

NOTARIA VIGESIMO NOVENA



|    |  |
|----|--|
| 1  |  |
| 2  | DEL  |
| 3  | CANTON QUITO   |
| 4  | £2                       |
| 5  | AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA En la ciudad de San -                 |
| 6  | DE ESTATUTOS Francisco de Quito , -                                |
| 7  | Capital de la Repúbli  |
| 8  | DE LA COMPAÑIA : ca del Ecuador , hoy                              |
| 9  | día catorce ( 14 ) -   |
| 10 | de Julio de mil nove   |
| 11 | " GLOBAL TRANSPORTES C.LTDA." cientos ochenta y ocho,              |
| 12 | ante mí , el Notario-  |
| 13 | Vigésimo Noveno del -  |
| 14 | CAP. ANT.: \$ 100.000,00 Cantón Quito , Doctor                     |
| 15 | CAP. AUM.: \$ 1'000.000,00 Rodrigo Salgado Val--                   |
| 16 | CAP. ACT. \$ 1'100.000,00 dez , comparece : --                     |
| 17 | El señor Gerhard - -   |
| 18 | 2£ Muller , en su cali-- |
| 19 | dad de Gerente de la-  |
| 20 | Compañía GLOBAL TRANS  |
| 21 | PORTES C. LTDA. , se-  |
| 22 | gún consta de los documentos habilitantes que se                   |
| 23 | agregan . - El compareciente es mayor de edad, --                  |
| 24 | de estado civil casado , de nacionalidad alemán --                 |
| 25 | e inteligente en el idioma castellano , domicilia-                 |
| 26 | do en esta ciudad de Quito , hábil para contratar y                |
| 27 | obligarse a quien de conocer doy fe y dice que eleve               |
| 28 | a escritura pública la minuta que me entrega cuyo -                |

i.g.d. DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ  
Notario Público

-tenor literal y que transcribo es el siguiente : " S E

1 R O R N O T A R I O " ; S í r v a s e e x t e n d e r e n s u R e g i s

2 t r o d e e s c r i t u r a s p ú b l i c a s u n a d e l a c u a l c o n s t e e l a u

3 m e n t o d e c a p i t a l y r e f o r m a d e l c o n t r a t o s o c i a l d e l a -

4 c o m p a ñ a G l o b a l T r a n s p o r t e s S . L t d a . - P R I M E R A . -

5 C O M P A R E C I E N T E S : C o m p a r e c e a l o t o r g a m i e n t o d e e s t a e s - -

6 c r i t u r a e l s e ñ o r G e r h a r d M u l l e r e n s u c a l i d a d d e G e r e n

7 t e y R e p r e s e n t a n t e L e g a l d e G l o b a l T r a n s p o r t e s C . - -

8 L t d a . , s e g ú n e l n o m b r a m i e n t o q u e e n c o p i a c e r t i f i c a d a

9 s e a g r e g a . - S E G U N D A : A N T E C E D E N T E S : a ) L a -

10 c o m p a ñ a s e c o n s t i t u y ó e l v e i n t i d o s d e M a y o d e m i l n o -

11 v a c i e n t o s s e t e n t a y u n o , s e g ú n e s c r i t u r a o t o r g a d a a n -

12 t e e l N o t a r i o S e g u n d o d e l C a n t ó n Q u i t o , e i n s c r i t a e l

13 v e i n t i s e i s d e M a y o d e l p r o p i o a ñ o ; b ) E l c o n t r a t o s o -

14 c i a l s e r e f o r m ó m e d i a n t e e s c r i t u r a p ú b l i c a c e l e b r a d a -

15 a n t e e l N o t a r i o S e g u n d o d e l C a n t ó n Q u i t o e l d i e c i s e i s

16 d e A g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y d o s , d e b i d a m e n t e

17 i n s c r i t a e l v e i n t i u n o d e l o s p r o p i o s m e s y a ñ o ; c ) E l

18 v e i n t i c i n c o d e A g o s t o d e m i l n o v e c i e n t o s s e t e n t a y s i e

19 t e s e c e l e b r ó a n t e e l N o t a r i o P ú b l i c o S e g u n d o , l a e s

20 c r i t u r a p ú b l i c a d e a u m e n t o d e c a p i t a l y r e f o r m a d e e s -

21 t a t u t o s p a r a d a r c u m p l i m i e n t o a l o p r e v i s t o e n e l - -

22 D e c r e t o S u p r e m o n ú m e r o s e i s c i e n t o s s e t e n t a y o c h o , -

23 h a b i é n d o s e o b t e n i d o p a r a e s t e o b j e t o l a s a u t o r i z a c i o -

24 n e s n e c e s a r i a s . - T E R C E R A : E n c u m p l i m i e n t o d e -

25 l o d i s p u e s t o p o r l a J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a U n i -

26 v e r s a l d e S o c i o s c e l e b r a d a e l d i e z d e S e p t i e m b r e d e -

27 m i l n o v e c i e n t o s o c h e n t a y s i e t e , s e e l e v a e s c r i t u r a

28



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

- pública el acta respectiva cuyo tenor es el que sigue: ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA GLOBAL TRANSPORTES C.LTDA. - En Quito, hoy día diez de Septiembre de mil novecientos ochenta y siete a las once horas , en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Veintimilla y Amazonas , - cuarto piso , oficina cuatrocientos uno de la ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas : Doctor - Alejandro Ponce Martínez , por sus propios derechos y en su calidad de Presidente y representante legal de la compañía Ponvil S.A. y el señor Gerhard Muller , - por sus propios derechos , quienes representando como representan la totalidad del capital social de la -- compañía Global Transportes C.Ltda. , resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de conformidad con la Ley y - con los Estatutos y así mismo por unanimidad aprueban el siguiente orden del día: Uno ) Aumento de capital; Dos ) Reforma del contrato social .- Preside la sesión el Presidente de la Compañía , señor Leonardo Espinosa Dávila y actúa como Secretario el señor Gerente , Gerhard Muller . El Presidente ordena por -- Secretaría constatar el quorum encontrándose presentes los siguientes socios : - - - -

| SOCIO       | REPRESENTANTE O APODERADO | Nº DE PARTICIPACIONES |
|-------------|---------------------------|-----------------------|
| PONVIL S.A. | Dr. Alejandro Ponce M.    | 89                    |

Gerhard Muller

10

Dr. Alejandro Ponce Martínez

1

100

Existiendo el quorum estatutario y legal , el Presiden-

te declara instalada la sesión y pone a consideración el

primer punto del orden del día : Uno ) Aumento de capi--

tal . El Gerente de la compañía manifiesta que es nece--

sario proceder al aumento de capital de la compañía para

dar cumplimiento a la disposición transitoria previa a

la Ley número cincuenta y ocho promulgada en el Registro

Oficial número quinientos noventa y cuatro de treinta de

Diciembre de mil novecientos ochenta y seis , y sugiere

que el mismo se lo realice por compensación de crédi--

tos del monto existente a favor de los socios en la con-

tabilidad de la compañía en concepto de aportes para fu-

tura capitalización. Los socios presentes aceptan la mo-

ción por unanimidad y resuelven aumentar el capital de -

la compañía en la suma de un millón de sucres, valor que

será pagado por compensación de créditos . El aumento de

capital se suscribe y paga en la siguiente forma : --

Aumento de capital suscrito y pagado por compensación de

créditos : - - - - -

PONVIL S.A.

S/. 890.000,00

Dr. Alejandro Ponce Martínez

10.000,00

Sr. Gerhard Muller

100.000,00

S/1'000.000,00

Dos ) Reforma de Estatutos de la compañía : La Junta Ge-

neral en virtud del aumento aprobada resuelve reformar



1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

- el contrato social de la compañía en la siguiente forma: La cláusula primera dirá: " Se constituye la compañía de responsabilidad limitada que se denominará " Glo bal transportes C.Ltda. ", durará cincuenta años desde la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil y está compuesta de tres socios , el señor Gerhard Muller , ciudadano alemán , domiciliado en Quito , casado ; el Doctor Alejandro Ponce Martínez, ecuatoriano , casado , domiciliado en Quito y la Compañía Ronvil S.A. , sociedad constituida bajo las leyes ecuatorianas y domiciliada en Quito ". En la cláusula quinta en vez de cien mil sucres dirá: " Un millón cien mil sucres " . La cláusula décima dirá : " ago de capital .-El capital se encuentra suscrito y pagado totalmente de la siguiente forma:-

| SOCIO                    | CAPITAL SUSCRITO<br>Y PAGADO | Nº DE PARTICI<br>PACIONES |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| PONVIL S.A.              | 979.000                      | 979                       |
| Gerhard Muller           | 110.000                      | 110                       |
| Alejandro Ponce Martínez | 11.000                       | 11                        |
| TOTAL :                  | 1'100.000                    | 1.100                     |

La Junta para mayor abundamiento , aprueba el siguiente cuadro de conformación de capital de la compañía . -

| SOCIO                    | CAPITAL ACTUAL | AUMENTO DE<br>CAPITAL | TOTAL   |
|--------------------------|----------------|-----------------------|---------|
| PONVIL S.A.              | 89.000         | 890.000               | 979.000 |
| Gerhard Muller           | 10.000         | 100.000               | 110.000 |
| Alejandro Ponce Martínez | 1.000          | 10.000                | 11.000  |

T O T A L : 100.000 1'000.000,00 1'000.000

1 La Junta autoriza al Gerente para que replice todas las  
2 gestiones encaminadas al perfeccionamiento legal del  
3 aumento, a obtener las autorizaciones que fueron necesas-  
4 rias y a elevar a escritura pública el aumento acordado.  
5 No habiendo otro asunto que tratar , el Presidente conce  
6 de un receso para la redacción del acta .Se reinstala la  
7 sesión , se dá lectura al acta y se la aprueba sin modi-  
8 ficaciones . Se levanta la sesión a las doce horas trein  
9 ta minutos. Firman para la validez del acta todos los --  
10 concurrentes . Al expediente de actas se agrega : a ) Co  
11 pia certificada de esta acta ; b) Lista de asistentes ; -  
12 c) Copia del nombramiento del Doctor Alejandro Ponce Mar  
13 tinez como Presidente de Ponvil S.A. -- f) Doctor Ale--  
14 jandro Ponce Martínez .-f) Gerhard Muller , Socior -Secre  
15 tario .-f) Leonardo Espinosa Dávila , Presidente . - -  
16 El señor Notario agregará las demás cláusulas de estilo.  
17 Se agrega como documento habilitante la autorización de  
18 inversión a favor del señor Gerhard Muller .-Hasta aquí  
19 la minuta , que se halla firmada por el Doctor Alejandro  
20 Ponce Martínez , Abogado con matrícula profesional Nº 960,  
21 la misma que el compareciente la acepta y ratifica en -  
22 todas sus partes y leída que le fue integramente esta --  
23 escritura por mí el Notario , firma conmigo en unidad de  
24 acto de todo lo cual doy fe.- f) Gerhard Muller /C.I.Nº  
25 09-0314081 , C.T. Nº018122 , C.T. de la Cía. Nº018121.  
26 f) Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo No--  
27 veno del Cantón Quito .- DOCUMENTOS HABILITANTES . - -  
28

Quito, Mayo 20 de 1988

Señor  
Gerhard Muller  
Presente

Estimado señor Muller:

Me es grato comunicarle que la junta general universal de GLOBAL TRANSPORTES CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegir a usted Gerente General de la compañía y por consiguiente su representante legal, por el tiempo de un año. Sin embargo, usted ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado. Actuará independientemente de cualquier otro funcionario, sin perjuicio de las autorizaciones que requiere según el contrato.

Usted tendrá las atribuciones constantes en la cláusula sexta del contrato constitutivo de la compañía otorgado ante el Notario Segundo del Cantón Quito, el 22 de Mayo de 1971. Inscrito en el Registro Mercantil el 26 de Mayo de 1971.

Se servirá aceptar esta designación al pie de la presente y procederá a la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Muy atentamente,



*Leonardo Espinosa Davila*  
Leonardo Espinosa Davila  
Presidente

Quito, a 20 de Mayo de 1988

Aceto el nombramiento de Gerente de la compañía GLOBAL TRANSPORTES C. LTDA.

Con esta fecha queda inserto el presente documento bajo el No. 2858 del Registro de Nombramientos Tomo 119.

Quito, a 20 de Mayo de 1988

REGISTRO MERCANTIL

*[Signature]*  
EL REGISTRADOR

DR. GUS

*[Signature]*  
Gerhard A.W. Muller  
Gerente





REPUBLICA DEL ECUADOR

MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

807

RESOLUCION

EL SUBSECRETARIO DE COMERCIO EXTERIOR E INTEGRACION DEL MINISTERIO DE INDUSTRIAS, COMERCIO, INTEGRACION Y PESCA

VISTOS el Decreto No.3049 de 6 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial No. 723 de 7 de julio de 1987, mediante el cual se pone en vigencia en la Republica del Ecuador la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, referente al Régimen Común de Tratamiento a los Capitales Extranjeros y sobre Marcas, Patentes, Licencias y Regalías; la solicitud y la documentación presentadas; y,

EN USO de las atribuciones que le confiere el Decreto No.3095 de 28 de julio de 1987, publicado en el Registro Oficial No.738 de 29 de julio de 1987,

RESUELVE

AUTORIZAR al señor GERHARD AUGUST MULLER, de nacionalidad alemana, residente en el Ecuador en forma legal, según lo ha demostrado fehacientemente poseedor de la Visa de Inmigrante, válida por tiempo indefinido, otorgada en la Dirección General de Extranjería el 24 de noviembre de 1959, con Registro No.109.384, para que en calidad de inversionista nacional invierta en la constitución, aumentos de capital, compra de acciones, participaciones o derechos de compañías constituidas, o por constituirse en el Ecuador, o en la formación de Empresas Unipersonales.

El señor GERHARD AUGUST MULLER, que tendrá la calidad de inversionista nacional, de conformidad con la Decisión 220 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, hará uso de la presente Resolución las veces que creyere necesario, para lo cual en cada oportunidad presentará copia protocolizada de esta Resolución conferida por un Notario Publico del País.

El inversionista anteriormente indicado, deberá presentar a este portafolio, durante el primer mes de cada año, por escrito, un detalle de las inversiones que haya realizado en el año inmediato anterior.

DISPONER que la presente Resolución sea protocolizada en una de las Notarías Públicas del País.

COMUNIQUESE.- Dado en Quito, a

22 ABR. 1988

ES COPIA LO CERTIFICO

Com. Sr. Rojas Andrade  
Director Nacional Administrativo  
y de Recursos Humanos  
MILIP

Dr. José Alberto Peñaherrera E.  
SUBSECRETARIO DE COMERCIO  
EXTERIOR E INTEGRACION

CERTIFICA.-

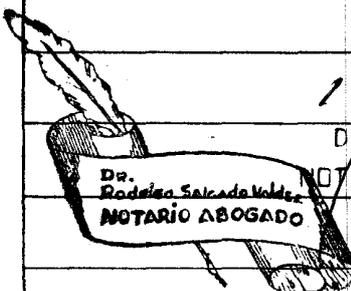
RAZON DE PROTOCOLIZACION :El día de hoy , en el Registro de escrituras públicas de la Notaría Vigésimo Novena a - mí cargo , en una foja útil protocolizo el documento - - que antecede. Quito , a veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y ocho .-firmado ) Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.

Se protocolizó ante mí , en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito , a veintinueve de Abril de mil novecientos ochenta y ocho .-



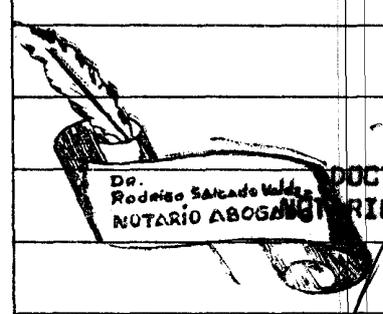
*Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

1 Se otorgó ante mí , en fe de -  
2 ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA , -  
3 firmada y sellada en Quito , a catorce de Julio de --  
4 mil novecientos ochenta y ocho .



5  
6  
7  
8  
9 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,  
10 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

11  
12 RAZON : Mediante Resolución Nº 89.1.2.1.00436 , dic-  
13 tada por la Superintendencia de Compañías el siete  
14 de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve , fue  
15 aprobada la escritura pública de Aumento de Capital  
16 de la Compañía " GLOBAL TRANSPORTES C.LTDA." , otorgada  
17 ante mí el 14 de Julio de 1.988 . Tomé nota --  
18 de este particular el margen de la respectiva ma-  
19 triz . Quito , a veintitres de Marzo de mil novecien-  
20 tos ochenta y nueve .-



21  
22  
23  
24 DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ,  
25 NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

26  
27  
28



Dra. Ximena  
Moreno de  
Solines  
NOTARIA 2a.

-----CON : - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente de Compañías en su Resolución No. 89.1.2.1.00436 de fecha 7 de marzo de 1989, tomé razón de la Escritura de aumento de capital y reforma de estatutos de "GLOBAL TRANSPORTES C. LTDA.", otorgada ante el Notario Vigésimo Noveno el 14 de Julio de 1988, al margen de la Escritura de Constitución de esta Compañía de 22 de mayo de 1971.

Quito, 30 de marzo de 1989.

*Ximena Moreno de Solines*

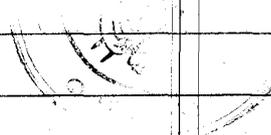
DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA

Dra. Ximena Moreno de Solines  
EJECUTIVA GENERAL  
QUITO - ECUADOR

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

1 Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución  
2 número cuatrocientos treinta y seis, del señor Superintendente de  
3 Compañías de 7 de marzo de 1989, bajo el número 1379 del Registro  
4 Mercantil, tomo 120.- Se tomó nota el margen de la inscripción número  
5 801 del Registro Mercantil, de veinte y seis de mayo de mil nove -  
6 cientos setenta y uno, a fs. 518, tomo 102.- Queda archivada la Se-  
7 gunda Copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capi-  
8 tal y Reforma de Estatutos de la Compañía "GLOBAL TRANSPORTES C.  
9 LTDA.", otorgada el 14 de julio de 1988, ante el Notario Vigésimo  
10 Noveno del Cantón, Dr. Rodrigo Selgado Valdez.- Se fijó un extracto  
11 signado con el número 1006.- Se dá así cumplimiento a lo dispuesto  
12 en el Art. Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo esta-  
13 blecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el  
14 Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el  
15 Repertorio bajo el número 7631.- Quito, a siete de julio de mil no-  
16 ~~vecientos ochenta y nueve.~~ EL REGISTRADOR.-

17   
18 *Dr. Quinto García Banderas*  
19 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28