

**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 TEPLAN 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 **COMPAÑIA 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.

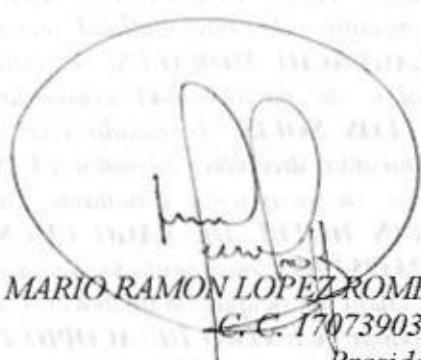
A continuación el presidente, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día:

**PRIMER PUNTO:** La junta general de accionistas, autoriza al Gerente de la **COMPAÑIA 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:*

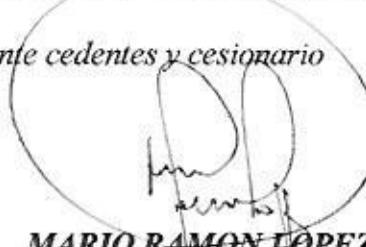
*Por medio de la presente, en nuestra calidad de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S. A. hemos procedido a transferir la cantidad de 156 acciones de cinco dólares cada una de la siguiente manera.*

<b>CEDENTE</b>	<b>MARIO RAMON LOPEZ ROMERO.</b>
<b>CESIONARIO</b>	<b>COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL DE CARGA PESADA LAGOAGRIO"TE S. A.</b>
<b>ACCIONES</b>	<b>156</b>

*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.-

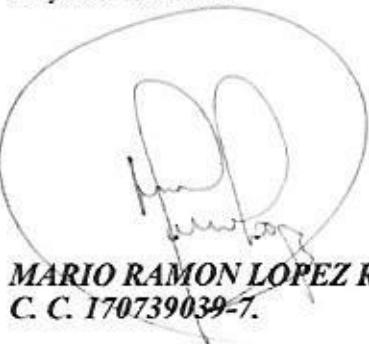
**KRISNA FERNANDA ROJAS EMBUS.-**

*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 diecisésis 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 notaría 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.**



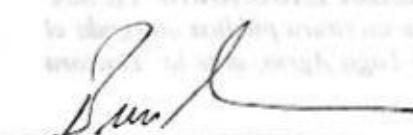
REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD  
DEL CANTÓN LAGO AGRI



**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 LAGOAGRIOTE S.A**

NUEVA LOJA, 16 de septiembre de 2015

  
Dr. Bayron Saritama Torres  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**  
**Y MERCANTIL DEL CANTÓN LAGO AGRI**

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: SUCUMBÍOS 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 Teléfono Trabajo: 062830417

**DOMICILIO ESPECIAL:****OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, 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  
JURISDICCIÓN: 1 ZONA 1\ SUCUMBÍOS CERRADOS: 0

**SRI** Se verifica el contenido y certificado de esta documentación originalmente presentados por el contribuyente.

23 MAR 2016

ESTADO ECUADOR  
SUSCRITO EN LA  
ZONA DEL SERVICIO, RESPONSABLE

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 AGARIO 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

USUARIO

Nueva Loja  
Pichincha

---

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 AGARIO/CALLE ELOY Fecha y hora: 23/03/2016 09:35:05

