

ESCRITURA PUBLICA AUMENTO DE CASPITAL SUSCRITO Y AUTORIZADO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA LEVOX S.A.----

de Guayaquil, Provincia del Guayas, la ciudad República del Ecuador, el día de hoy, diez de octubre del dos mil seis, ante mi, DOCTOR PIERO GASTON AYCART VINCENZINI, Notario Titular TRIGÉSIMO, de este Cantón, comparece el señor LARRY DANIEL GODOY CHOCA, soltero, ejecutivo, a nombre y en representación de la Compañía LEVOX S.A., en su calidad de Gerente General. El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocerlo doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura de reforma del estatuto social de la compañía LEVOX S.A., a la que procede como queda expresado; y, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentó la minuta del tenor siguiente: SEÑOR NOTARIO: Sírvase autorizar en el protocolo de escrituras públicas a su cargo una en la que conste el Aumento de Capital Suscrito y Autorizado y la reforma de los estatutos sociales de la compañía LEVOX S.A., que se otorga al tenor de la cláusulas que continuación se expresan: CLÁUSULA PRIMERA: OTORGANTE. -Comparece a otorgar la presente escritura el señor LARRY DANIEL GODOY CHOCA, por los derechos que representa de la compañía LEVOX como consta del nombramiento inscrito que, junto al

Dr. Pieto Aycart Vincenzini Dr. Pieto Aycart Vincenzini TARIO TARIO GUAYAGUIL CANTON GUAYAGUIL acta de Junta General celebrada el diez de Octubre del dos mil seis, se acompañan como documentos habilitantes. CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Tercero del cantón Guayaquil, el veinticuatro de mayo del año dos mil, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil el diez de agosto del dos mil, se constituyó la compañía LEVOX S.A., La Junta General Extraordinaria de Accionistas de LEVOX S.A., en sesión celebrada el diez de Octubre del año dos mil seis, por resolución unánime, acordó reformar el Artículo Segundo; Quinto, sexto y articulo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales, tal cual consta del acta adjunta, resolviéndose también autorizar al compareciente, en su calidad de Gerente General y representante legal, para que otorgue la escritura correspondiente y obtenga perfeccionamiento de tales resoluciones. La Junta General Extraordinaria de Accionista, en sesión celebrada el diez de Octubre del dos mil seis y en cumplimiento de lo acordado en ella, declara: Uno.- Que quedan reformados los Artículos Segundo, Quinto, sexto y articulo Décimo Octavo de los Estatutos Sociales; en los términos que constan en la referida Acta de Junta General de Accionistas, celebrada el diez de Octubre del dos mil seis, DECLARACION JURAMENTADA.- La representante legal de la compañía, BAJO JURAMENTO declara que la Junta General por unanimidad aprobó el aumento de capital suscrito y autorizado, que los valores con que se paga el aumento constan debidamente contabilizados, los suscriptores del aumento son nacionalidad Ecuatoriana; la reforma de los artículos SEGUNDO, QUINTO, SEXTO Y DECIMO Estatuto. Que la compañía no es contratista de del obras publicas con el estado. CLÁUSULA



## /՚ LEVOX S.A.

LARRY DANIEL GODOY CHOCA Ciudad.-

En Guayaquil a los 20 días del mes de febrero del 2004 comunico a usted que en Junta General de accionistas de fecha hoy, ha sido elegido para el cargo de Gerente General de la compañía Levox S.A., por un periodo de cinco años, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil.

Ejercerá usted la representación legal judicial y extrajudicial de la compañía de la compañía y de manera individual

La compañía Levox S.A., se constituyo el 24 de mayo del 2000. mediante escritura pública celebrada. Ante el notario tercero de Guayaquil, Sr. Bolivar Peña Malta, y se inscribió en el registro mercantil de Guayaquil el 10 de Agosto del 2000.

·Ateńtamente.,

Ab Irving Dager Vargas.
Presidente AD-HOC de la junta

Aceptación: POR LA PRESENTE ACEPTO EL CARGO PARA EL QUE FUI NOMBRADO

Guayaquil 22 de Febrero de 2004

LARRY DANIEL GODOY CHOCA C.1.#0910659911

NACIONALIDAD ECUATORIANA

**DIRECCIÓN: URDENOR 1, MANZANA 106, VILLA 1** 

M. Hall West W. Se. Zin

# REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1-. En la presente fecha queda inscrito el nombramiento de **GERENTE GENERAL**, de la Compañía **LEVOX S.A.**, a favor de **LARRY DANIEL GODOY CHOCA**, de fojas **34.314** a **34.316**, Registro Mercantil número **5.313**, Repertorio número **8.451**.- Quedan incorporados los comprobantes de pago por los impuestos respectivos.-Guayaquil, veinte y nueve de Marzo del dos mil cuatro.-

W GUT W

AB.TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA

> AGOSTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUI. Va cripagodo por este trabajo

\$ : 396

ORDEN: 94360
LEGAL: ANGEL AGUILAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION-RAZON: OFIR NAZARENO
REVISADO POR<sub>ILA</sub>

### <u>ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE I</u> COMPAÑIA LEVOX S.A.

la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de octubre del dos mil seis, siendo s 10h00, en la sala de sesiones de la oficina de la compañía situada en la ciudadela Urdenor Primera etapa solar tres, manzana ciento cinco, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía LEVOX S.A. con la asistencia de las accionistas: GODOY CHOCA LARRY DANIEL, propietario de trescientas acciones; SAAVEDRA GUILLEN CECILIA ISABEL, propietaria de cuatrocientas acciones; y, SAAVEDRA MARTINEZ SEGUNDO ALFONSO propietario de cien acciones. Con el propósito de constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Los accionistas de la compañía GODOY CHOCA LARRY DANIEL, SAAVEDRA GUILLEN CECILIA ISABEL, SAAVEDRA MARTINEZ SEGUNDO ALFONSO, resuelve constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el articulo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el único punto del orden del día: 1.- aumento de capital suscrito y autorizado y Reforma del estatuto social de la compañía. Actúa como secretario el Gerente General y preside la Junta el Presidente, constatado el Quero legal se instala la Junta Aprobado el orden del día, el señor GODOY CHOCA LARRY DANIEL, mociona se aumente el capital suscrito a DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, se aumente el capital autorizado a CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, se emitan MIL SETECIENTAS nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se suscriba a prorrata de la propiedad accionaría y se pague en efectivo, se reforme el articulo Segundo. El mismo que quedara de la siguiente forma: ARTICULO SEGUNDO: CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL AUTORIZADO.- El capital autorizado de la compañía es de CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas. El capital suscrito de la compañía es de DOS MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA divididos en dos mil quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una"; EL ARTICULO QUINTO: OBJETO SOCIAL.- La compañía

III. Piero June Proposition de la compañía de la compañía

tendrá por objeto principal: A) La prestación del servicio de transporte de carga pesada. Además, podrá realizar el mantenimiento de las unidades, importar vehículos, exportar e importar llantas, repuestos, aceites, abrir almacenes de repuestos, lubricantes, lavadoras, comercialización de combustible, importar y exportar todos los implementos y accesorios relacionados a la actividad de transporte y el comercio, relacionarse con empresas o compañías, así como fusionarse, comparecer a los Poderes públicos en demanda de sus legítimos derechos, materia del transporte. Comprar, vender, dar en arriendo, enajenar e hipotecar toda clase de bienes muebles o inmuebles cuyo resultado sea provechoso para la compañía. Podrá, además fabricar carrocerías y chasis; ARTICULO SEXTO: Las acciones del capital suscrito serán numeradas de la cero cero uno a las dos mil quinientas inclusive, y en lo sucesivo a lo que resuelva la Junta General de Accionistas en su momento y serán firmadas dichas acciones por el Presidente y el Gerente General de la compañía. Cada titulo podrá contener una o mas acciones, podrán emitirse certificados provisionales por cualquier numero de acciones, pero haciendo constar en ellos la numeración de las mismas.- Entregado el titulo certificado al accionista, este suscribirá el recibo en el correspondiente talonario"; ARTICULO DECIMO OCTAVO: Salvo las excepciones legales, las resoluciones de Junta General de accionistas deberán ser tomadas por mayoría de votos. Lo votos en blanco y las abstinencias se sumaran a la mayoría numérica. Los permisos de operación que reciba la compañía para la prestación del servicio de transporte de carga pesada, serán autorizados pocel Consejo Nacional de Transito, y no constituyen titulo de propiedad por consiguiente no es susceptible de negociación. La reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y mas actividades de transito y transporte terrestre, lo efectuara la compañía, previo informe favorable de los competentes organismos de transito. LA compañía en todo lo relacionado con el transito y transporte terrestre, se someterá a la Ley de Transito Vigente y sus reglamentos; y, las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de transito. Por ser una sociedad de capital, no presenta vehículos sin embargo para el permiso de operación de la compañía deberá justificar la tenencia de un parque automotor acorde con el servicio propuesto y conforme al cuadro de vida útil vigente". Discutida que fue la moción se aprobó por unanimidad. El señor GODOY CHOCA LARRY DANIEL, procede a suscribir seiscientas treinta y siete acciones y paga seiscientos treinta y siete dólares de los Estados Unidos de América, SAAVEDRA GUILLEN CECILIA ISABEL, procede a suscribir ochocientas cincuenta acciones y paga ochocientos dólares de los Estados Unidos de América; y el señor SAAVEDRA MARTINEZ EGUNDO ALFONSO, procede a suscribir doscientas doce acciones y a procede a suscribir doce

GODO CHOCA LARRY DANIEL

GERENTE GENERAL - ACIONISTA

SAAVEDRA GUILLEN CECILIA ISABEL

SECRETARIO - ACIONISTA

SAAVEDRA MARTINEZ

SEGUNDO ALFONSO

ACTONISTA

Tr. Piero Aventon Guaraciun.



## CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

RESOLUCION No. 003-RE-009-2006

**REFORMA DE ESTATUTOS** 

**EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO** Y TRANSPORTE TERRESTRES

#### CONSIDERANDO:

Que, en virtud de lo que establece el Art. 145 de la Ley de Tránsito par Transporte Terrestres, Directivos de la Compañía denominada "LEVOX S:A." domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, han solicitado a este Consejo el informe previo favorable para la Reforma de los Estatutos.

Que, la Junta General Extraordinaria de la antes citada Compañía de Transporte, en sesión de 28 de Diciempre del 2004, aprueba la Reforma de Estatutos, siendo este accionar acorde con lo que establece la Ley de Compañías.

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 006-RE-009-CJ-2006-CNTTT, de Julio 01 de 2006, concluye y recomienda al Directorio del Organismo, la emisión de informe favorable para la Reforma de Estatutos de la Compañía denominada "LEVOX S.A." domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, por haber cumplido con el procedimiento que manda la normativa legal.

Que, mediante Informe No. 013-CIPL-CAJ-2006-CNTTT, de 08 de Agosto de 2006, mediante el cual la Comisión Interna Permanente de Legislación, aprueba el Informe No. 0-6RE-009-CJ-2006-CNTTT de Julio 10 de 2006, suscrito por la Coordinadora de Asesoría Jurídica por lo que recomienda al Directorio conceder el visto bueno solicitado.

En uso de las atribuciones legales señaladas y de lo expuesto en los informes precedentes, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres:

#### RESUELVE:

1. Emitir informe favorable para que la Compañía denominada "LEVOX S.A." domiciliada en la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, reforme su Estatuto, de acuerdo al siguiente detalle:

**REFORMA AL OBJETO SOCIAL:** 

#### **ARTICULO QUINTO: REDACCION ACTUAL:** Parte Pertinente:

"La Compañía se dedicara a@ la fabricación, producción transformación compraventa, importación, exportación representación, consignación y distribución de cazados, ropa, prendas de vestir, indumentaria nueva y usada-fibras- tejidos, hilados y las materias primas que lo componen, b) La producción comercialización, importación de bebidas gaseosas y alcohólicas; c) Podrá dedicarse al Comerció THE APPEAR TINGENZIN electrodomésticos en general, a la iniportación y comercialización de las nismos, sus materiales y repuestos y proceder a la venta y distribución de los historias en el país; ch) Se dedicara a la importación de casetes de video, audio y video justificación de casetes de video y vide THE ROTH METER PRICESING

todas sus clases en blanço y gravados; ... . ... .'



LION No. 003-RE-009-2006-CNTTT

#### PÍCULO QUINTO: REDACCION PROPUESTA: Párte Pertinente

"La Compañía tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: carretera dentro y fuera del territorio nacional, conforme a las autorizaciones organismos competentes, de transito y transporte terrestres y internacional, con sujeción a las normas de la decisión trescientos noventa y nueve de la junta del acuerdo de Cartagena; ....."

ELIMINAR LA FRASE: "...todas las actividades inherentes al transporte...."

#### ARTICULO QUINTO, REDACCION FINAL: Parte Pertinente:

La Compañía de Transporte VELOX S.A:, tiene como objeto social la presentación del servicio de transporte de carga pesada. Además, podrá realizar el mantenimiento de las unidades, importar vehículos, exportar e importar llantas, repuestos, aceites, abrir almacenes de repuestos, y lubricantes, lavadoras, comercialización de combustibles, importar y exportar todos los implementos y accesorios relacionados a la actividad del transporte y el comercio, relacionarse con empresas o compañías, así como fusionarse, comparecer a los Poderes Públicos en demanda de sus legítimos derechos, materia del transporte. Comprar, vender, dar en arriendo, enajenar e hipotecar toda clase de bienes muebles o inmuebles cuyo resultado sea provechoso para la compañía. Podrá, además, fabricar carrocerías y chasis"

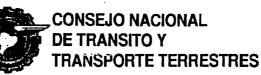
#### INCORPORENSE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE TRANSITO:

"Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte de carga pesada, serán autorizados por el Consejo Nacional de Tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no es susceptible de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

Art. La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se TRIGISHNO someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus Reglamentos; y, a las regulaciဂျွှိစု၏ **Q**ue sobre esta materia dictaren los organismos competentes de tránsito".

Por ser una sociedad de capital, no presenta vehículos sin embargos de operación de la compañía deberá justificar la tenencia de un parque a acorde con el servicio propuesto y conforme al cuadro de vida intrologente:



RESOLUCION No. 003-RE-009-2006-CNTTT

Comunicar la presente Resolución a la Superintendencia de Compañías, para que de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se continúe con el trámite de reformas al estatuto de la Compañía antes mencionada.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su Décimio Tercera Sesión

Ordinaria, celebrada el día 14 de Septiembre de 2006.

Abg Carlos Larrea Rosillo
SUBSECRETARIO GENERAL DE COORDINACION

DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO

TRANSPORTE TERRESTRES

LO CERTIFICO:

Sra Haulina Carvajal V. SECRETARIA GENERAL

TERCERA: DOCUMENTOS HABILITANTES. - Se acompañan, para que sean agregados a la matriz de esta escritura, como documentos habilitantes, la copia certificada del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de LEVOX S.A., celebrada el diez de Octubre del año dos mil seis; el nombramiento debidamente inscrito de la compareciente como Gerente General y representante legal de dicha compañía. CLÁUSULA FINAL.-Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo necesarias para la completa validez y firmeza de este instrumento. Firma) Abogado Piero Aycart Carrasco Vincenzini. Registro número tres mil quinientos ochenta y seis del Colegio de Abogados del Guayas. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.- Leída esta escritura de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al otorgante, éste la aprueba y suscribe unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

p. compañía LEVOX S.A.

RUC, N° 0992172398001

SR. LARRY DANIEL GODOY CHOCA

C

C.C.N° 0910659911

Se otorgó ante mi, en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA. Que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el

mismo día de su otorgamiento Aycar Vincenzini Dr. Piero Aycar Vincenzini NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL

3

RAZON: Siento como tal que al margen de la matriz de la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA LEVOX S.A. Otorgada ante mi,, Notario Trigésimo Titular, Doctor Piero Aycart Vincenzini, he tomado nota de su aprobación mediante Resolución No. 07.G. DIC. 0000525, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, emitida con fecha veinticuarro de enero del dos mil siete, quedando anotada al margen de los testimonios que anteceden.— Guayaquil, 24 de Enero del 2007.— Doy fe.

Dr. Piero Aycart Vircenzini NOTARIO TRIGESIMO CANTON GUAYAQUIL





NUMERO DE REPERTORIO: 5.854 FECHA DE REPERTORIO: 30/ene/2007 HORA DE REPERTORIO: 13:58

EL REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL

1-. Certifica: que con fecha seis de Febrero del dos mil siete en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución Nº 07-G-DIC-0000525, dictada el 24 de enero del 2007, por el Intendente de Compañía de Guayaquil; queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: fija el capital autorizado, aumenta el capital suscrito y la Reforma de Estatutos, de la compañía LEVOX S.A., de fojas 13.036 a 13.050, Registro Mercantil número 2.419. 2.- Queda archivada una copia autentica de esta escritura 3.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 5854 LEGAL: , Angel Aguilar AMANUENSE: Fabi Castillo ANOTACION-RAZON: Ofir Nazareno

REVISADO POR:

AB. TATIANA GARCIA PLAZA REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL DELEGADA



**NOTARIA** 

TERCERA RAZON: DOY FE QUE EN ESTA FECHA HE TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ CORRESPONDIENTE. DE FECHA VENTICUATRO DE MAYO DEL DOS MIL, EN CUMPLIMIENTO A LO DISPUESTO EN EL ARTICULO CUARTO DE LA DEL CANTONRESOLUCION NUMERO 07-G-DIC-0000525 DE FECHA VEINTICUATRO DE GUAYAQUIL ENERO DEL DOS MIL SIETE, DEL SEÑOR INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE DR. BOLIVAR PEÑA MALTAGUA YAQUIL, ABOGADO JUAN RAMON JIMENEZ CARBO, EN LA QUE APRUEBA:

്റ്റA) EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑÍA LEVOX S.A., EN CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, B) EL AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO POR MIL SEITECIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, DIVIDIDO EN MIL SETECIENTAS ACCIONES DE UN DÓLAR CADA UNA DE ELLAS; Y, C) LA REFORMA DEL ESTATUTO CONSTANTE EN LA REFERIDA ESCRITURA. Guayaguil QUINCE DE FEBRERO

**DEL DOS MIL SIETE** 

Bolivar Pena Malto TARIO TERCERO



