

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA TULCAN EXPRES "EXPRETULCÀN S.A."

En la ciudad de Tulcán, a los 18 días del mes de mayo del 2018 siendo las diecisiete horas (5:00) p.m. en la oficina de la compañía ubicada en la panamericana sur y av. veintenilla se instalan los señores accionistas de la Compañía de carga **TULCAN EXPRES EXPRETULCAN S.A.**, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la junta
- 2.- Transferencia de Paquete Accionario que posee el Sr. Segundo Cuasapas en la Compañía de Transporte Tulcán Expres.
- 3.- Clausura

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA.- Siendo las cinco horas (5:00 PM), el Sr. Presidente Bolívar Salas agradeciendo la presencia de los Sres. accionistas procede a dar la bienvenida, luego el Sr. José Luis Rodríguez como Gerente General procede a constatar el quórum y con la presencia de todos los Sres. accionistas, queda así instalada la junta.

SEGUNDO PUNTO.- TRANSFERENCIA DE PAQUETE ACCIONARIO QUE POSEE EL SR. SEGUNDO CUASAPAS EN LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TULCAN EXPRES.

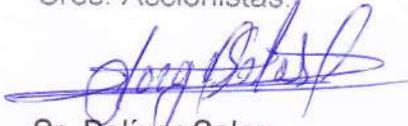
En presencia de los accionistas el Sr. Segundo Cuasapas manifiesta su total acuerdo de transferir su paquete accionario a nombre de la Compañía Tulcán Expres, para lo cual en días posteriores se acercara a firmar junto con su esposa para los trámites pertinentes legales.

El Sr. Gerente manifiesta su agradecimiento por los años que ha permanecido en la compañía y le desea éxitos.

Finalmente los accionistas aprueban la transferencia del Paquete accionario del Sr. Segundo Raúl Cuasapas López.

TERCER PUNTO.- CLAUSURA

Sin tener más puntos que tratar y siendo las seis (6:00 P.M.) el Sr. Presidente da por clausurada la presente junta, no sin antes agradecer la presencia de los Sres. Accionistas.



Sr. Bolívar Salas

PRESIDENTE



Sr. José Luis Rodríguez

GERENTE GENERAL

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOPER PROFESIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

Y4444V4444

APellidos y Nombres del Padre: CUASAPAZ SEGUNDO

APellidos y Nombres de la Madre: LOPEZ ISMERIA

Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2014-03-26

Fecha de Expiración: 2024-03-26

Director General: [Signature]

Forma del Cedulante: [Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 040051046-7

APellidos y Nombres: CUASAPAZ LOPEZ SEGUNDO RAUL

Lugar de Nacimiento: CARCHI SAN PEDRO DE HUACA HUACA

Fecha de Nacimiento: 1968-10-08

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: M

Estado Civil: CASADO

Yolanda Teresa Mena Chamorro

Director General: [Signature]

Forma del Cedulante: [Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 040051487-3

APellidos y Nombres: MENA CHAMORRO YOLANDA TERESA

Lugar de Nacimiento: CARCHI BOLIVAR MONTEOLIVO

Fecha de Nacimiento: 1955-01-08

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Estado Civil: CASADO

Segundo Raul Cuasapaz Lopez

Director General: [Signature]

Forma del Cedulante: [Signature]

INSTRUCCIÓN BÁSICA PROFESIÓN / OCUPACIÓN QUEHACER DOMESTICOS

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

V2333V4222

APellidos y Nombres del Padre: MENA JOSE BENIGNO

APellidos y Nombres de la Madre: CHAMORRO LUCIA

Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2017-08-24

Fecha de Expiración: 2027-08-24

Director General: [Signature]

Forma del Cedulante: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

007 JUNTA N.º

007 - 195 NÚMERO

0400514873 CÉDULA

MENA CHAMORRO YOLANDA TERESA APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: MONTUFAR CANTÓN ZONA: 1 SAN JOSE PARROQUIA

Director General: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

004 JUNTA N.º

004 - 051 NÚMERO

0400510467 CÉDULA

CUASAPAZ LOPEZ SEGUNDO RAUL APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: MONTUFAR CANTÓN ZONA: GONZALEZ SUAREZ PARROQUIA

Director General: [Signature]

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 040098305-2

APellidos y Nombres: RODRIGUEZ YAR JOSE LUIS

Lugar de Nacimiento: CARCHI TULCAN TULCAN

Fecha de Nacimiento: 1972-07-21

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Estado Civil: CASADO

Erika Marcela Chicaiza F

Director General: [Signature]

Forma del Cedulante: [Signature]

INSTRUCCIÓN BACHILLERATO PROFESIÓN / OCUPACIÓN CHOPER PROFESIONAL

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

V2443V2342

APellidos y Nombres del Padre: RODRIGUEZ HUACA JOSE LUIS

APellidos y Nombres de la Madre: YAR AYALA MARIA GUADALUPE

Lugar y Fecha de Expedición: TULCAN 2017-05-02

Fecha de Expiración: 2027-05-02

Director General: [Signature]

Forma del Cedulante: [Signature]

CERTIFICADO DE VOTACIÓN 4 DE FEBRERO 2018

022 JUNTA N.º

022 - 086 NÚMERO

0400983052 CÉDULA

RODRIGUEZ YAR JOSE LUIS APELLIDOS Y NOMBRES

CARCHI PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN: TULCAN CANTÓN ZONA: 1 TULCAN PARROQUIA

Director General: [Signature]



**CÍA. DE TRANSPORTE DE CARGA "TULCAN EXPRES"
EXPRETULCAN S.A.**

ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
Y COMERCIO EXTERIOR



Señor.

José Luis Rodríguez Yar

Presente.-

Tulcán 23 de Febrero del 2018

De mi consideración:

Me es grato participarle que la Junta General Ordinaria de Accionistas, reunida en esta ciudad de Tulcán, el día 16 de Febrero del 2018, Tuvo el acierto de elegirle a usted para el cargo de GERENTE GENERAL, funciones que las desempeñara por el periodo estatutario de dos años, contados a partir de la Inscripción de este nombramiento; de conformidad con lo previsto en el Art. Décimo segundo de los Estatutos Sociales y más disposiciones constantes en la Ley de Compañías.

EL GERENTE GENERAL, tiene la Representación Legal, Jurídica y Extrajurídicamente a la Compañía.

La Compañía de carga Tulcán Expres "EXPRETULCAN" S.A., fue constituida mediante escritura Pública otorgada ante el Dr. Gonzalo Román Chacón, Notario Décimo Sexto del Cantón Quito, del 13 de Enero del 2000, y aprobada mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° . 00-Q-U-260 de fecha 28 de Enero del 2000, e inscrito el Primer Testimonio de la Escritura Pública de Constitución, bajo la partida N°. 5 a fojas 16-18 del Registro Mercantil de la ciudad de TULCAN CON FECHA 02 DE Marzo del 2000

Usted se dignara hacer constar la aceptación al pie de la presente

Atentamente

Jorge Bolívar Salas Castro

PRESIDENTE

Yo, José Luis Rodríguez Yar, acepto el cargo para el que fuera designado, como GERENTE GENERAL de la Compañía de Carga Tulcán Expres "EXPRETULCAN" S.A

José Luis Rodríguez Yar

Tulcan, 23 de Febrero del 2018

0400983052

Tulcán, 18 de mayo del 2018

Señor
José Luis Rodríguez Yar
**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO TULCAN EXPRES "EXPRETULCAN" S.A.**
Presente.-

De mis consideraciones:

El motivo del presente es con la finalidad de hacerle conocer a Usted, y por su digno intermedio a los demás compañeros accionistas de esta prestigiosa compañía de Transporte de Carga, que el día 18 de mayo del 2018; Yo Segundo Raúl Cuasapas López, portador de la C.I. 040051046-7, he transferido mi paquete accionario que poseo en la Institución, el cual es de 30 Acciones con el valor nominal de **DOS** dólares cada una, la Compañía de carga Tulcán Expres Expretulcan S.A. con RUC.Nº0490054561001.

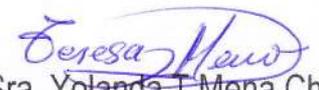
Esta transferencia incluye los Derechos y Obligaciones que le corresponda al Cedente; para lo cual solicitamos a Usted proceda a realizar los trámites pertinentes para que esta transferencia sea legalizada en los Organismos de Control.

Por la gentil atención a la presente y seguros de contar con la debida aceptación y comprensión de todos los accionistas, nos suscribimos de Ud., con sentimientos de consideración y estima.

CORDIAL SALUDOS.

Atentamente:


Segundo Raúl Cuasapas López
C.I. 040051046-7
Accionista Cedente


Sra. Yolanda T. Mena Ch.


Cia. Tulcán Expres S.A.
RUC.0490054561001

Rodríguez Yar José Luis

040051487-3



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0490054561001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CARGA TULCAN EXPRES EXPRETULCAN S.A.
NOMBRE COMERCIAL:
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REPRESENTANTE LEGAL: RODRIGUEZ YAR JOSE LUIS
CONTADOR: BARRERA RECALDE JEFFERSON RAMIRO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/01/2000 **FEC. CONSTITUCION:** 13/01/2000
FEC. INSCRIPCION: 02/03/2000 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 21/03/2018

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: TULCAN Calle: PANAMERICANA SUR Número: SN Intersección: AV. VEINTIMILLA Edificio: ASO. TRANSPORTE PESADO CARCHI Piso: 2 Referencia ubicación: FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIOS PETROECUADOR Telefono Trabajo: 062245232 Fax: 062245232 Email: ciatulcanexpres@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

Son derechos de los contribuyentes: Derechos de trato y confidencialidad, Derechos de asistencia o colaboración, Derechos económicos, Derechos de información, Derechos procedimentales; para mayor información consulte en www.sri.gob.ec.
 Las personas naturales cuyo capital, ingresos anuales o costos y gastos anuales sean superiores a los límites establecidos en el Reglamento para la Aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno están obligados a llevar contabilidad, convirtiéndose en agentes de retención, no podrán acogerse al Régimen Simplificado (RISE) y sus declaraciones de IVA deberán ser presentadas de manera mensual.
 Recuerde que sus declaraciones de IVA podrán presentarse de manera semestral siempre y cuando no se encuentre obligado a llevar contabilidad, transfiera bienes o preste servicios únicamente con tarifa 0% de IVA y/o sus ventas con tarifa diferente de 0% sean objeto de retención del 100% del 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: JARG250817 **Lugar de emisión:** TULCAN/AV. CORAL Y **Fecha y hora:** 21/03/2018 11:25:39



REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0490054561001
 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA DE CARGA TULCAN EXPRES EXPRETULCAN S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO:	001	ESTADO	ABIERTO	MATRIZ	FEC. INICIO ACT.	13/01/2000
NOMBRE COMERCIAL:					FEC. CIERRE:	
					FEC. REINICIO:	

ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

TODAS LAS ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA, INCLUIDO EN CAMIONETAS DE: TRONCOS, GANADO, TRANSPORTE REFRIGERADO, CARGA PESADA, CARGA A GRANEL, INCLUIDO EL TRANSPORTE EN CAMIONES CISTERNA, AUTOMÓVILES, DESPERDICIOS Y MATERIALES DE DESECHO, SIN RECOGIDA NI ELIMINACION

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: CARCHI Cantón: TULCAN Parroquia: TULCAN Calle: PANAMERICANA SUR Número: SN Intersección: AV. VEINTIMILLA
 Referencia: FRENTE A LA ESTACION DE SERVICIOS PETROECUADOR Edificio: ASO. TRANSPORTE PESADO CARCHI Piso: 2
 Telefono Trabajo: 062245232 Fax: 062245232 Email: ciatuncanexpres@hotmail.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Ismael Rodríguez
 JARCESA TULCAN

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: JARG250817

Lugar de emisión: TULCAN/AV. CORAL Y

Fecha y hora: 21/03/2018 11:25:39