

Acta de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A. Celebrada el 29 de Marzo del 2016.

En el cantón Lago Agrio, a 29 días del mes de Marzo del 2016, a las nueve horas, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A., Los siguientes Accionistas:

Uno.- El señor **HERNAN TULIO MACAS ROMERO**, de estado civil casado, de ocupación empleado particular, de nacionalidad ecuatoriana; **dos.-** El señor **MARLON FERNANDO MACAS PAQUI**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional, de nacionalidad ecuatoriana; **tres.-** El señor **GALO PATRICIO CHECA SANDOVAL**, de estado civil casado, de ocupación Ing. Inf. Neg. Eco. Econ., de nacionalidad ecuatoriana; **cuatro.-** El señor **GALO MARIA CHECA LARA**, de estado civil casado, de ocupación Comerciante, de nacionalidad ecuatoriana; **cinco.-** El señor **CLOFAS EGHEO PEÑA SUAREZ**, de estado civil soltero, de ocupación comerciante, de nacionalidad ecuatoriana; **seis.-** El señor **DIEGO ROMAN CRUZ TOAZA**, de estado civil casado, de ocupación ingeniero, de nacionalidad ecuatoriana; **siete.-** La señora **DIANA GABRIELA MENDIETA LEON**, de estado civil casada, de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **ocho.-** El señor **HECTOR EDUARDO SILVA SANTILLAN**, de estado civil soltero, de ocupación obrero, de nacionalidad ecuatoriana; **nueve.-** El señor **JOSE GAGUANCELA PAGUAY**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional, de nacionalidad ecuatoriana; **diez.-** La compañía **"AGROINDUSTRIAS GONZALEZ CIA. LTDA."**, con numero de Ruc 2191706148001, Representada por el gerente, El señor **JORGE XAVIER GONZALEZ HEREDIA**, de estado civil Casado, de ocupación ing. Agrónomo, de nacionalidad ecuatoriana; **once.-** La señora **ESPERANZA NARCISA SOLIS MOREJON**, de estado civil casada, de ocupación quehaceres domésticos, de nacionalidad ecuatoriana; **doce.-** El señor **MARIO RAMON LOPEZ ROMERO**, de estado civil divorciado, de ocupación Ing. Emp/Com/Cons Eco., de nacionalidad ecuatoriana; **trece.-** El señor **ADAN FERNANDO MACAS ROMERO**, de estado civil casado, de ocupación comerciante, de nacionalidad ecuatoriana; **catorce.-** La señora **GLORIA LEONOR PALAGUACHI MORALES**, de estado civil divorciada, de ocupación bachiller ciencias sociales, de nacionalidad ecuatoriana; **quince.-** El señor **WASHINGTON JHONDER FIALLOS SOLIS**, de estado civil casado, de ocupación Comerciante, de nacionalidad ecuatoriana; **dieciséis.-** El señor **LUIS NESTORIO TEPAN BENALCAZAR**, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **diecisiete.-** La sociedad **"GRAN HOTEL DE LAGO CUENTAS EN PARTICIPACION"** con numero de Ruc: 1792339545001, representada por la señora **FANNY CECILIA HEREDIA VACA**, de estado civil viuda, de ocupación quehaceres domésticos, de nacionalidad ecuatoriana; **dieciocho.-** La compañía **"CENTRO DE ACOPIO DE CAFÉ Y CACAO CENACYCO CIA. LTDA."**, con numero de Ruc 2191722321001, Representada por el gerente, El señor **ARMANDO JESUS PINCAY GONZALEZ**, de estado civil divorciado, de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **diecinueve.-** El señor **JUAN ALBERTO DAVALOS CERDA**, de estado civil casado, de ocupación comerciante, de nacionalidad ecuatoriana.; **veinte.-** El señor **JAIME ORLANDO SAPATANGA SUMBA**, de estado civil casado, de ocupación bachiller técnico en comercio y administración, de nacionalidad ecuatoriana; **veintiuno.-** El señor **OLGER ALEXANDRO SAPATANGA SUMBA**, de estado civil casado, de ocupación chofer profesional, de nacionalidad ecuatoriana; **veintidós.-** El señor **FERNANDO ENRIQUE BARRETO AVILA**, de estado civil casado, de ocupación estudiante, de nacionalidad ecuatoriana; **veintitrés.-** El señor **FAUSTO ESTALIN MORENO ITURRALDE**, de estado civil casado, de ocupación Empleado privado, de nacionalidad ecuatoriana; **veinticuatro.-** El señor **MARCO POLO MALLIQUINGA LARCOS**, de estado civil soltero, de ocupación bachiller en comercio y administración, de nacionalidad ecuatoriana; **veinticinco.-** El señor **EDGAR ALEXIS GONZALEZ CABRERA**, de estado civil soltero, de ocupación las permitidas por la ley, de nacionalidad colombiana; **veintiséis.-** La señora **TULMIRA**

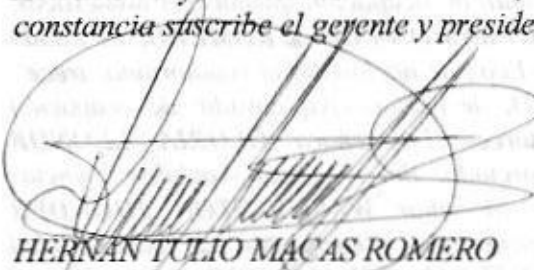
LEOPOLDINA VARGAS ZAMBRANO, de estado civil viuda, de ocupación costurera, de nacionalidad ecuatoriana; **veintisiete**.- La señora **KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS**, de estado civil casada, de ocupación Activ. Lucr. Perm. Ley, de nacionalidad colombiana; **veintiocho**.- El señor **HECTOR VICENTE PILLAJO TIPAN**, de estado civil casado, de ocupación Mecánico, de nacionalidad ecuatoriana.

Preside la sesión, el señor **HERNAN TULIO MACAS ROMERO** y actúa como Secretario Ad-hoc, de la Junta General, de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A.**, la señora **KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS**, quien procede a constatar los asistentes, y manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

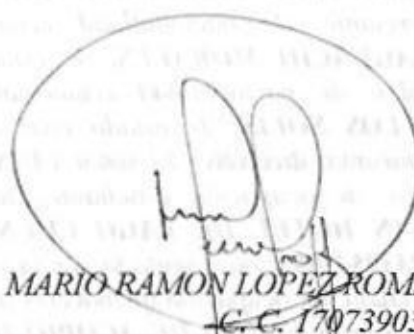
A continuación el presidente, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: La junta general de accionistas, autoriza al Gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A.**, la señora **KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS**, para la **Adquisición de acciones por la propia 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 suscribe el gerente y presidente y el secretario que certifica.



HERNAN TULIO MACAS ROMERO
C. C. 170678486-3.
Secretario. Ad-hoc



MARIO RAMON LOPEZ ROMERO
C. C. 170739039-7.
Presidente.



KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS
C. I. 175070471-8.
Gerente.

Lago Agrio, 08 de Abril del 2016.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
LAGOAGRIO"TE S.A.**

ATTN: KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS.
Gerente.

REF: TRANSFERENCIA DE ACCIONES

De nuestra consideración:

*Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S. A.** hemos procedido a transferir la cantidad de 156 acciones de cinco dólares cada una de la siguiente manera.*

CEDENTE **MARIO RAMON LOPEZ ROMERO.**

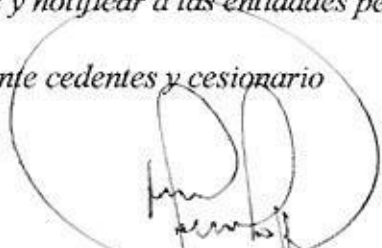
CESIONARIO **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE
CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S. A.**

ACCIONES **156**

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,


MARIO RAMON LOPEZ ROMERO.
C. C. 170739039-7.
CEDENTE


**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
LAGOAGRIO"TE S. A.**

Representada por la señora
KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS
C. I. 175070471-8.
Gerente
CESIONARIO

Lago Agrio, 16 de septiembre del 2015.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
LAGOAGRIO"TE S.A.**

Señora.-

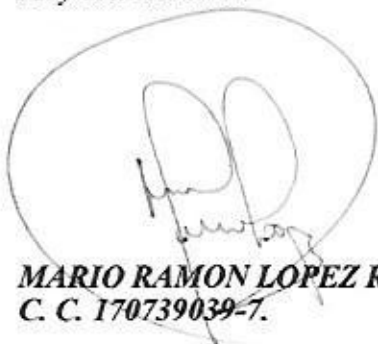
KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS.-

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 COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A.**, por unanimidad de votos, en sesión del día dieciséis de septiembre 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 COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A.
Es una Compañía de sociedad anónima, que se constituyó mediante escritura pública otorgada el quince de septiembre del 2015. En la notaria segunda del Cantón Lago Agrio, ante la Doctora Nora Beatriz Culqui García.

Muy atentamente.



MARIO RAMON LOPEZ ROMERO
C. C. 170739039-7.

Acepto el nombramiento de **GERENTE** de la compañía, otorgado por la junta general universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A.**, me confirió, en reunión realizada en el cantón Lago Agrio, 16 de Septiembre del 2015.



KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS
C. I. 175070471-8.
GERENTE.



registro público de la propiedad
del cantón lago agrio



CERTIFICO

Hoy en el Tomo: **DOS**, Folio: Treinta y uno, bajo el Número: Treinta y uno y anotado en el repertorio general con el número: Trece mil ochocientos sesenta y seis, queda inscrito el precedente **NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S.A**

NUEVA LOJA, 16 de septiembre de 2015




Dr. Bayron Saritama Torres
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DEL CANTON LAGO AGRIO**

Elaborado por: PINEDA ANDREA
FACTURA: 2708
HORA: 13:59:04



Dirección: Calle 12 de Febrero entre Venezuela y Cofanes

Teléfonos: (593) 06 2830144 ext. 173 - 174

Facebook: <https://www.facebook.com/RegistroPublicoDeLaPropiedadDeLagoAgrio>



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191738376001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
LAGOAGRIO TE S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: ROJAS EMBUS KRISNA FERNANDA
CONTADOR:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 23/03/2016 FEC. CONSTITUCION: 16/09/2015
FEC. INSCRIPCION: 23/03/2016 FECHA DE ACTUALIZACIÓN:

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: CENTRAL Calle: AV. QUITO Número: S/N
Intersección: PASAJE GONZANAMA Oficina: PB Referencia ubicación: SEGUNDO PISO DEL HOTEL ORO NEGRO Email:
cclagoagrio@hotmail.com Celular: 0939422245 Telefono Trabajo: 062830417

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, 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
JURISDICCION: \ ZONA 1\ SUCUMBIOS 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: EVRV140408 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 23/03/2016 09:35:05



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 2191738376001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA
LAGOAGRIO TE S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/09/2015
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA POR CARRETERA.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: SUCUMBIOS Cantón: LAGO AGRIO Parroquia: NUEVA LOJA Barrio: CENTRAL Calle: AV. QUITO Número: S/N
Intersección: PASAJE GONZANAMA Referencia: SEGUNDO PISO DEL HOTEL ORO NEGRO Oficina: PB Email:
cclagoagrio@hotmail.com Celular: 0939422245 Telefono Trabajo: 062830417

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

23 MAR 2016

Nueva Loja
Avenida
Ejecutoria

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: EVRV140408 Lugar de emisión: LAGO AGRIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 23/03/2016 09:35:05

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



N. 170739039-7

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
LOPEZ ROMERO
MARIO RAMON

LUGAR DE NACIMIENTO
EL ORO
LAS LAJAS
LA VICTORIA/LAS LAJAS/
FECHA DE NACIMIENTO 1962-02-17
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN Y CATEGORÍA
ING. EMP/COM/CONSECO




V3343V722

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
LOPEZ RAMON

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ROMERO OLIVIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
LAGO AGRIO
2012-07-06

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-06



000511098

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

043
043 - 0159
NÚMERO DE CERTIFICADO

1707390397
CÉDULA
LOPEZ ROMERO MARIO RAMON

SUCUMBIOS
PROVINCIA
LAGO AGRIO
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
NUEVA LOJA
PARROQUIA

0
1
ZONA

(.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA



INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ACTIV. LUCR. PERM. LEY


E333392212


APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ROJAS TAMARA ALFREDO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
EMBUS LUZ DARY

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2014-09-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-09-08

 DIRECTOR GENERAL

 FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT
APELLIDOS Y NOMBRES
ROJAS EMBUS
KRISNA FERNANDA

No. 175070471-8

LUGAR DE NACIMIENTO
Colombia
La Plata (Huila)

FECHA DE NACIMIENTO 1984-09-01

NACIONALIDAD COLOMBIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO
JULIO WINGMIN
LAMA BARZOLA





REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

056

056 - 0096

NÚMERO DE CERTIFICADO

1750704718

CÉDULA

ROJAS EMBUS KRISNA FERNANDA

SUCUMBIOS

PROVINCIA

LAGO AGRIO

CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN

NUEVA LOJA

0

1

PARROQUIA

ZONA



f.) PRESIDENTE/A DE LA JUNTA