAL	1
QUITO	CENSAL	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

*) PRESIDENTE DE LA JURIA


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y REGISTRO

CÉDULA DE CIUDADANIA N° 050131267-2
 TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO
 COTOPAXI/LATACUNGA/GUAYTACAMA
 22 MAYO 1970
 002- 0006 00106 M
 COTOPAXI/LATACUNGA
 GUAYTACAMA 1976



Diego Travez
 FIRMA DEL COTIZADO

ECUATORIANA*****
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA COMERCIANTE
 EDGAR TRAVEZ
 BLANCA CUEVA
 EUMINAHUI 20/02/2008
 20/02/2020

REN 2556940
 Pop




 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

036
 036 - 0094 0501312672
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO

COTOPAXI	CIRCUNSCRIPCIÓN	0
PROVINCIA	LA MATRIZ	0
LATACUNGA	PARROQUIA	0
CANTÓN	ZONA	0

Diego Travez
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Quito, 19 de enero de 2017

Señor

OSCAR ALBERTO QUINTANA PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

Presente

De mi consideración

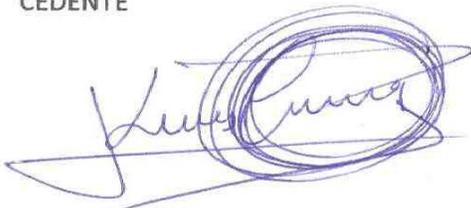
Cumpliendo con la disposición del Art.189 de la nueva codificación de Ley de Compañías ponemos a su consideración y conocimiento la siguiente transferencia de acciones:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

<u>CEDENTE</u>	<u>CESIONARIO</u>	<u>Num. ACCIONES</u>
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.	HERNAN MARCELINO CABEZAS SALAZAR	15

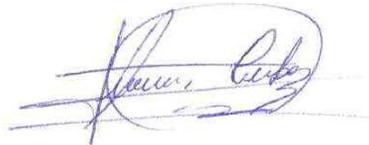
Para constancia de lo acordado firmamos al pie de la presente:

CEDENTE



Sr. Luis Eduardo Curay Campoverde
Como GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRASPORTE
TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
RUC Compañía: 1792265460001
Nacionalidad Compañía: ecuatoriana

CESIONARIO



Sr. Hernán Marcelino Cabezas Salazar
C.I. 1705504767
Nacionalidad: ecuatoriano

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito DM, 30 de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 16:h00, en la sede de la Liga Barrial Federico Páez, Parroquia Luluncoto, de esta ciudad de Quito DM, ubicada en la calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez, junto a la iglesia matriz del sector, por convocatoria del señor Gerente General se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la presente junta el Sr. Oscar Quintana en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el señor Gerente General Sr. Luis Curay Campoverde.

Toma la palabra el señor LUIS CURAY CAMPOVERDE en calidad de Secretario; previamente señala que de conformidad con el estatuto y la ley se realizó la convocatoria por la prensa, DIARIO LA HORA para el día de hoy 30 de diciembre de 2016 a las 16h00, publicación que reposa en el libro de expediente de actas de la compañía. El señor Luis Curay Campoverde saluda y señala que ha constatado los accionistas asistentes, conforme la lista de asistencia que cada uno de ellos ha firmado al ingreso de la presente, por tanto existe quórum reglamentario, en consecuencia y por no existir objeción, la presente junta es legal y válida, por lo que declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se indica que también ha concurrido a la presente junta el Sr. Wellinton Jurado comisario principal de la compañía y el Sr. Hernán Jácome comisario suplente de la compañía.

Paso siguiente se pasa a dar lectura los puntos del orden del día que constan en la convocatoria:

- 1.- Dejar sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero de 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas; y autorizar al gerente general para que proceda a revertir en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos.
- 2.- Resolver acerca de las pérdidas acumuladas.

A continuación se pasa a desarrollar los puntos de la convocatoria:

- 1.- DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLEVADA A CABO EL 26 DE ENERO DE 2015, POR LA CUAL SE AUTORIZÓ A LA COMPAÑÍA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A VARIOS ACCIONISTAS; Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A REVERSAR EN LA CONTABILIDAD ESTAS TRANSACCIONES REALIZANDO LOS AJUSTES CONTABLES RESPECTIVOS.**

Toma la palabra el Gerente General, Sr. Luis Curay Campoverde quien señala que de la inspección que realizó la delegada de la Superintendencia de Compañía, Seguros y Valores, al revisar las transferencias realizadas de varios accionistas a la compañía TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. dichas transferencias no cumplen lo que dispone el Art. 192 de la Ley de Compañías que en su parte principal que señala:

“Adquisición de Acciones por la propia compañía.- La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomadas de las utilidades líquidas y siempre de las acciones estén liberadas en su totalidad...”

Las transferencias realizadas a la compañía fueron aprobadas por la junta del 26 de enero del 2015, sin tomar en cuenta el artículo anteriormente citado, por lo que legalmente corresponde REVERSAR las transferencias de dichas acciones a sus anteriores propietarios, con el conocimiento, aprobación y autorización de la presente junta.

Estas transferencias fueron realizadas con trámite número 63528 con fecha 16-12-2015 y son las siguientes

Cedente	N° Cédula	Cesionario	N° acciones	Valor
Ruth Jeanneth Pesantez Peralta	1710928225	Compañía Transureños Express S.A.	- 1 -	50
Diego Rodolfo Travez Cueva	0501312672	Compañía Transureños Express S.A.	- 8 -	400
Hernan Marcelino Cabezas Salazar	1705504767	Compañía Transureños Express S.A.	- 15 -	750

El registró contable por transferencias de ACCIONES de la compañía TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. a sus anteriores propietarios, no afectará al capital social total de la compañía, que seguirá siendo de USD. 18.800,00 ya que únicamente se realizará el cambio en la cuenta "CAPITAL SUCRITO Y/O ASIGNADO", y en sus sub cuentas con los respectivos nombres de los anteriores accionistas propietarios.

El Sr. Fabián Neira mociona que en base a la explicación realizada por el señor Gerente General se autorice dejar sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero del 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas; y autorizar al gerente general para que proceda a reversar en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos.

RESOLUCIÓN:

Los accionistas presentes aprueban la moción antes indicada para que se deje sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero del 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas.

El reverso de las acciones quedaría de la siguiente manera:

Cedente	Cesionario	N° Cédula	N° acciones	Valor
Compañía Transureños Express S.A.	Ruth Jeanneth Pesantez Peralta	1710928225	- 1 -	50
Compañía Transureños Express S.A.	Diego Rodolfo Travez Cueva	0501312672	- 8 -	400
Compañía Transureños Express S.A.	Hernan Marcelino Cabezas Salazar	1705504767	- 15 -	750

Y se autoriza al Gerente General para que proceda a reversar las acciones y en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes.

2.- RESOLVER ACERCA DE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS.

El señor Gerente General señala que en el año 2015 se realizó un ajuste contable, en donde se asume, absorbe y se compensa pérdidas a la cuenta "PERDIDAS ACUMULADAS" al CREDITO contra la cuenta "CUENTAS POR PAGAR" al DEBITO por lo que se ha procedido a realizar el respectivo ajuste contable.

	GRUPO	NO ASIENTO	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER
31/12/2015	Patrimonio	409	30602	FECHA			17.319,26
31/12/2015	Pasivo	409	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		17.319,26	
31/12/2015	Pasivo	409	2010334	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	1.160,00		
31/12/2015	Pasivo	409	2010301	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	2.617,20		
31/12/2015	Pasivo	409	2010302	CABEZAS SALAZAR HERNAN MARCELINO	958,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010335	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	240,00		
31/12/2015	Pasivo	409	2010303	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	1.918,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010304	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	1.987,34		
31/12/2015	Pasivo	409	2010305	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	1.918,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010306	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	1.918,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010307	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	1.918,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010308	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	1.918,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010309	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	418,29		
31/12/2015	Pasivo	409	2010310	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	346,69		
V/R AJUSTE PARA ASUMIR PERDIDAS Y REFLEJAR VALOR RAZONABLE CUENTAS POR PAGAR							
TOTAL						17.319,26	17.319,26

El Sr. Carlos Navarro mociona que se apruebe los ajustes contables antes indicados.

RESOLUCIÓN:

Los accionistas presentes aprueban la moción antes indicada para que las pérdidas acumuladas sean absorbidas por los respectivos accionistas antes mencionados, decisión que se basa en la competencia que posee la Junta conforme el Art. 231 de la Ley Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes o concurrentes. Para constancia firman Presidente de la Junta y Secretario.

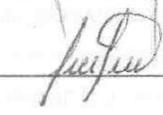
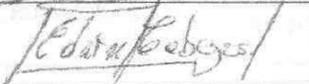
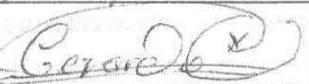
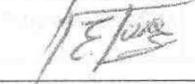


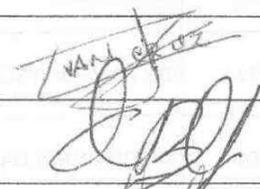
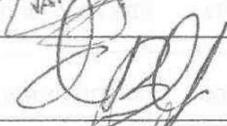
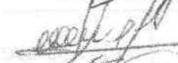
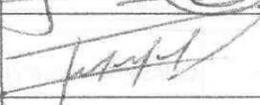
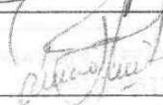
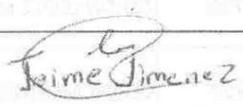
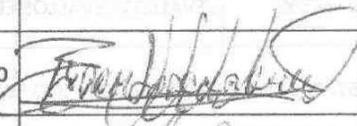
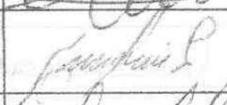
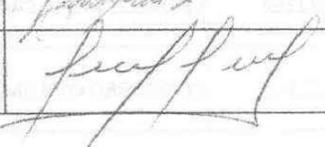
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE 2016**

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
1	1705693693	ALVEAR QUINTANA CARLOS ALFREDO	2	100	
2	1305438911	BRAVO VERA TERESA AREOPAGUITA	2	100	
3	1710120161	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	2	100	
4	1705331278	CABEZAS SALAZAR EDGAR BENEDICTO	2	100	
5	1705966636	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	4	200	
6	1002358289	CACUANGO MORETA NEPTALI GERARDO	2	100	
7	1712163599	CAJAS VIVAS AZUCENA DEL ROCIO	1	50	
8	1707014575	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	2	100	
9	1715041719	CARDENAS CARRERA CRISTIAN FABRICIO	2	100	
10	1707909725	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	2	100	
11	1712646908	CARRERA NAVARRETE GERMANIA FERNANDA	2	100	
12	1705276770	CERON LOPEZ MILTON ANIBAL	2	100	
13	0400767497	CERON MONTENEGRO MARIA SOFIA	2	100	
14	1709764599	CEVALLOS CEVALLOS EDWIN OLIVERIO	1	50	
15	1715727069	CEVALLOS CHANGO EDWIN ANDRES	1	50	
16	1704272382	CEVALLOS MORA CARLOS EDUARDO	2	100	
17	1706485149	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	2	100	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
18	1000888048	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	2	100	
19	1792265460001	COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.	24	1.200	
20	1717157992	CRUZ NAVARRO IVAN OSWALDO	2	100	
21	0501830095	CUEVA BYRON GEOVANNY	2	100	
22	1802942142	CUEVA GAMBOA GERMAN FERMIN	2	100	
23	1104176316	CULQUICONDOR CAMPOVERDE JUAN CARLOS	3	150	
24	1707723456	CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO	221	11.050	
25	1711013373	DAVILA QUISHPE MARY JEANETTE	2	100	
26	1713206470	FERNANDEZ CARRASCO VERONICA MARIA	2	100	
27	0703450296	FERNANDEZ CEDEÑO PEDRO LENIN	2	100	
28	1718451121	GONZALEZ RIVADENEIRA ROCIO ESTHELA	2	100	
29	0502118854	HERRERA CORRALES PABLO VINICIO	2	100	
30	1712891090	JACOME ESPINOSA HERNAN ALFONSO	2	100	
31	0401208517	JIMENEZ ALBAN JAIME ALEJANDRO	1	50	
32	1710420132	JURADO PAZMIÑO WELINTON AMILCAR	2	100	
33	1712825916	LOACHAMIN NOLIVOS BYRON PATRICIO	2	100	
34	1708193931	LUCIO GAVILANEZ ILTER BENIGNO	2	100	
35	1708189194	MENDEZ VASQUEZ IVAN EDUARDO	2	100	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
36	1706285507	MENDEZ VASQUEZ WILSON TOMMY	2	100	
37	0501553952	MENDOZA SALAZAR ORLANDO GIOVANNY *	2	100	
38	1709168908	MIRANDA AGUAS JHON EDISON	2	100	
39	1715934400	MORALES QUERIDO JUAN CARLOS	2	100	
40	1707977029	MORETA DE LA CRUZ MANUEL GONZALO	2	100	
41	1307349272	MUÑOZ MOREIRA LALY LEONARDO	2	100	
42	1708650823	NAVARRO MANOSALVAS ANGEL	2	100	
43	1709429102	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	2	100	
44	1101440962	NEIRA HINOSTROZA FABIAN ALFONSO	2	100	
45	0603610155	PACHECO BORJA ALBERTO VALENTIN	2	100	
46	1802041325	PAREDES CASTRO MELIDA NOEMI	2	100	
47	1713183075	PATIÑO PALLAROSO MILTON ESTUARDO	2	100	
48	1710928225	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	2	100	
49	1703731727	PUENTE PEÑAHERRERA CARLOS PATRICIO	2	100	
50	1710988625	QUEZADA PONCE MARTHA DE JESUS	2	100	
51	1708741929	QUILUMBA MENDIETA GIOVANNA	2	100	
52	1704083730	QUINTANA PEREZ OSCAR ALBERTO	2	100	
53	0400628376	RAMIREZ MAYANQUER MARCO EDELBERTO	1	50	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
54	0200746485	RAMOS MORALES OFELIA AURIOLA	2	100	
55	1101420998	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	3	150	
56	1718942012	RODRIGUEZ BRAVO DIEGO FERNANDO	2	100	
57	1102457106	RODRIGUEZ DAVILA GONZALO PATRICIO	1	50	
58	1707582811	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	15	750	
59	1708439490	RUIZ CARLOS ANTONIO	2	100	
60	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	2	100	
61	1714537105	TOAPANTA YANCHA KLEBER RAUL	2	100	
62	0501312672	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	2	100	
TOTAL			376	18.800	

PRESIDENTE DE LA JUNTA
OSCAR QUINTANA

SECRETARIO DE LA JUNTA
LUIS CURAY CAMPOVERDE





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792265460001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
CONTADOR: CHAPI CORDOVA GLADYS GABRIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/07/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 29/07/2010
FEC. INSCRIPCION: 09/08/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

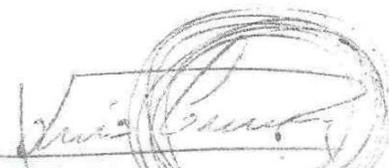
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: SAN ISIDRO DE PUENGASI Calle: E13 Número: S6-176 Intersección: CALLE S6B Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A POLLO FAMILIAR Telefono Trabajo: 022604396 Celular: 098620283 Email: transurenosexpress@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA_SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
COD: SC34921
USUARIO: AGENCIA:
Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 11/02/2015 10:49:36





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792265460001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 29/07/2010
NOMBRE COMERCIAL: TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: SAN ISIDRO DE PUENGASI Calle: E13 Número: S6-176
 Intersección: CALLE S6B Referencia: DIAGONAL A POLLO FAMILIAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 022604396 Celular: 098620283
 Email: transurenosexpress@hotmail.com

[Handwritten Signature]

 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
 Se verifica que los documentos de cédula y certificados de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
COD:
SC34921

 USUARIO AGENCIA
 Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 11/02/2015 10:49:36

N. 170772345-6



CEDULA DE CIUDADANIA APellidos y Nombres CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO Lugar de nacimiento LOJA Celica Celica Fecha de nacimiento 1985-07-05 Nacionalidad ECUATORIANA Sexo M Estado civil CASADO Patricia Alejandra Valdivieso



CURAY RUSHIN A Apellidos y Nombres de la Madre CAMPOVERDE LUZ A Lugar y Fecha de Emisión QUITO 2014-10-10 Fecha de Expiración 2024-10-10

V2344V2200



018

018 - 0043

1707723456

NUMERO DE CERTIFICADO CEDULA CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO

PROVINCIA QUITO CIRCUNSCRIPCIÓN CHIMBACALLE 2 CANTON PARAGUÁ 1 ZONA 2024

PRINCIPALES DE LA JUNTA


 REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170550476-7

CABEZAS SALAZAR HERNAN MARCELINO
 PICHINCHA/QUITO/SAN JOSE DE MINAS
 17 MAYO 1961

FECHA DE EMISION: 004-0224 02841 M
 PICHINCHA/QUITO
 GONZALEZ SUAREZ 1961




ECUATORIANA***** V333312222
 DIVORCIADO
 SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
 JOSE CABEZAS
 AMPARO SALAZAR
 CAYAMEE 17/05/2011
 17/05/2023
 REN 3655187





 REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006
006 - 0238
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

NUMERO DE CERTIFICADO: 1705504767
 CÉDULA: CABEZAS SALAZAR HERNAN MARCELINO

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCION	2
QUITO	LA MARCELENA	2
CANTON	PARTIDARIA	ZONA

QUINCE DE LA JUNTA



Quito, 19 de enero de 2017

Señor

OSCAR ALBERTO QUINTANA PEREZ
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

Presente

De mi consideración

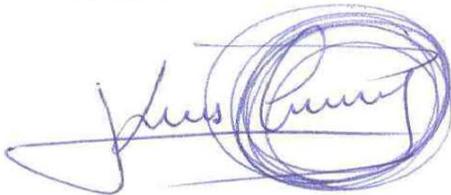
Cumpliendo con la disposición del Art.189 de la nueva codificación de Ley de Compañías
ponemos a su consideración y conocimiento la siguiente transferencia de acciones:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES:

<u>CEDENTE</u>	<u>CESIONARIO</u>	<u>Num. ACCIONES</u>
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.	RUTH JEANNETH PESANTEZ PERALTA	1

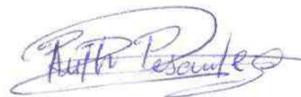
Para constancia de lo acordado firmamos al pie de la presente:

CEDENTE



Sr. Luis Eduardo Curay Campoverde
Como GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
RUC Compañía: 1792265460001
Nacionalidad Compañía: ecuatoriana

CESIONARIO



Sr. Ruth Jeanneth Pesantez Peralta
C.I. 1710928225
Nacionalidad: ecuatoriana

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.**

En la ciudad de Quito DM, 30 de diciembre del año dos mil dieciséis, siendo las 16:h00, en la sede de la Liga Barrial Federico Páez, Parroquia Luluncoto, de esta ciudad de Quito DM, ubicada en la calle Leónidas García S2-15 y calle Carlos Sánchez, junto a la iglesia matriz del sector, por convocatoria del señor Gerente General se reúnen los accionistas de la compañía.

Preside la presente junta el Sr. Oscar Quintana en su calidad de Presidente de la compañía; y actúa como secretario el señor Gerente General Sr. Luis Curay Campoverde.

Toma la palabra el señor LUIS CURAY CAMPOVERDE en calidad de Secretario; previamente señala que de conformidad con el estatuto y la ley se realizó la convocatoria por la prensa, DIARIO LA HORA para el día de hoy 30 de diciembre de 2016 a las 16h00, publicación que reposa en el libro de expediente de actas de la compañía. El señor Luis Curay Campoverde saluda y señala que ha constatado los accionistas asistentes, conforme la lista de asistencia que cada uno de ellos ha firmado al ingreso de la presente, por tanto existe quórum reglamentario, en consecuencia y por no existir objeción, la presente junta es legal y válida, por lo que declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se indica que también ha concurrido a la presente junta el Sr. Wellinton Jurado comisario principal de la compañía y el Sr. Hernán Jácome comisario suplente de la compañía.

Paso siguiente se pasa a dar lectura los puntos del orden del día que constan en la convocatoria:

- 1.- Dejar sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero de 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas; y autorizar al gerente general para que proceda a revertir en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos.
- 2.- Resolver acerca de las pérdidas acumuladas.

A continuación se pasa a desarrollar los puntos de la convocatoria:

- 1.- DEJAR SIN EFECTO LA RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LLEVADA A CABO EL 26 DE ENERO DE 2015, POR LA CUAL SE AUTORIZÓ A LA COMPAÑÍA LA ADQUISICIÓN DE ACCIONES A VARIOS ACCIONISTAS; Y AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL PARA QUE PROCEDA A REVERSAR EN LA CONTABILIDAD ESTAS TRANSACCIONES REALIZANDO LOS AJUSTES CONTABLES RESPECTIVOS.**

Toma la palabra el Gerente General, Sr. Luis Curay Campoverde quien señala que de la inspección que realizó la delegada de la Superintendencia de Compañía, Seguros y Valores, al revisar las transferencias realizadas de varios accionistas a la compañía TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. dichas transferencias no cumplen lo que dispone el Art. 192 de la Ley de Compañías que en su parte principal que señala:

“Adquisición de Acciones por la propia compañía.- La compañía anónima puede adquirir sus propias acciones por decisión de la junta general, en cuyo caso empleará en tal operación únicamente fondos tomadas de las utilidades líquidas y siempre de las acciones estén liberadas en su totalidad...”

Las transferencias realizadas a la compañía fueron aprobadas por la junta del 26 de enero del 2015, sin tomar en cuenta el artículo anteriormente citado, por lo que legalmente corresponde REVERSAR las transferencias de dichas acciones a sus anteriores propietarios, con el conocimiento, aprobación y autorización de la presente junta.

Estas transferencias fueron realizadas con trámite número 63528 con fecha 16-12-2015 y son las siguientes

Cedente	N° Cédula	Cesionario	N° acciones	Valor
Ruth Jeanneth Pesantez Peralta	1710928225	Compañía Transureños Express S.A.	- 1 -	50
Diego Rodolfo Travez Cueva	0501312672	Compañía Transureños Express S.A.	- 8 -	400
Hernan Marcelino Cabezas Salazar	1705504767	Compañía Transureños Express S.A.	- 15 -	750

El registró contable por transferencias de ACCIONES de la compañía TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. a sus anteriores propietarios, no afectará al capital social total de la compañía, que seguirá siendo de USD. 18.800,00 ya que únicamente se realizará el cambio en la cuenta "CAPITAL SUCRITO Y/O ASIGNADO", y en sus sub cuentas con los respectivos nombres de los anteriores accionistas propietarios.

El Sr. Fabián Neira mociona que en base a la explicación realizada por el señor Gerente General se autorice dejar sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero del 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas; y autorizar al gerente general para que proceda a reversar en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos.

RESOLUCIÓN:

Los accionistas presentes aprueban la moción antes indicada para que se deje sin efecto la resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía llevada a cabo el 26 de enero del 2015, por la cual se autorizó a la compañía la adquisición de acciones a varios accionistas.

El reverso de las acciones quedaría de la siguiente manera:

Cedente	Cesionario	N° Cédula	N° acciones	Valor
Compañía Transureños Express S.A.	Ruth Jeanneth Pesantez Peralta	1710928225	- 1 -	50
Compañía Transureños Express S.A.	Diego Rodolfo Travez Cueva	0501312672	- 8 -	400
Compañía Transureños Express S.A.	Hernan Marcelino Cabezas Salazar	1705504767	- 15 -	750

Y se autoriza al Gerente General para que proceda a reversar las acciones y en la contabilidad estas transacciones realizando los ajustes contables respectivos, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes.

2.- RESOLVER ACERCA DE LAS PÉRDIDAS ACUMULADAS.

El señor Gerente General señala que en el año 2015 se realizó un ajuste contable, en donde se asume, absorbe y se compensa pérdidas a la cuenta "PERDIDAS ACUMULADAS" al CREDITO contra la cuenta "CUENTAS POR PAGAR" al DEBITO por lo que se ha procedido a realizar el respectivo ajuste contable.

	GRUPO	NO ASIENTO	CODIGO	CUENTA	PARCIAL	DEBE	HABER	
31/12/2015	Patrimonio	409	30602	FECHA			17.319,26	
31/12/2015	Pasivo	409	20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		17.319,26		
31/12/2015	Pasivo	409	2010334	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	1.160,00			
31/12/2015	Pasivo	409	2010301	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	2.617,20			
31/12/2015	Pasivo	409	2010802	CABEZAS SALAZAR HERNAN MARCELINO	958,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010335	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	240,00			
31/12/2015	Pasivo	409	2010303	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010304	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	1.987,34			
31/12/2015	Pasivo	409	2010305	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010306	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010307	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010308	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	1.918,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010309	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	418,29			
31/12/2015	Pasivo	409	2010310	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	346,69			
V/R AJUSTE PARA ASUMIR PERDIDAS Y REFLEJAR VALOR RAZOBLA CUENTAS POR PAGAR								
TOTAL						17.319,26	17.319,26	

El Sr. Carlos Navarro mociona que se apruebe los ajustes contables antes indicados.

RESOLUCIÓN:

Los accionistas presentes aprueban la moción antes indicada para que las pérdidas acumuladas sean absorbidas por los respectivos accionistas antes mencionados, decisión que se basa en la competencia que posee la Junta conforme el Art. 231 de la Ley Compañías, lo cual es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes o concurrentes.

Habiéndose agotado el orden del día, se concede un receso de 15 minutos para la redacción de la presente acta, la cual se da lectura y es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes o concurrentes. Para constancia firman Presidente de la Junta y Secretario.

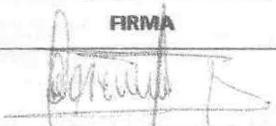
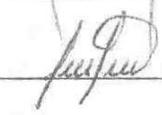
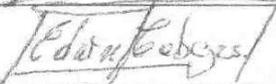
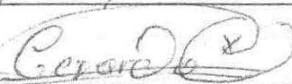
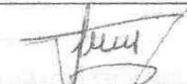
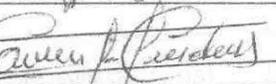
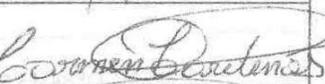


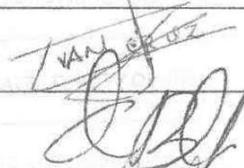
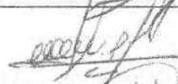
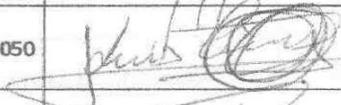
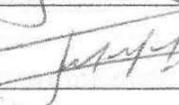
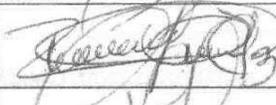
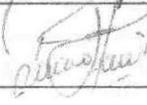
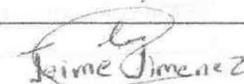
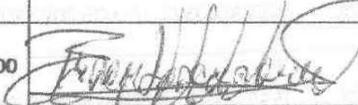
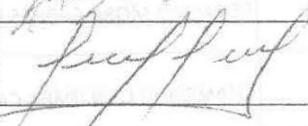
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. CELEBRADA EL 30 DE DICIEMBRE 2016**

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
1	1705693693	ALVEAR QUINTANA CARLOS ALFREDO	2	100	
2	1305438911	BRAVO VERA TERESA AREOPAGUITA	2	100	
3	1710120161	BUSTILLOS NOBOA PATRICIO ANTONIO	2	100	
4	1705331278	CABEZAS SALAZAR EDGAR BENEDICTO	2	100	
5	1705966636	CABEZAS SALAZAR EDWIN MANUEL	4	200	
6	1002358289	CACUANGO MORETA NEPTALI GERARDO	2	100	
7	1712163599	CAJAS VIVAS AZUCENA DEL ROCIO	1	50	
8	1707014575	CANTUÑA SEGUNDO JORGE	2	100	
9	1715041719	CARDENAS CARRERA CRISTIAN FABRICIO	2	100	
10	1707909725	CARDENAS TIPAN CARMEN PIEDAD	2	100	
11	1712646908	CARRERA NAVARRETE GERMANIA FERNANDA	2	100	
12	1705276770	CERON LOPEZ MILTON ANIBAL	2	100	
13	0400767497	CERON MONTENEGRO MARIA SOFIA	2	100	
14	1709764599	CEVALLOS CEVALLOS EDWIN OLIVERIO	1	50	
15	1715727069	CEVALLOS CHANGO EDWIN ANDRES	1	50	
16	1704272382	CEVALLOS MORA CARLOS EDUARDO	2	100	
17	1706485149	CHAMORRO QUILUMBA CASTULO EFREN	2	100	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
18	1000888048	COLLAGUAZO TITO JUAN NEPTALI	2	100	
19	1792265460001	COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.	24	1.200	
20	1717157992	CRUZ NAVARRO IVAN OSWALDO	2	100	
21	0501830095	CUEVA BYRON GEOVANNY	2	100	
22	1802942142	CUEVA GAMBOA GERMAN FERMIN	2	100	
23	1104176316	CULQUICONDOR CAMPOVERDE JUAN CARLOS	3	150	
24	1707723456	CUÑAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO	221	11.050	
25	1711013373	DAVILA QUISHPE MARY JEANETTE	2	100	
26	1713206470	FERNANDEZ CARRASCO VERONICA MARIA	2	100	
27	0703450296	FERNANDEZ CEDEÑO PEDRO LENIN	2	100	
28	1718451121	GONZALEZ RIVADENEIRA ROCIO ESTHELA	2	100	
29	0502118854	HERRERA CORRALES PABLO VINICIO	2	100	
30	1712891090	JACOME ESPINOSA HERNAN ALFONSO	2	100	
31	0401208517	JIMENEZ ALBAN JAIME ALEJANDRO	1	50	
32	1710420132	JURADO PAZMIÑO WELINTON AMILCAR	2	100	
33	1712825916	LOACHAMIN NOLIVOS BYRON PATRICIO	2	100	
34	1708193931	LUCIO GAVILANEZ ILTER BENIGNO	2	100	
35	1708189194	MENDEZ VASQUEZ IVAN EDUARDO	2	100	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
36	1706285507	MENDEZ VASQUEZ WILSON TOMMY	2	100	
37	0501553952	MENDOZA SALAZAR ORLANDO GIOVANNY	2	100	
38	1709168908	MIRANDA AGUAS JHON EDISON	2	100	
39	1715934400	MORALES QUERIDO JUAN CARLOS	2	100	
40	1707977029	MORETA DE LA CRUZ MANUEL GONZALO	2	100	
41	1307349272	MUÑOZ MOREIRA LALY LEONARDO	2	100	
42	1708650823	NAVARRO MANOSALVAS ANGEL	2	100	
43	1709429102	NAVARRO MANOSALVAS CARLOS JAIME	2	100	
44	1101440962	NEIRA HINOSTROZA FABIAN ALFONSO	2	100	
45	0603610155	PACHECO BORJA ALBERTO VALENTIN	2	100	
46	1802041325	PAREDES CASTRO MELIDA NOEMI	2	100	
47	1713183075	PATIÑO PALLAROSO MILTON ESTUARDO	2	100	
48	1710928225	PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH	2	100	
49	1703731727	PUENTE PEÑAHERRERA CARLOS PATRICIO	2	100	
50	1710988625	QUEZADA PONCE MARTHA DE JESUS	2	100	
51	1708741929	QUILUMBA MENDIETA GIOVANNA	2	100	
52	1704083730	QUINTANA PEREZ OSCAR ALBERTO	2	100	
53	0400628376	RAMIREZ MAYANQUER MARCO EDELBERTO	1	50	

N°	N° CEDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° ACCIONES	VALOR TOTAL USD	FIRMA
54	0200746485	RAMOS MORALES OFELIA AURIOLA	2	100	
55	1101420998	ROBLES ARMIJOS JOSE MARIO	3	150	
56	1718942012	RODRIGUEZ BRAVO DIEGO FERNANDO	2	100	
57	1102457106	RODRIGUEZ DAVILA GONZALO PATRICIO	1	50	
58	1707582811	RODRIGUEZ FLORES FERNANDO VINICIO	15	750	
59	1708439490	RUIZ CARLOS ANTONIO	2	100	
60	1705314571	SUAREZ SALAZAR PATRICIO ARTURO	2	100	
61	1714537105	TOAPANTA YANCHA KLEBER RAUL	2	100	
62	0501312672	TRAVEZ CUEVA DIEGO RODOLFO	2	100	
TOTAL			376	18.800	

PRESIDENTE DE LA JUNTA
OSCAR QUINTANA

SECRETARIO DE LA JUNTA
LUIS CURAY CAMPOVERDE

(Large diagonal scribbles)



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1792265460001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
NOMBRE COMERCIAL: TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
CONTADOR: CHAPI CORDOVA GLADYS GABRIELA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 29/07/2010 **FEC. CONSTITUCION:** 29/07/2010
FEC. INSCRIPCION: 09/08/2010 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 11/02/2015

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

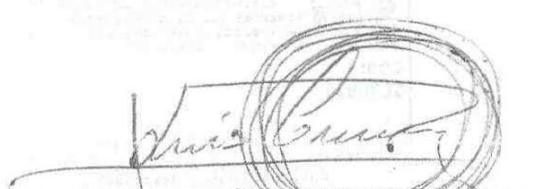
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: SAN ISIDRO DE PUENGASI Calle: E13 Número: S6-176 Intersección: CALLE S6B Oficina: PB Referencia ubicación: DIAGONAL A POLLO FAMILIAR Telefono Trabajo: 022604396 Celular: 098620283 Email: transurenosexpress@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- * IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ ZONA 9\ PICHINCHA **CERRADOS:** 0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente.
COD: SC34921 11 FEB 2015
USUARIO: AGENCIA:
Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL
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: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 11/02/2015 10:49:36



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1792265460001 **NUMERO RUC:** 1792265460001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A. **RAZON SOCIAL:** COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001	ESTADO: ABIERTO	MATRIZ:	FEC. INICIO ACT.: 29/07/2010
NOMBRE COMERCIAL: TRANSUREÑOS EXPRESS S.A.			FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:			FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.			

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHIMBACALLE Barrio: SAN ISIDRO DE PUENGASI Calle: E13 Número: S6-176
 Intersección: CALLE S6B Referencia: DIAGONAL A POLLO FAMILIAR Oficina: PB Telefono Trabajo: 022604396 Celular: 098620283
 Email: transurenosexpress@hotmail.com

Juan Luis...
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SRI DIRECCIÓN ZONAL 9
 Se verifica que los documentos de cédula y certificado de votación originarios presentados, le hacen bien al país, pertenecen al contribuyente.
COD: SC34921
 11 FEB 2015
 USUARIO: [Firma]
 AGENCIA: [Firma]
 Firma del Servidor Responsable
ATENCIÓN TRANSACCIONAL

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: GLGR021006 **Lugar de emisión:** QUITO/PAEZ N22-57 Y **Fecha y hora:** 11/02/2015 10:49:36



CEDULA DE CIUDADANIA
APellidos y Nombres
CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO
LUGAR DE NACIMIENTO
LOJA
CELESTA
FECHA DE NACIMIENTO 1985-07-09
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
PATRICIA ALEXANDRA VALDIVIEZO

N. **170772345-6**



APellidos y Nombres del Padre
CURAY RUBEN A
Apellidos y Nombres de la Madre
CAMPOVERDE LUZ A
Lugar y Fecha de Emisión

QUITO
2014-12-10
FECHA DE EXPIRACION
2030-12-10

V2044V2202



018

018 - 0043 **1707723456**
NUMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**
CURAY CAMPOVERDE LUIS EDUARDO

PROVINCIA	CIRCONSCRIPCIÓN	2
QUITO	CHIMBACALLE	1
CANTÓN	PARRUCHA	2020

REGISTRADO EN LA JUNTA


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
171092822-5


 APELLIDOS Y NOMBRES
**PESANTEZ PERALTA
 RUTH JEANNETH**
 LUGAR DE NACIMIENTO
**PICHINCHA
 QUITO**
 SAN SEBASTIAN
 FECHA DE NACIMIENTO: 1970-02-08
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA
 SEXO: F
 ESTADO CIVIL: Divorciada




INSTRUCCIÓN SUPERIOR **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
EMPLEADO PRIVADO

E4443V4442

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PESANTEZ JAIME ARCANGEL
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PERALTA DIGNA AMABLE
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-02-21
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-02-21








DIRECCIÓN GENERAL PRIMA DEL CEDULADO


REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014
171092822-5 058 - 0016

PESANTEZ PERALTA RUTH JEANNETH
PICHINCHA QUITO
CHIMBACALLE CHIMBACALLE
 DUPLICADO USD: 0
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 00551

4318712 16/03/2015 12:15:10