

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCIOMEXCARGO S.A. CELEBRADA EL DIA
VIERNES 03 DE AGOSTO DEL 2018**

En la ciudad de Tulcán, domicilio principal de la compañía, ubicado en la avenida Manabí N°.- 62-018 y avenida Brasil, hoy día viernes 03 de Agosto del año 2018 a las 09h00 am, se reúnen los señores accionistas por sus propios derechos: Sr. Nelson Humberto Herrera Guerrero, con cédula N°.- 040072737-6, Sr. Diego Andrés Montenegro Herrera, con cédula N°.- 040156117-0 y la Sra. Nancy Guadalupe Herrera Guerrero con cédula N°.- 0400588455. Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad y domiciliados en la ciudad de Tulcán.

En consecuencia encontrándose presente la totalidad de los socios deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular el Sr. Nelson Humberto Herrera Guerrero y actúa como secretaria Ad-Hoc a pedido de la Junta, la Sra. Lady Vallejo.

La Junta, así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Transferencia de 1 acción por el valor de 10.00 USD, perteneciente al Sr. Diego Andrés Montenegro Herrera con C.I. 040156117-0, hacia la Sra. Janeth Marisol Carpio Solarte con C.I. 040089222-0.

Sin tener más que tratar, el Gerente General da por concluida la sesión a las 09h30 am, concediendo a la Secretaría el tiempo que sea necesario hasta que se redacte el acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 10h00 am, se da lectura al contenido del acta el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman f) Nelson Humberto Herrera Guerrero GERENTE GENERAL, f) Diego Andrés Montenegro Herrera CEDENTE, f) Janeth Marisol Carpio Solarte CESIONARIO y f) Sra. Lady Gabriela Vallejo Ramírez SECRETARIA AD-HOC.

CESIONARIO
Janeth Marisol Carpio Solarte

GERENTE GENERAL
Nelson Humberto Herrera Guerrero

CEDENTE

Diego Andrés Montenegro Herrera

SECRETARIA AD-HOC
Lady Gabriela Vallejo Ramírez



Quito, 03 de Agosto del 2018

Señores
 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

Presente.-

Cordial Saludo:

Yo, HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO con cédula de identidad N°.- 040072737-6, GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A., por medio del presente hago conocer la siguiente transferencia de acciones:

EXP. 700117

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

CEDEnte		CEsionARIO	
NOMBRES	APellidos	NACIONALIDAD	C.I.
DIEGO ANDRES	MONTENEGRO HERRERA	ECUATORIANO	040156117-0
JANETH MARISOL	CARPIO SOLARTE	ECUATORIANO	040089222-0

CEDE 1 ACCIONES EN SU TOTALIDAD
VALOR DE CADA ACCION \$ 10.00
1 ACCIONES
\$ 10.00

De igual forma solicito la nueva Nómina de Accionistas de la compañía y existencia legal de la misma.

Por la gentil atención que se digne dar al presente, anticipo mis sinceros agradecimientos.

Muy atentamente,

CIA. LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A.

LCDO. NELSON HERRERA G.

GERENTE GENERAL



Tulcán, 03 de Agosto del 2018

Señor
GERENTE GENERAL
COMPañIA LOGÍSTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A.
Presente.-

Cordial Saludo:

De conformidad a lo que dispone el Art. 189 inciso 2 de la Ley de Compañías en el Ecuador, quienes suscribimos el presente documento dejamos constancia de la TRANSFERENCIA DE ACCIONES de conformidad al siguiente detalle:

TRANSFERENCIA DE ACCIONES

CEDENTE		CESIONARIO	
NOMBRES	APellidos	NOMBRES	APellidos
DIEGO ANDRES	MONTENEGRO HERRERA	JANETH MARISOL	CARPIO SOLARTE
C.I.	040156117-0	C.I.	04008922220
NACIONALIDAD	ECUATORIANO	NACIONALIDAD	ECUATORIANO
CEDE 1 ACCIONES EN SU TOTALIDAD		1 ACCIONES	
VALOR DE CADA ACCION \$ 10.00		\$ 10.00	

Por lo que solicitamos realice el trámite legal pertinente en el Organismo Nacional competente.

Para constancia de lo actuado firmamos en forma conjunta:

Sr. Diego Andrés Montenegro Herrera
CC. 040156117-0
CEDENTE

Sra. Janeth Marisol Carpio
Solarte
C.C. 04008922220
CESIONARIO



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

004
JUNTA No.

004 - 335
Número

CARPIO SOLARTE JANETH MARISOL
APELLIDOS Y NOMBRES

0400892220
Cédula

CIRUNSCRIPCION:
ZONA: 1

CARCHI
PROVINCIA

TULCAN
CANTON

GONZALEZ SUAREZ
PARROQUIA

0400892220
Cédula

REPÚBLICA DEL ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

0400892220-0
No.

CEDULA DE
CIUDADANIA

CARPIO SOLARTE
APELLIDOS Y NOMBRES

JANETH MARISOL
LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA
QUITO

GONZALEZ SUAREZ
FECHA DE NACIMIENTO 1969-10-08

NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO MUJER

ESTADO CIVIL DIVORCIADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CIUDADANA (O)

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

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE/VE DE LA JRV

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTRUCCION
BACHILLERATO

PROFESION / OCUPACION
ESTUDIANTE

CARPIO PANTOJA SEGUNDO CESAR N
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CARPIO SOLARTE MUÑOZ VISITACION CARMEN
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

TULCAN
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

2018-07-11
FECHA DE EXPIRACION

2028-07-11
FECHA DE EXPIRACION

000634557
V43A3V4244

REPÚBLICA DEL ECUADOR

INSTRUCIÓN SUPERIOR

PROFESIÓN/OCUPACIÓN: ESTUDIANTE

V3333H222

000557M43

APellidos y Nombres del Padre: HERRERA HUMBERTO

APellidos y Nombres de la Madre: GUERRERO ZOILA

Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2019-05-06

Fecha de Expiración: 2023-05-06

MINISTERIO DEL INTERIOR

CIUDADANA (O)

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO AGREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

F. PRESIDENTE/AE DE LA JRY

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA

APellidos y Nombres: NELSON HUMBERTO HERRERA GUERRERO

Lugar de Nacimiento: TULCAN CANTON TULCAN

Fecha de Nacimiento: 1985-01-20

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Aracely Veronica

Lima Herrera

040072737-6

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

4 DE FEBRERO 2018

011 - 313

0400727376

APellidos y Nombres: HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO

Circunscripción: PARQUIA

CANTON: TULCAN

PROVINCIA: CARCHI

Junta No. 011

Numero: 011 - 313

0400727376

011 - 313

IMP 101 M J

F. PRESIDENTE DE LA JRY

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

LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS

Ciudadana (O)

REFERENDUM
Y CONSULTA
POPULAR 2018

CNE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE

0401020615
CÉDULA

012 - 299
NÚMERO

012
JUNTA No.

LIMA HERRERA ARACELY VERONICA
APELLIDOS Y NOMBRES

CIRCUNSCRIPCIÓN

ZONA: 1

PARROQUIA
GONZALEZ SUAREZ

TULCAN
CANTÓN

CARCHI
PROVINCIA

00175523

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULA

N. 040102061-5

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
LIMA HERRERA
ARACELY VERONICA

LUGAR DE NACIMIENTO
CARACHI

TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1973-05-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

NELSON HUMBERTO
HERRERA O

CNE

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACION
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LIMA MAFLA GUALBERTO PAULINO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA ENRIQUEZ CLEOTILDE GEORGINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-01-13

FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-01-13

DIRECCIÓN GENERAL

00175523



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0491516194001

RAZON SOCIAL: LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO

CONTADOR: VILLARREAL SALAZAR FERNANDO JAVIER

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	27/03/2015	FEC. CONSTITUCION:	05/12/2014
FEC. INSCRIPCION:	27/03/2015	FECHA DE ACTUALIZACION:	28/04/2017

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: ELOY ALFARO Calle: AV. MANABI
Número: 62018 Intersección: BRASIL Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL MERCADO ELOY ALFARO Telefono
Trabajo: 062987290 Celular: 0994819528 Email: nelsonherrera@andinanet.net

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	ABIERTOS:	1	CERRADOS:	0
------------------------------------	----------------	-----------	---	-----------	---

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

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: CETA270416

Lugar de emisión: TULCAN/AV. CORAL Y

Fecha y hora: 28/04/2017 11:15:33



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NUMERO RUC:

0491516194001

RAZON SOCIAL:

LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:

001

ESTADO

ABIERTO MATRIZ

FEC. INICIO ACT. 05/12/2014

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

OPERADORA DE TRANSPORTE: LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A RUC: 0491516194001

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: ELOY ALFARO Calle: AV. MANABI Número: 62018 Intersección: BRASIL Referencia: A DOS CUADRAS DEL MERCADO ELOY ALFARO Telefono Trabajo: 062987290 Celular: 0994819528 Email: nelsonherrera@andinanet.net

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Firma manuscrita]
Nelson
Herrera



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: CETA270416 Lugar de emisión: TULCAN/AV. CORAL Y

Fecha y hora: 28/04/2017 11:15:33

Tulcán, 28 de Noviembre 2014.

Señor

Nelson Humberto Herrera Guerrero

Presente.

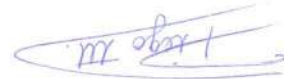
De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de accionistas de la compañía **LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A.**, en sesión llevada a cabo el día de hoy, tuvo a bien elegirle para que ocupe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, función que ejercerá durante el período de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Tulcán.

De conformidad con lo determinado en el artículo veintiocho de los Estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde ejercer a usted, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegido constan detallados en el artículo veintinueve del Estatuto Social de la compañía, los mismos que constan incorporados en la Escritura Pública de constitución, otorgada el 20 de noviembre del 2014 ante el Doctor Dario Andrade Arellano, Notario Trigésimo del cantón Quito.

Atentamente,



Diego Andres Montenegro Herrera

PRESIDENTE.

Yo, Nelson Humberto Herrera Guerrero, acepto el cargo de GERENTE GENERAL, para el cual he sido elegido y prometo desempeñarlo fiel y legalmente, para constancia de lo cual firmo. Tulcán, 28 de noviembre del 2014.

Nelson Humberto Herrera Guerrero
c.c. No. 0400727324



DILIGENCIA NOTARIAL 2014-04-01-02-D003681.- RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo del Cantón Troya, Dr. Nelson Troya Pazmiño, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que el precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A., A FAVOR DEL SEÑOR: NELSON HUMBERTO HERRERA GUERRERO, portador de la cédula de ciudadanía número: 040072737-6, que las firmas y rúbricas es igual a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

Tulcán, a 01 de Diciembre del 2014

EL NOTARIO

Nelson Troya Pazmiño





Número de Repertorio: 2014-394

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha cinco de Diciembre de Dos Mil Catorce queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 173 a 173 con el número de inscripción 171 celebrado entre: ([COMPANIA LOGISTICA Y TRANSPORTE AGENCOMEXCARGO S.A. en calidad de COMPANIA]); Y ([HERRERA GUERRERO NELSON HUMBERTO con el cargo GERENTE GENERAL]).

Dr. Vinicio Sotomayor Bravo
Registrador Municipal de la Propiedad y Mercantil
GAD MUNICIPAL DE TULCÁN (E)

Elaborado: Sofía Ibarra
\$