

Tulcán abril 27 del 2018

Sr.

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE
LATINCARCHI S.A.**

Presente.-

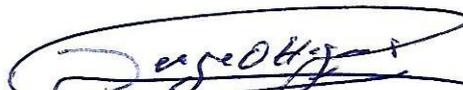
Los abajo comparecientes, solicitamos proceda con el registro en el Libro correspondiente y legalice en la Superintendencia de Compañías la siguiente **TRANSFERENCIA DE ACCIONES** en base a los datos personales que a continuación detallamos:

DATOS DEL CEDENTE

DATOS CESIONARIO

NOMBRES:	Carga Pesada Latinoamericana del	Higuera Goyes
APELLIDOS:	Norte LATINCARCHI S.A.	Jorge Oswaldo
No. CEDULA:	0491518146001	040041499-1
NACIONALIDAD:	Ecuatoriana	Ecuatoriana
CANT. ACCIONES	1	
VALOR DE LA ACCION	\$ 1, 00	
TIPO DE INVERSION:	Nacional	


Víctor Edison Cruz Martínez
C.I. 040054350-0


Jorge Oswaldo Higuera Goyes
C.I. 040041499-

REPRESENTANTE LEGAL DE
LATINCARCHI S.A.



TRANS. LATINCARGHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGA PESA LATINOAMERICANA DEL NORTE S.A.

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, provincia del Carchi, siendo las 10:00 horas del 10 de Abril del 2018 en su domicilio principal ubicado en la Ciudadela San Carlos calles Medardo Ángel Silva y Juan León Mera se reúnen los accionista presidiendo como presidente el Señor Wilmer Castillo y actuando como secretario el señor Víctor Cruz Martínez con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1.- Constatación del quórum

2.-Transferencia de acciones de la compañía **CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.**

Para legalizar la presente junta de accionistas el señor presidente de la junta dispone que se constate la presencia de los señores accionista que han asistido, luego de lo cual se comprueba que están los siguientes accionistas:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	No.ACCIONES
WILMER CASTILLO	80 ACCIONES
JHONN CASTILLO PAZMIÑO	1 ACCION
LUIS ALFONSO CHULDE	80 ACCIONES
JAIRO CRUZ HERNANDEZ	80 AACCIONES
VICTOR CRUZ MARTINEZ	80 ACCIONES
WILSON CRUZ POLIT	80 ACCIONES
CARGA PESADA LATINCARCHI S.A.	176 ACCIONES
TOTAL-----	577 ACCIONES

Que representa el 57.7 % del capital social por lo que el señor presidente concede la palabra al Señor Víctor Cruz Gerente General de la Compañía, quién manifiesta que existe un interesado en adquirir una acción en la compañía es una buena oportunidad para ubicar su unidad en el Permiso de Operación, por lo que pone en consideración a los señores accionistas para tomar la decisión correspondiente.

El Señor Jairo Cruz toma la palabra, indica que si existe una persona que quiere ingresar a nuestra compañía, es una buena oportunidad de ingresar un nuevo vehículo al Permiso de

operación y algo de recursos para beneficio de la Empresa, por lo que eleva a moción la venta de una acción al señor. **JORGE OSWALDO HIGUERA GOYES** El señor Luis Chulde apoya la moción por lo que el Señor Presidente, otorga u 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.

WILMER CASTILLO PAZMIÑO

LUIS ALFONSO CHULDE

JAIRO CRUZ HERNANDEZ

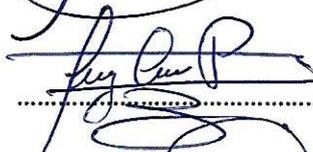
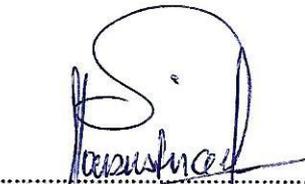
VICTOR CRUZ MARTINEZ

WILSO CRUZ POLIT

JHONNY CASTILLO PAZMIÑO

WILMER CASTILLO

PRESIDENTE



VICTOR CRUZ MARTINEZ
SECRETARIO



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO R UC: 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 MERA 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, 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
JURISDICCION: \ ZONA 1\ CARCHI **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:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	13/06/2014
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:					FEC. REINICIO:	
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).

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

N. 040054350-0

CECUBA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ MARTINEZ
VICTOR EDISON

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1957-01-22
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO HOMBRE
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
2018-04-18

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-04-18

000030105

15M 18 03 983 11 212




DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

007 JUNTA No
007 - 036 NÚMERO
0400543500 CEDULA

CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA
TULCAN CANTÓN
TULCAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1




CNE
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM 842


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

CÉDULA DE CIUDADANÍA
 APELLIDOS Y NOMBRES
HIGUERA GOYES JORGE OSWALDO
 LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI TULCAN TULCAN
 FECHA DE NACIMIENTO **1951-09-19**
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
 SEXO **M**
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

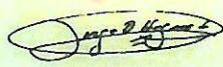
No. **040041499-1**




INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **CHOFER PROFESIONAL**
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **HIGUERA CARLOS**
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **GOYES LAURA**
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2016-02-25
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-02-25

V3043V1240

000577422

 DIRECTOR GENERAL
 FIRMA DEL CEDULADO


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



005 JUNTA No
005 - 329 NÚMERO
0400414991 CÉDULA

HIGUERA GOYES JORGE OSWALDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA
TULCAN CANTÓN
TULCAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 3




REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

CIUDADANA (O)

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 F. PRESIDENTAL DE LA JRV

IMP. IGM MJ



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



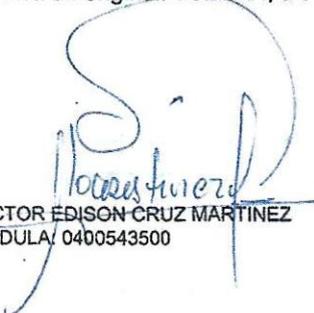
20170401002D00008

Factura: 002-003-000009018



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])

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN

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

