

Tulcán 04 de Enero del 2019

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

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


Víctor Edison Cruz Martínez
C.I. 040054350-0

REPRESENTANTE LEGAL DE
LATINCARCHI S.A.

DATOS CESIONARIO

Doris Elizabeth
Pozo Frías
040169234-8
Ecuatoriana


Doris Elizabeth Pozo Frías
C.I. 040108766-3



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

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, provincia del Carchi, siendo las 10:00 horas del 04 de Enero del 2019 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-----	579 ACCIONES

Que representa el 57.9 % 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 **señora DORIS ELIZABETH POZO FRIAS** Él señor Luis Chulde apoya la moción por lo que 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.

WILMER CASTILLO PAZMIÑO

LUIS ALFONSO CHULDE

JAIRO CRUZ HERNANDEZ

VICTOR CRUZ MARTINEZ

WILSON CRUZ POLIT

JHONNY CASTILLO PAZMIÑO

WILMER CASTILLO

PRESIDENTE

VICTOR CRUZ MARTINEZ

SECRETARIO

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



CEDULA 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**

Nº **040054350-0**



INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
CHOFER PROFESIONAL

V4333V4242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CRUZ JOSE ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ LUCRECIA LEONILA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**TULCAN
2018-12-18**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2028-12-18



DIRECTOR GENERAL



FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018



007
JUNTA Nº

007 - 036
NÚMERO

0400543500
CÉDULA



CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI
PROVINCIA
TULCAN
CANTÓN
TULCAN
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1





TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

RESOLUCIÓN N°. 005-CP0-04-2016 - DE CARCHI

Tulcán, 14 de Diciembre DEL 2018

Señor

VICTOR CRUZ MARTINEZ

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 6 de diciembre del 2018, me es placentero informarle 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 de Constitución en el Registro de Constitución de Compañías de Tomo Uno, de Fojas 34 y 35 con el número de inscripción 25, del Registro Municipal de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tulcán.

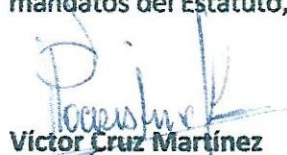
Atentamente,



Sr. Winner Castillo Pazmiño

PRESIDENTE

VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ, portador de la C.I. **0400543500**, en la ciudad de Tulcán Provincia del Carchi el 14 de Diciembre del 2018, 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 desempeñaré con apego a los mandatos del Estatuto, Reglamento Interno y leyes de la República.



Víctor Cruz Martínez

GERENTE GENERAL



Factura: 002-003-000013877



20180401002D02071



DILIGENCIA DE RECONOCIMIENTO DE FIRMAS N° 20180401002D02071

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 TULCÁN, 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 Notaría, no asume responsabilidad alguna. - Se archiva un original. TULCÁN, a 19 DE DICIEMBRE DEL 2018, (9:28).

VICTOR EDISON CRUZ MARTINEZ
CÉDULA: 0400543500

NOTARIO(A) NELSON OSWALDO TROYA PAZMIÑO
NOTARÍA SEGUNDA DEL CANTÓN TULCÁN

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN



Razón de Inscripción

Número de Repertorio: 362

Fecha de Repertorio: 21-dic-2018

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

1.- Con fecha veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho queda inscrito el NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL en el Registro de MERCANTIL bajo la partida No. 155 en las fojas 158 a 158 del Tomo 1 en la cual consta :
([CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON en calidad de GERENTE GENERAL], [COMPAÑIA CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A. en calidad de COMPAÑÍA])

Que se refiere al(los) siguiente(s) bien(es):

Tipo Bien	Cód.Catastral/Ident.Predial	No. Ficha	Actos
CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.	0491518146001	203	Nombramiento de Gerente General

Tulcán, viernes 28 de diciembre de 2.018

Impreso a las: 11:19:11

Elaborado por: SOFIA ISABEL IBARRA

Dr. Angel Vinicio Sotomayor Bravo
Registrador Municipal de la Propiedad



8*



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0491513146001
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.

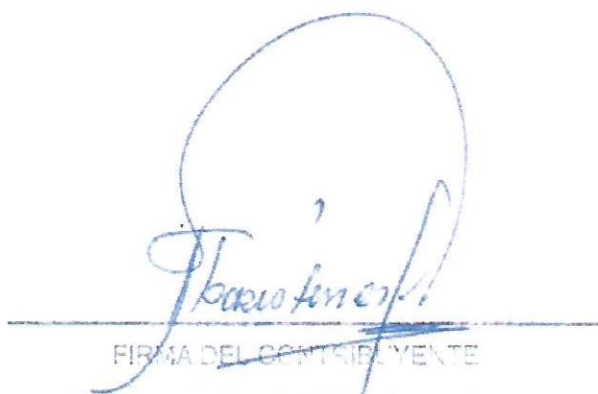
DOMICILIO TRIBUTARIO:

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: 062984830 Celular: 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 00 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 verídicos, 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



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0491518146001

RAZON SOCIAL: CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE LATINCARCHI S.A.

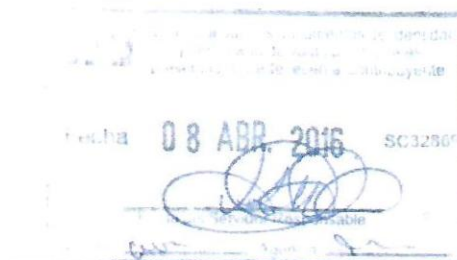
ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

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: hgermania1985@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, CARCHI

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

CEDULA DE CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
POZO FRIAS DORIS ELIZABETH
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI TULCAN TULCAN
FECHA DE NACIMIENTO **1987-11-13**
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**
SEXO **MUJER**
ESTADO CIVIL **CASADO**
LUIS FIDERNANDO MONTENEGRO JACOME

Nº **040169234-8**



INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE** E434314242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
XXXXXXXXXX

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
POZO FRIAS NARCIZA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN 2017-11-01

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-11-01



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018

019 JUNTA No. **019 - 252** NUMERO **0401692348** CEDULA

POZO FRIAS DORIS ELIZABETH
APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA
TULCAN CANTÓN
TULCAN PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
ZONA: 1



CNE COMISIÓN 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


PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP IGM 043