Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A.
"TRANSCALETA"
RUC: 2490013116001

Dirección: Barrio 7 de Septiembre, General Enríquez Gallo
Cantón La Libertad - Provincia de Santa Elena
Teléfono: 042933207
Correo: transcaleta@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALETA S.A. "TRANSCALETA", CELEBRADA EL 1 DE OCTUBRE DEL 2016.

En el cantón La Libertad, Provincia de Santa Elena al primer día del mes de Octubre del 2016, a las diecisiete horas, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida 24 y calle 32 y 36, Barrio 7 de Septiembre, se reúne la Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de carga Liviana Caleta S.A. "TRANSCALETA", integrada por los siguientes accionistas: Sra. Ángel Panchana Miriam del Pilar con C.I. # 0913980090, por sus propios derechos, propietaria de 70 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Sr. Ávila Vélez José Enrique C.I. # 1703210870, por sus propios derechos, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; José De la A Kleber Daniel C.I. # 0919716613, por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; **Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A. "Transcaleta" con ruc No. 2490013116001** por sus propios derechos, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, Laínez Ramírez Pablo Elías C.I. # 0901316315, por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Lino Santana Carlos Esteban C.I. # 0920398245, por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Lino Matías Enrique Francisco C.I. # 0910423029, por sus propios derechos, propietario de 60 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Narváez Julio Daniel C.I. # 1302481856, por sus propios derechos, propietario de 130 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Reyes Figueroa Hernán José C.I. # 0915990980, por sus propios derechos, propietario de 70 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de cada una de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica; Los accionistas presentes representan el 100% del capital social. Preside la Junta Universal el Presidente Sr. Pablo Elías Laínez Ramírez y actúa como secretario AD-HOT el Sr. Cosme Rosales Romero y pone a consideración de los Accionistas el punto único del orden del día que es: PONER EN CIRCULACIÓN 15 ACCIONES LAS QUE SE TRANSFERIRÁN A LOS SEÑORES: Vivar Fuentes Segundo José

con C.I. # 0907442396, Yagual Laínez Gerardo Amado con C.I. # 0907094882 y Zambrano Intriago Holger Ricardo con C.I. # 1303885352.

Intervino el accionista ÁVILA VÉLEZ JOSÉ ENRIQUE y dijo que por unanimidad se resuelva poner en circulación las 15 acciones a favor de los Señores Vivar Fuentes Segundo, Yagual Laínez Gerardo Amado y Zambrano Intriago Holger Ricardo, con 5 acciones cada uno. El presidente puso a consideración de los accionistas la moción del Sr. Ávila Vélez José Enrique y se tomó la RESOLUCIÓN de aceptar por unanimidad poner en CIRCULACIÓN las 15 acciones a favor de los señores Vivar Fuentes Segundo José con C.I. # 0907442396, Yagual Laínez Gerardo Amado con C.I. # 0907094882 y Zambrano Intriago Holger Ricardo con C.I. # 1303885352.

No habiendo nada más que tratar el Sr. Presidente clausuró la Junta Universal de Accionistas de la Cia. TRANSCALETA S.A. a las diecinueve horas.

Cosme Guillermo Rosales Romero
SECRETARIO AD-HOT
C.I. # 0902266154

Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A.
"TRANSCALETA"
RUC: 2490013116001

Dirección: Barrio 7 de Septiembre, General Enríquez Gallo
Cantón La Libertad - Provincia de Santa Elena

Teléfono: 042933207
Correo: transcaleta@hotmail.com

Nómina de Asistentes a la Junta Universal De Accionistas de la **Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A. "TRANSCALETA"**, celebrada el 1 de Octubre del 2016.

1.- Ángel Panchana Miriam Del Pilar	C.I. # 0913980090	
2.- Ávila Vélez José Enrique	C.I. # 1703210870	
3.- José De la A Kleber Daniel	C.I. # 0919716613	
4.- CIA. Transcaleta S.A	C.I. # 2490013116001	
5.- Láinez Ramírez Pablo Elías	C.I. # 0901316315	
6.- Lino Santana Carlos Esteban	C.I. # 0920398245	
7.- Lino Matías Enrique Francisco	C.I. # 0910423029	
8.- Narváez Julio Daniel	C.I. # 1302481856	
9.- Reyes Figueroa Hernán José	C.I. # 0915990980	

Transcaleta S.A.

Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A.
"TRANSCALETA"
RUC: 2490013116001

Dirección: Barrio 7 de Septiembre, General Enríquez Gallo
Cantón La Libertad - Provincia de Santa Elena

Teléfono: 042933207
Correo: transcaleta@hotmail.com

La Libertad, 17 de Noviembre del 2016

Señores
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
Guayaquil.

De nuestras consideraciones:

La Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A."TRANSCALETA" con **RUC # 2490013116001**, acude muy respetuosamente a ustedes con el fin de **SOLICITAR**, se sirvan insertar la siguiente TRANSFERENCIA DE ACCIONES que como estipula la Ley se realizó en la Junta General Extraordinaria de Accionistas el 2 de Octubre del 2016 y se acentó en los Libros de Socios y Accionistas de la Compañía.

La Compañía de Transporte de Carga Liviana Caleta S.A."TRANSCALETA", CEDE, la cantidad de 5 acciones con un valor nominal de un dólar americano cada acción, al señor **Yagual Láinez Gerardo Amado** con cedula de **Identidad # 090709488-2** como **CEDATARIO**, de nacionalidad ecuatoriana.

Atentamente

Compañía de Transporte de carga
Liviana Caleta S.A. TRANSCALETA
Cosme Guillermo Rosales Romero
GERENTE GENERAL
C.I. # 0902266154
CEDENTE

Yagual Láinez Gerardo Amado
C.I. # 090709488-2
CEDATARIO

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

SRi ...le hace bien al país!

NUMERO RUC: 2490013116001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALETA S.A. TRANSCALETA

NOMBRE COMERCIAL: TRANSCALETA

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: ROSALES ROMERO COSME GUILLERMO

CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES:	11/03/2015	**FEC. CONSTITUCION:**	24/02/2015
FEC. INSCRIPCION:	11/03/2015	**FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**	

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Ciudadela: ENRIQUEZ GALLO Barrio: 7 DE SEPTIEMBRE Calle: AVDA. 24 Número: S/N Intersección: CALLES 32 Y 36 Referencia ubicación: A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CISNE Celular: 0989374006 Telefono Domicilio: 042933207 Email: transcaleta@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

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:	del 001 al 001	**ABIERTOS:**	1
JURISDICCION:	\ ZONA 5\ SANTA ELENA	**CERRADOS:**	0

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI ...le hace bien al país! R.U.C.

SRi Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados, pertenecen al contribuyente. Fecha: [illegible] Firma del Servidor Responsable Usuario: [illegible] Agencia SANTA ELENA

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: GCYM121010 **Lugar de emisión:** LA LIBERTAD/9 DE OCTUBRE **Fecha y hora:** 11/03/2015 14:01:30

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES

NUMERO RUC: 2490013116001

RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALETA S.A. TRANSCALETA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO** ABIERTO MATRIZ **FEC. INICIO ACT.** 11/03/2015

NOMBRE COMERCIAL: TRANSCALETA **FEC. CIERRE:**

FEC. REINICIO:

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

SERVICIOS DE TRANSPORTE REGULAR O NO REGULAR DE CARGA LIVIANA POR CARRETERA

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SANTA ELENA Cantón: LA LIBERTAD Parroquia: LA LIBERTAD Ciudadela: ENRIQUEZ GALLO Barrio: 7 DE SEPTIEMBRE Calle: AVDA. 24 Número: S/N Intersección: CALLES 32 Y 36 Referencia: A DOS CUADRAS DEL HOSPITAL VIRGEN DEL CISNE Celular: 0989374006 Telefono Domicilio: 042933207 Email: transcaleta@hotmail.com

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS SRI ...le hace bien al país! R.U.C.

SRI Se verifica que los documentos de identidad y certificado de votación originales presentados pertenecen al contribuyente
Fecha: 17 MAR 2015
Firma del Servidor Responsable
Usuario Agencia SANTA ELENA

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: GCYM121010 **Lugar de emisión:** LA LIBERTAD/9 DE OCTUBRE **Fecha y hora:** 11/03/2015 14:01:30

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

CÉDULA DE CIUDADANÍA Nº 090709488-2

APELLIDOS Y NOMBRES
YAGUAL LAINEZ GERARDO AMADO

LUGAR DE NACIMIENTO
SANTA ELENA
SANTA ELENA
MANGLARALTO

FECHA DE NACIMIENTO 1959-07-10

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado
LUCIA MERCEDES PILOZO FLORES

INSTRUCCIÓN
BASICA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
EMPLEADO

E2333V3222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
YAGUAL AMADO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
LAINEZ OLGA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
SANTA ELENA
2011-08-03

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-03

000441021

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CNE

005

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

005 - 0192
NÚMERO DE CERTIFICADO

0907094882
CÉDULA

YAGUAL LAINEZ GERARDO AMADO

SANTA ELENA
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 0

SANTA ELENA
CANTÓN

MANGLARALTO
PARROQUIA

2
ZONA

f.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA