

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A. CELEBRADA EL 21 DE SEPTIEMBRE DEL 2016.

En el cantón Lago Agrio, a 21 días del mes de Septiembre del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A., Los siguientes Accionistas:

El señor DAVID SALOMON CABRERA HERRERA, estado civil casado, de ocupación estudiante, signado con el número de cedula de ciudadanía 171433505-4.

La Compañía SOL AMAZONICO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES SOLASERCO CIA. LTDA., con numero de Ruc: 2191713608001, Representada por la gerente general el señor DAVID SALOMON CABRERA HERRERA, estado civil casado, de ocupación estudiante, signado con el número de cedula de ciudadanía 171433505-4.

Preside la sesión, la señora ANA ELIZABETH PALACIOS MIRANDA y actúa como Secretaria Ad-hoc, de la Junta General, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A., la señora LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA, quien procede a constatar los asistentes, y manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

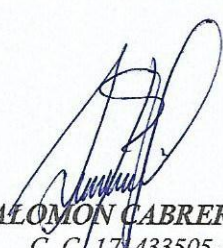
El Presidente señala que por cuanto se encuentra representada la totalidad del capital social, los accionistas resuelven en Junta General Extraordinaria y Universal, renunciando al requisito de convocatoria previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el presidente, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: *La junta general de accionistas, autoriza al Gerente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A., la señora LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA, para la Adquisición de una acción para la compañía, amparado en la ley de compañías artículo 192.- Por lo que pone a consideración de la Junta General de accionistas, luego de revisar la moción, la junta aprueba por unanimidad.*

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 13:30pm se reinstala la Junta General de Accionistas y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los Accionistas.


**SOL AMAZONICO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
SOLASERCO CIA. LTDA.,**
con numero de Ruc: 2191713608001.


DAVID SALOMON CABRERA HERRERA
C. C. 171433505-4.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A.

ATTN: LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA.
Gerente.

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

*Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S. A.** hemos procedido a transferir la cantidad de 1 acción de un dólar cada una de la siguiente manera.*

CEDENTES **DAVID SALOMON CABRERA HERRERA y LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ.**

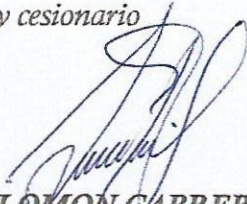
CESIONARIO **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S. A.**

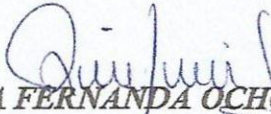
ACCIONES **1**

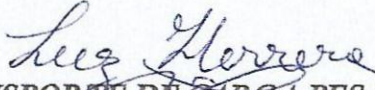
Particular que pongo en su conocimiento a fin de que se sirva inscribir en el Libro de Acciones y Accionistas y notificar a las entidades pertinentes.

Firmamos conjuntamente cedentes y cesionario

Atentamente.


DAVID SALOMON CABRERA HERRERA
C. C. 171433505-4.
CEDENTE


LUISA FERNANDA OCHOA JIMENEZ.
C. C. 210009713-4.
CEDENTA


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S. A.
Representada por la señora
LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA
C. C. 150029710-4.
Gerente
CESIONARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191735547001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: HERRERA ESPINOZA LUZ VICTORIA
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 25/09/2015 FEC. CONSTITUCION: 06/08/2015
FEC. INSCRIPCION: 25/09/2015 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: SEGUNDO ORELLANA Calle: MARCABELI
Número: S/N Intersección: PIÑAS Referencia ubicación: FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA Telefono Trabajo: 062831837
Celular: 0994859064 Email: solasercocialtda@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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 1\ SUCUMBIOS CERRADOS: 0



Se verifica que los documentos de identidad
y certificados de votación originales
presentados pertenecen al contribuyente

COD: 25 SEP 2015
SC32922

Usudfu: [Firma] J.O.S.
Agencia

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: MDAQ020415 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 25/09/2015 10:04:05



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



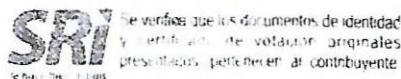
NUMERO RUC: 2191735547001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 25/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: SEGUNDO ORELLANA Calle: MARCABELI
Número: S/N Intersección: PIÑAS Referencia: FRENTE A LA IGLESIA ADVENTISTA Telefono Trabajo: 062831837 Celular:
0994859064 Email: solasercocialtda@hotmail.com



COD: 25 SEP 2015
SC2022

[Firma]
Usario: Agencia

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: MDAQ020415 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 25/09/2015 10:04:05

R = 11103
F = 103
T = 25
06 Agosto 2015

Lago Agrio, 04 de Agosto del 2015.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S. A.
Señora.-

LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA.-

De mis consideraciones.-

Por medio de la presente me es grato comunicarle a Usted que la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A.**, por unanimidad de votos, en sesión del día cuatro de Agosto del 2015, procedió a nombrar a usted como **Gerente**, de la Compañía, por el periodo de cinco años (5), establecido en los estatutos sociales, correspondiéndole el ejercicio de todas las funciones señaladas en los estatutos de la Compañía.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A., Es una Compañía de sociedad anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el cuatro de Agosto del 2015, ante la notaria segunda del Cantón Lago Agrio, ante la Doctora Nora Beatriz Culqui García.

Muy atentamente.

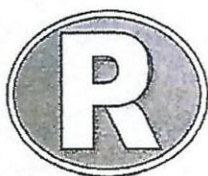


DAVID SALOMON CABRERA HERRERA
C. C. 171433505-4.

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía, otorgado por la junta general universal Extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S. A.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, 04 de Agosto del 2015.



LUZ VICTORIA HERRERA ESPINOZA
C. C. 150029710-4.
GERENTE



REGISTRO PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD DEL CANTÓN
LAGO AGRIO



CERTIFICO

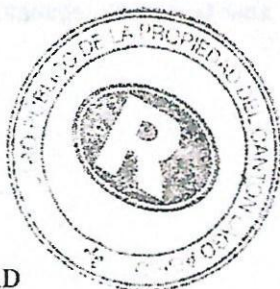
Hoy en el Tomo: VEINTICINCO, folio: ciento tres, bajo el número: Once mil ciento tres, queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA DASIROFER S.A.

Nueva Loja, 06 de agosto de 2015

Francisca Amparo Ortiz Napa

Abg. Francisca Amparo Ortiz Napa
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRIO (E)

Elaborado por: Pineda Andrea
Factura: 462/463
Hora: 10H02



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



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 171433505-4

APELLIDOS Y NOMBRES
CABRERA HERRERA
DAVID SALOMON

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
SANTA ROSA
SANTA ROSA

FECHA DE NACIMIENTO 1978-08-25

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
LUISA FERNANDA
OCHOA JIMENEZ





INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V3443V4222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CABRERA CABRERA ANGEL MODESTO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HERRERA ESPINOZA LUZ VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO
2013-10-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-10-02





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

001 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

001 - 0231 1714335054

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
CABRERA HERRERA DAVID SALOMON

SUCUMBIOS
PROVINCIA LAGO AGRIO CIRCUNSCRIPCIÓN GENERAL FARFAN 0

CANTÓN PARROQUIA 1 ZONA



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

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



CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 210009713-4

APELLIDOS Y NOMBRES
OCHOA JIMENEZ
LUISA FERNANDA

LUGAR DE NACIMIENTO
STO DGO TSACHIL
SANTO DOMINGO
S DOMINGO DE LOS CLDS

FECHA DE NACIMIENTO 1982-04-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADA
DAVID SALOMON
CABRERA HERRERA





INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE V3333V2222

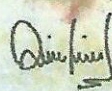
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
OCHOA RIVERA VICTOR MANUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
JIMENEZ DELGADO ENMA GRACIELA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO
2014-02-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-02-01





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

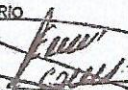
045 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

045 - 0188 2100097134

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
OCHOA JIMENEZ LUISA FERNANDA

SUCUMBIOS
PROVINCIA LAGO AGRIO CIRCUNSCRIPCIÓN NUEVA LOJA 0

CANTÓN PARROQUIA 1 ZONA



1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA No. **150029710-4**

APELLIDOS Y NOMBRES
**HERRERA ESPINOSA
LUZ VICTORIA**

LUGAR DE NACIMIENTO
**LOJA
CATAMAYO
CATAMAYO**

FECHA DE NACIMIENTO **1949-03-10**
NACIONALIDAD **EQUATORIANA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **Divorciada**



INSTRUCCIÓN **BÁSICA** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER. DOMESTICOS** V4444V4444

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
HERRERA VALDIVIEZO SEGUNDO MIGUEL

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ESPINOSA LUZ VICTORIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**LAGO AGRIO
2011-03-28**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-03-28


PRIMA DEL CEDULADO


DIRECTOR GENERAL







REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

030 **CERTIFICADO DE VOTACIÓN**
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

030 - 0293 **1500297104**
NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
HERRERA ESPINOZA LUZ VICTORIA

SUCUMBIOS
PROVINCIA
LAGO AGRIO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
0
NUEVA LOJA
PARROQUIA
1
ZONA


J.P. PRESIDENTE DE LA JUNTA

