



# TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

Tulcán, Diciembre 02 del 2.016

Sr.  
Víctor Cruz Martínez  
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**  
Presente

Los abajo comparecientes, solicitamos proceda con el registro en el Libro correspondiente y legalice en la Superintendencia de Compañías la siguiente **TRANSFERENCIA DE ACCIONES** en base a los datos personales que a continuación detallamos:

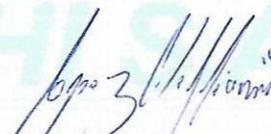
#### DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: Carga Pesada Latinoamericana  
APELLIDOS: del Norte LATINCARCHI S.A.  
No. CEDULA: 0491518146001  
NACIONALIDAD: Ecuatoriana  
CANT. ACCIONES: 1  
VALOR DE LA ACCIÓN: \$ 1,00  
TIPO DE INVERSIÓN: Nacional

#### DATOS DEL CESIONARIO

William Javier  
López Arcos  
040150237-2  
Ecuatoriana

  
Víctor Edison Cruz Martínez  
C.I. 040054350-0  
REPRESENTANTE LEGAL  
LATINCARCHI S.A.

  
William Javier López Arcos  
C.I. 040150237-2



# TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

### CARGA PESADA LATINOAMERICANA LATINCARCHI S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, siendo las 19H15 del diez de Febrero del dos mil Dieciocho, en su domicilio principal ubicado en la Ciudadela San Carlos en las calles Juan león Mera y Medardo Ángel Silva de la Ciudad de Tulcán, se reúnen los accionistas de la compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, bajo la dirección del Sr. **WILMER CASTILLO**, presidente de la Compañía y la colaboración del Sr **VICTOR CRUZ MARTINEZ**, como Secretario, se da inicio a la Junta con el propósito de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA.**

1.- constatación del quórum

2.- transferencia de acciones de la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**

Para legalizar la presente junta general el Sr. Director de la Junta dispone que se constate la presencia de los señores accionistas que han asistido, luego de lo cual se comprueba que están presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	Nº de Acciones
1.- Carga pesada latinoamericana del norte LATINCARCHI S.A	180
2.- Castillo Pazmiño Luis Wilmer	80
3.- Chulde Chulde Luis Alfonso	80
4.- Cruz Hernández Jairo Mauricio	80
5.- Cruz Martínez Víctor Edison	80
6.- Cruz Polit Wilson Oswaldo	80
7.- López Malquin Luis William	80
<b>TOTAL</b>	<b>660</b>

Que representa el 60.6% del capital social, por lo que el Sr. Presidente concede la palabra al Sr, **VICTOR CRUZ MARTINEZ**, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que existen dos interesados en adquirir una acción de la compañía para ubicar sus unidades en el permiso de operación, por lo que pone en consideración a los señores accionistas para tomar la decisión correspondiente.

El señor **CRUZ HERNANDEZ JAIRO MAURICIO** al solicitar el uso de la palabra indica que si existen dos personas que quieran ingresar a nuestra compañía, es una buena oportunidad de ingresarlos con sus respectivos vehículos al permiso de operación y algo de recursos para beneficios de la Empresa, por lo que eleva a moción la venta de dos acciones al señor William Javier López Arcos y al Sr, Jhonny Patricio Castillo Pazmiño.



# TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

El Señor LUIS CHULDE apoya la moción, por lo que el señor presidente somete a votación la moción presentada, y, por unanimidad se acepta las ventas antes mencionadas, por lo que el señor presidente dispone que el Gerente General se encargue de todos los procesos legales que fueren de caso para legalizar la transferencia de Acciones en la superintendencia de compañías y el incremento de cupo en la Agencia Nacional de Transitó.

Al agotarse el tema de la Junta General, el señor Presidente, otorga un receso para la elaboración del acta respectiva. Al presentarla a los accionistas es aprobada sin ninguna modificación, por lo que el señor presidente y el secretario firman para dar fe de lo actuado.

Carga pesada latinoamericana  
Del norte LATINCARCHI S.A

Castillo Pazmiño Luis Wilmer

Chulde Chulde Luis Alfonso

Cruz Polit Wilson Oswaldo

Sr WILMER CASTILLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Cruz Hernández Jairo Mauricio

Cruz Martínez Víctor Edison

López Malquín Luis William

Sr VICTOR CRUZ MARTINEZ  
SECRETARIO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491519146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON  
**CONTADOR:** NAZATE BENAVIDES SANDRA ARACELY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/04/2016      **FEC. CONSTITUCION:** 13/06/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/04/2016      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

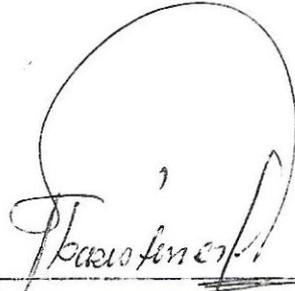
Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA Intersección: JUAN LEON MEPA Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERÍA PLASTILINA  
 Telefono Trabajo: 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com

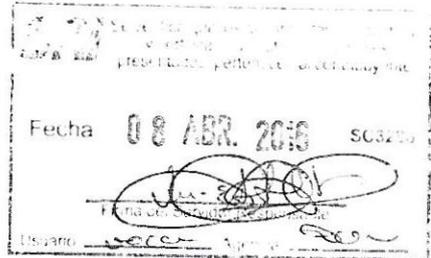
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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  
**JURISDICCION:** \ ZONA 1\ CARCHI      **CERRADOS:** 0

  
 FIRMADO 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:** VEAT010310      **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28

K5E3XUKZ



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491518146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.

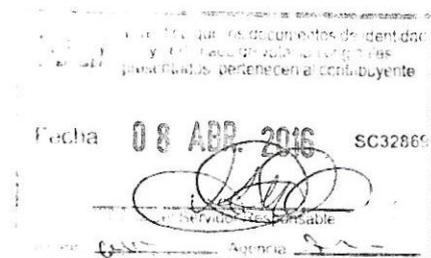
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO</b>	ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 13/06/2014
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>					<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>					<b>FEC. REINICIO:</b>
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.					

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA  
 Intersección: JUAN LEON MERA Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA Telefono Trabajo:  
 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com

  
 \_\_\_\_\_  
 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:** VEAT010310      **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040054350-0

APELLIDOS Y NOMBRES  
**CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN TULCAN**

FECHA DE NACIMIENTO 1957-01-22  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 GERMANIA DEL SOCORRO HERNANDEZ HERNANDEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL V4333V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CRUZ JOSE ANTONIO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**MARTINEZ LUCRECIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**TULCAN 2013-01-02**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-01-02**

000401081







**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2016


**CNE**  
 COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

**007** JUNTA No  
0400543500

**007 - 036** NUMERO

**0400543500** CEDULA

**CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON**  
 APELLIDOS Y NOMBRES



**CARCHI** PROVINCIA  
**TULCAN** CANTÓN  
**TULCAN** PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 1




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN PERSONAL

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**LOPEZ ARCOS WILLIAM JAVIER**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN TULCAN**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1992-03-24**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

**040150237-2**


**BACHILLERATO**      **CHOFER PROFESIONAL**      **V334313242**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**LOPEZ MALQUIN LUIS WILLIAM**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ARCOS ESTACIO SONIA DEL ROCIO**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**TULCAN 2017-01-04**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2027-01-04**






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018



**013**      **013 - 046**      **0401502372**  
 JUNTA No      NUMERO      CEDULA

**LOPEZ ARCOS WILLIAM JAVIER**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

**CARCHI**      CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 PROVINCIA  
**TULCAN**  
 CANTÓN      ZONA 1  
**GONZALEZ SUAREZ**  
 PARROQUIA




# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491518146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON  
**CONTADOR:** NAZATE BENAVIDES SANDRA ARACELY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/04/2016      **FEC. CONSTITUCION:** 13/06/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/04/2016      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA Intersección: JUAN LEON MEPA Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA  
 Telefono Trabajo: 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com

**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  
**JURISDICCION:** \ ZONA 1\ CARCHI      **CERRADOS:** 0

  
 FIRMADO EL 08/04/2016  
 FIRMADO EN TULCAN, CARCHI  
 FIRMADO POR VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ  
 FIRMADO POR NAZATE BENAVIDES SANDRA ARACELY

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Se declara 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).

Fecha 08 ABR. 2016 SC3289  
 Firma del Contribuyente  
 Usuario: [signature] Apellido: [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: VEAT010310      Lugar de emisión: TULCAN/AV. CORAL Y      Fecha y hora: 08/04/2016 15:13:28

K5E3XUKZ



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491518146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.

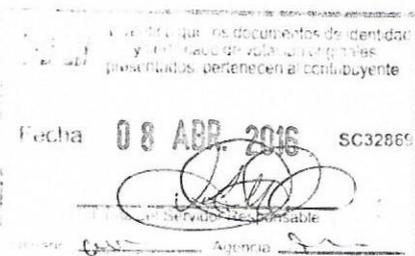
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO</b>	ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 13/06/2014
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>					<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>					<b>FEC. REINICIO:</b>
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.					

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA  
 Intersección: JUAN LEON MERA Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA Telefono Trabajo:  
 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com

  
 \_\_\_\_\_  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
 Fecha **08 ABR 2016** SC32869  
 \_\_\_\_\_  
 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:** VEAT010310 **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28



# **TRANS. LATINCARCHI S.A.**

**CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE**

Tulcán, 05 de Diciembre del 2016



Señor

**VÍCTOR CRUZ MARTÍNEZ**

Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, efectuada el 1 de Diciembre del 2016, me es placentero que ha sido designado como **GERENTE GENERAL** por un lapso de **DOS AÑOS**; en tal virtud como lo manifiestan los estatutos tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Con fecha 14 de Abril del 2014 ante el señor Luis Felipe Paucar Chamorro, Notario Público Segundo, Encargado, del Cantón Tulcán, se constituyó la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, Y con fecha 13 de Junio del 2014, queda inscrito el Contrato Constitución en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo Uno, de Fojas 34 a 35, con el número de inscripción 25, del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tulcán.

Atentamente,

**Sr. Wilmer Castillo Pazmiño**  
**PRESIDENTE**

**VÍCTOR EDISON CRUZ MARTÍNEZ**, portador de la C.I. 040054350-0, en la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi el 5 de Diciembre del 2016, acepto con agrado la responsabilidad que se me asigna para ocupar la función de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, que la desempeñare con apego a los mandatos del Estatuto, Reglamento Interno y Leyes de la República.

**Víctor Cruz Martínez**  
**C.I. 040054350-0**  
**GERENTE GENERAL**

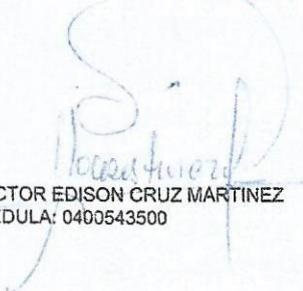


Factura: 002-003-000009018

20170401002D00008

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170401002D00008**

Ante mí, NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ portador(a) de CÉDULA 0400543500 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en TULCAN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. TULCAN, a 3 DE ENERO DEL 2017, (11:43).

  
VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ  
CÉDULA: 0400543500



  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN TULCAN

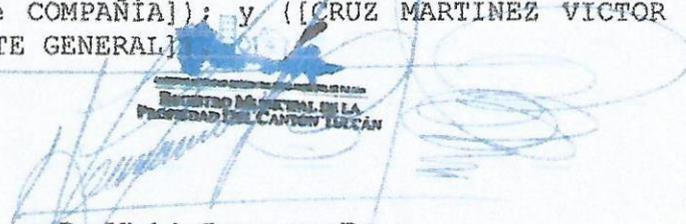


**Número de Repertorio:**

**2017-02**

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

1.- Con fecha Doce de Enero de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 10 a 10 con el número de inscripción 7 celebrado entre: ([COMPANÍA CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. en calidad de COMPANÍA]); y ([CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON con el cargo GERENTE GENERAL])

  
**Dr. Vinicio Sotomayor Bravo**  
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTON TULCAN**

  
ELABORADO POR: SUEA 1  
CÓDIGO: 000000000000



# TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

Tulcán, Febrero 14 del 2018

Sr.

Víctor Cruz Martínez  
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARGA PESADA LATINOAMERICA DEL NORTE  
LATINCARCHI S.A.

Presente

Los abajo comparecientes, solicitamos proceda con el registro en el libro correspondiente y legalice en la superintendencia de compañías la siguiente **TRANSEFERENCIA DE ACCIONES** en base a los datos personales que a continuación detallamos:

#### DATOS DEL CEDENTE

NOMBRES: carga pesada latinoamericana del  
APELLIDOS: Norte LATINCARCHI S.A

Nº DE CEDULA 0491518146001

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

CANT.ACCIONES: 1

VALOR DE LA ACCION: \$ 1,00

TIPO DE INVERSION: Nacional

#### DATOS DEL CESIONARIO

Jhonny patricio  
Castillo Pazmiño

040110903-8

Ecuatoriana

Víctor Edison Cruz Martínez  
C.I.0400543500  
REPRESENTANTE LEGAL  
LATINCARCHI S.A.

Jhonny Patricio Castillo Pazmiño  
C.I.040110903-8



# TRANS. LATINCARCHI S.A.

## CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

### ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

#### CARGA PESADA LATINOAMERICANA LATINCARCHI S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, siendo las 19H15 del diez de Febrero del dos mil Dieciocho, en su domicilio principal ubicado en la Ciudadela San Carlos en las calles Juan león Mera y Medardo Ángel Silva de la Ciudad de Tulcán, se reúnen los accionistas de la compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, bajo la dirección del Sr. **WILMER CASTILLO**, presidente de la Compañía y la colaboración del Sr **VICTOR CRUZ MARTINEZ**, como Secretario, se da inicio a la Junta con el propósito de tratar el siguiente **ORDEN DEL DIA**.

1.- constatación del quórum

2.- transferencia de acciones de la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**

Para legalizar la presente junta general el Sr. Director de la Junta dispone que se constate la presencia de los señores accionistas que han asistido, luego de lo cual se comprueba que están presentes los siguientes accionistas.

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	Nº de Acciones
1.- Carga pesada latinoamericana del norte LATINCARCHI S.A	180
2.- Castillo Pazmiño Luis Wilmer	80
3.- Chulde Chulde Luis Alfonso	80
4.- Cruz Hernández Jairo Mauricio	80
5.- Cruz Martínez Víctor Edison	80
6.- Cruz Polit Wilson Oswaldo	80
7.- López Malquin Luis William	80
<b>TOTAL</b>	<b>660</b>

Que representa el 60.6% del capital social, por lo que el Sr. Presidente concede la palabra al Sr, **VICTOR CRUZ MARTINEZ**, Gerente de la Compañía, quien manifiesta que existen dos interesados en adquirir una acción de la compañía para ubicar sus unidades en el permiso de operación, por lo que pone en consideración a los señores accionistas para tomar la decisión correspondiente.

El señor **CRUZ HERNANDEZ JAIRO MAURICIO** al solicitar el uso de la palabra indica que si existen dos personas que quieran ingresar a nuestra compañía, es una buena oportunidad de ingresarlos con sus respectivos vehículos al permiso de operación y algo de recursos para beneficios de la Empresa, por lo que eleva a moción la venta de dos acciones al señor William Javier López Arcos y al Sr, Jhonny Patricio Castillo Pazmiño.



# TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

El Señor LUIS CHULDE apoya la moción, por lo que el señor presidente somete a votación la moción presentada, y, por unanimidad se acepta las ventas antes mencionadas, por lo que el señor presidente dispone que el Gerente General se encargue de todos los procesos legales que fueren de caso para legalizar la transferencia de Acciones en la superintendencia de compañías y el incremento de cupo en la Agencia Nacional de Transitó.

Al agotarse el tema de la Junta General, el señor Presidente, otorga un receso para la elaboración del acta respectiva. Al presentarla a los accionistas es aprobada sin ninguna modificación, por lo que el señor presidente y el secretario firman para dar fe de lo actuado.

Carga pesada latinoamericana  
Del norte LATINCARCHI S.A

Castillo Pazmiño Luis Wilmer

Chulde Chulde Luis Alfonso

Cruz Polit Wilson Oswaldo

Sr WILMER CASTILLO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Cruz Hernández Jairo Mauricio

Cruz Martínez Víctor Edison

López Malquín Luis William

Sr VICTOR CRUZ MARTINEZ  
SECRETARIO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491519146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON  
**CONTADOR:** NAZATE BENAVIDES SANDRA ARACELY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/04/2016      **FEC. CONSTITUCION:** 13/06/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/04/2016      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

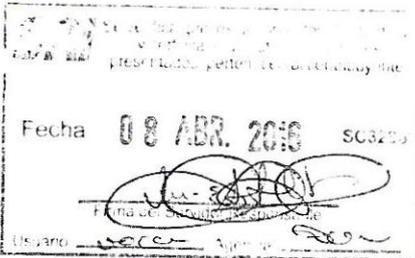
Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA Intersección: JUAN LEON MEPA Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA  
 Telefono Trabajo: 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com  
**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  
**JURISDICCION:** \ ZONA 1\ CARCHI      **CERRADOS:** 0

  
 FIRMADO 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:** VEAT010310      **Lugar de emisión:** TULCÁN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28

K5E3XUKZ



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491518146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO</b>	ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 13/06/2014
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>					<b>FEC. CIERRE:</b>
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>					<b>FEC. REINICIO:</b>
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.					

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA Intersección: JUAN LEON MERA Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA Telefono Trabajo: 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com



\_\_\_\_\_  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

... que los documentos de identidad y otros datos personales presentados pertenecen al contribuyente

Fecha 08 ABR 2016 SC32865

  
\_\_\_\_\_  
Agencia

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).*

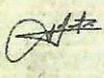
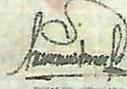
**Usuario:** VEAT010310      **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040054350-0  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**CARCHI TULCAN TULCAN**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1957-01-22  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
 GERMANIA DEL SOCORRO HERNANDEZ HERNANDEZ




INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOFER PROFESIONAL V4333V4242  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CRUZ JOSE ANTONIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **MARTINEZ LUCRECIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **TULCAN 2013-01-02**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN 2023-01-02



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2016

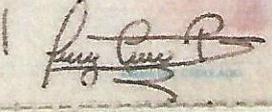

**007** JUNTA No. **007 - 036** NUMERO **0400543500** CEDULA  
**CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON** APELLIDOS Y NOMBRES


**CARCHI** PROVINCIA **CIRCUINSCRIPCIÓN:**  
**TULCAN** CANTÓN **ZONA: 1**  
**TULCAN** PARROQUIA




 REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSACION

Cedula de CIUDADANIA N° 040110903-8  
 CASTILLO PAZMIÑO JHONNY PATRICIO  
 CARCHI/TULCAN/TULCAN  
 06 OCTUBRE 1975  
 003- 0301 01093 M  
 CARCHI/ TULCAN  
 TULCAN 1975

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V2343V2242  
 CASADO BETTY GUADALUPE DEVALLOS A  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 LUIS ANTONIO CASTILLO CASTILLO  
 NELLY LEONILA PAZMIÑO HERRERA  
 TULCAN 22/08/2011  
 22/08/2023  
 REN 4105309





 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA No  
 004 - 383 NÚMERO  
 0401109038 CEDULA

CASTILLO PAZMIÑO JHONNY PATRICIO  
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA  
 TULCAN CANTÓN  
 TULCAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 ZONA: 1





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491519146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON  
**CONTADOR:** NAZATE BENAVIDES SANDRA ARACELY

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 08/04/2016      **FEC. CONSTITUCION:** 13/06/2014  
**FEC. INSCRIPCION:** 08/04/2016      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:**

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA.

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: CARACHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA Intersección: JUAN LEON MEPA Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA  
 Telefono Trabajo: 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com

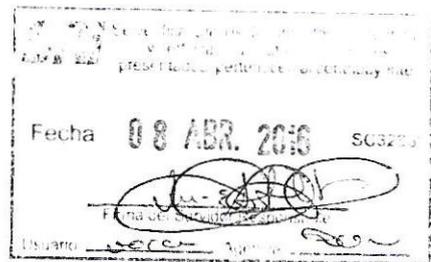
**DOMICILIO ESPECIAL:**

**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  
**JURISDICCION:** ZONA 11 CARACHI      **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:** VEAT010310      **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28

K5E3XUKZ



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0491518146001  
**RAZON SOCIAL:** CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.

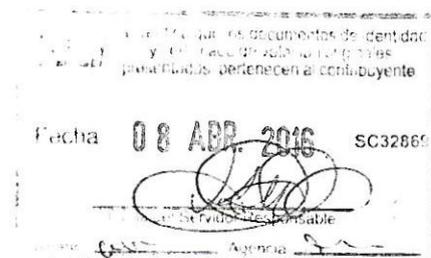
**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b>	001	<b>ESTADO</b>	ABIERTO	<b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b>	13/06/2014
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b>					<b>FEC. CIERRE:</b>	
<b>ACTIVIDADES ECONÓMICAS:</b>					<b>FEC. REINICIO:</b>	
TRANSPORTE DE CARGA PESADA.						

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: GONZALEZ SUAREZ Ciudadela: SAN CARLOS Calle: PABLO ANIBAL VELA Intersección: JUAN LEON MERA Referencia: A CINCUENTA METROS DE LA GUARDERIA PLASTILINA Telefono Trabajo: 062984630 Celular De Referencia: 0982635892 Celular: 0993643211 Email: hgermania1965@hotmail.com

  
 \_\_\_\_\_  
 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:** VEAT010310      **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y      **Fecha y hora:** 08/04/2016 15:13:28



# **TRANS, LATINCARCHI S.A.**

**CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE**

Tulcán, 05 de Diciembre del 2016



Señor

**VÍCTOR CRUZ MARTÍNEZ**

Presente.-

De mis consideraciones:

Dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas de la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, efectuada el 1 de Diciembre del 2016, me es placentero que ha sido designado como **GERENTE GENERAL** por un lapso de **DOS AÑOS**; en tal virtud como lo manifiestan los estatutos tiene la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

Con fecha 14 de Abril del 2014 ante el señor Luis Felipe Paucar Chamorro, Notario Público Segundo, Encargado, del Cantón Tulcán, se constituyó la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, Y con fecha 13 de Junio del 2014, queda inscrito el Contrato Constitución en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo Uno, de Fojas 34 a 35, con el número de inscripción 25, del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tulcán.

Atentamente,

**Sr. Wilmer Castillo Pazmiño**  
**PRESIDENTE**

**VÍCTOR EDISON CRUZ MARTÍNEZ**, portador de la C.I. 040054350-0, en la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi el 5 de Diciembre del 2016, acepto con agrado la responsabilidad que se me asigna para ocupar la función de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**, que la desempeñare con apego a los mandatos del Estatuto, Reglamento Interno y Leyes de la República.

**Víctor Cruz Martínez**  
**C.I. 040054350-0**  
**GERENTE GENERAL**

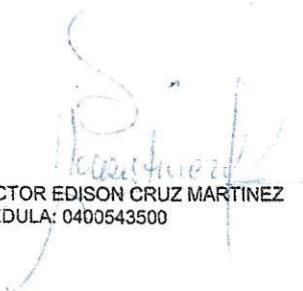
Factura: 002-003-000009018



20170401002D00008

**DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20170401002D00008**

Ante mí, NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO de la NOTARÍA SEGUNDA , comparece(n) VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ portador(a) de CÉDULA 0400543500 de nacionalidad ECUATORIANA, mayor(es) de edad, estado civil CASADO(A), domiciliado(a) en TULCAN, POR SUS PROPIOS DERECHOS en calidad de COMPARECIENTE; quien(es) declara(n) que la(s) firma(s) constante(s) en el documento que antecede NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, es(son) suya(s), la(s) misma(s) que usa(n) en todos sus actos públicos y privados, siendo en consecuencia auténtica(s), para constancia firma(n) conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe. La presente diligencia se realiza en ejercicio de la atribución que me confiere el numeral noveno del artículo dieciocho de la Ley Notarial -. El presente reconocimiento no se refiere al contenido del documento que antecede, sobre cuyo texto esta Notaria, no asume responsabilidad alguna. – Se archiva un original. TULCAN, a 3 DE ENERO DEL 2017, (11:43).

  
VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ  
CÉDULA: 0400543500



  
\_\_\_\_\_  
NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO  
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN TULCAN



**Número de Repertorio:**

**2017-02**

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

1.- Con fecha Doce de Enero de Dos Mil Diecisiete queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 10 a 10 con el número de inscripción 7 celebrado entre: ([COMPANÍA CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. en calidad de COMPANÍA]); y ([CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON con el cargo GERENTE GENERAL])

**Dr. Vinicio Sotomayor Bravo**  
**REGISTRADOR MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD**  
**DEL CANTON TULCAN**

ELABORADO POR: SOFIA I  
SOTO SOTO