Tulcán 16 septiembre 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		DATOS CESIONARIO
NOMBRES:	**Carga Pesada Latinoamericana del**	**Marco Vinicio**
APELLIDOS.	**Norte LATINCARHI S.A.**	**Erazo Almeida**
No. CEDULA:	**0491518146001**	**040104449-0**
NACIONALIDAD:	**Ecuatoriana**	**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.

TRANS. LATINCARCHI S.A. CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

Marco Vinicio Erazo Almeida

C.I. 040104449-0

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CARGA PESADA LATINOAMARICANA DEL NORTE S.A.

En la ciudad de Tulcán, Cantón Tulcán, provincia del Carchi, siendo las 10:00 horas del 14 de Septiembre 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 compañia**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.	171 ACCIONES
ANDRES MEJIA REVELO	80 ACCIONES
TOTAL.....	652

Que representa el 65.2 % 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 **MARCO VINICIO ERAZO ALMEIDA** El 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 LATINOAMARICANA DEL NORTE

LATINCARCHI S.A. .....

WILMER CASTILLO PAZMIÑO .....

LUIS ALFONSO CHULDE .....

JAIRO CRUZ HERNANDEZ .....

VICTOR CRUZ MARTINEZ .....

WILSO CRUZ POLIT .....

IHONNY CASTILLO PAZMIÑO .....

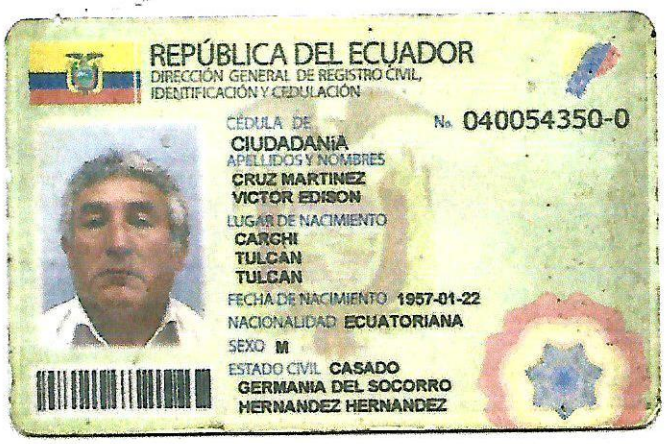
ANDRES MEJIA REVELO .....

WILMER CASTILLO

PRESIDENTE

VICTOR CRUZ MARTINEZ

SECRETARIO



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

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 040054350-0

APELLIDOS Y NOMBRES
CRUZ MARTINEZ
VICTOR EDISON

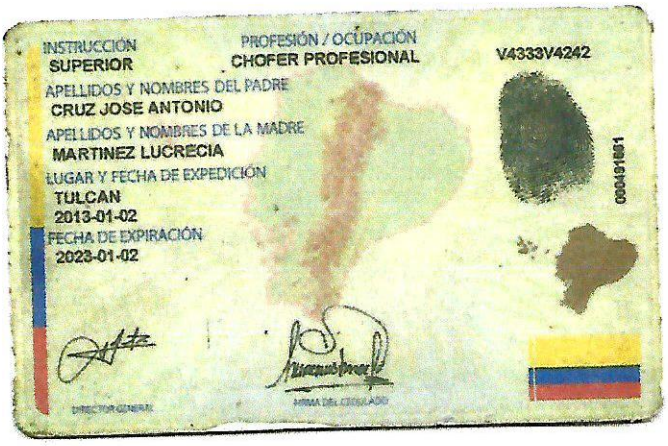
LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

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

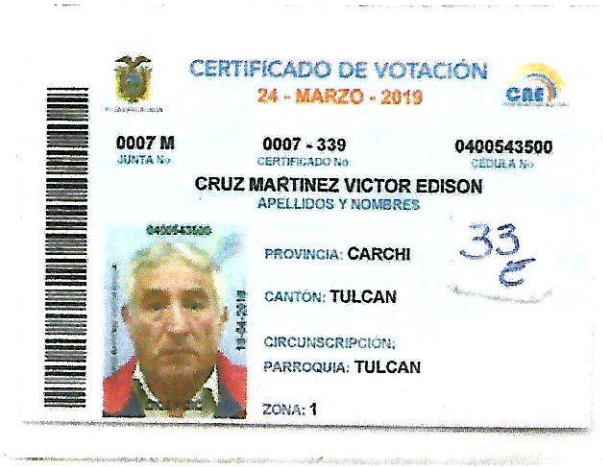
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MARTINEZ LUCRECIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2013-01-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-01-02

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

CNE

0007 M
JUNTA No

0007 - 339
CERTIFICADO No

0400543500
CÉDULA No

CRUZ MARTINEZ VICTOR EDISON
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI

CANTÓN: TULCAN

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: TULCAN

ZONA: 1

33

TRANS. LATINCARCHI S.A.

CARGA PESADA LATINOAMERICANA DEL NORTE

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

Tulcán, 14 de Diciembre DEL 2018

Notaría Segunda Cantonal
Doctor
Nelson Troya
Tulcán - Ecuador

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 LATINCARHI 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. Wilmer 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 LATINOAMAERICANA DEL NORTE LATINCACHI S.A**, que la desempeñaré con apego a los mandatos del Estatuto, Reglamento Interno y leyes de la República.

Victor Cruz Martínez

GERENTE GENERAL

REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN

Número de Repertorio: 362
Fecha de Repertorio: 21-dic-2018

Razón de Inscripción

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

8*

Dr. Angel Vinicio Sotomayor Bravo
Registrador Municipal de la Propiedad

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ERAZO DIAZ CARLOS ALFONSO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
ALMEIDA FREIRE MARIA ELISA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
TULCAN
2017-01-26

FECHA DE EXPIRACIÓN
2027-01-26

V4444V4444

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

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

N. 040104449-0

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELLIDOS Y NOMBRES
ERAZO ALMEIDA
MARCO VINICIO

LUGAR DE NACIMIENTO
CARCHI
TULCAN
TULCAN

FECHA DE NACIMIENTO 1980-06-27

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO HOMBRE

ESTADO CIVIL CASADO
GILMA MARICELA
CHAMORRO T

ELECCIONES
SECCIONALES Y CPCCS
2019

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019

0009 M
JUNTA No.

0009 - 296
CERTIFICADO No.

0401044490
CÉDULA No.

ERAZO ALMEIDA MARCO VINICIO
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: CARCHI

CANTÓN: TULCAN

CIRCUNSCRIPCIÓN:

PARROQUIA: TULCAN

ZONA: 1