

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil



No. 2013//
**ESCRITURA PÚBLICA QUE
CONTIENE LA REFORMA DE
ESTATUTOS Y CAMBIO DE
OBJETO SOCIAL DE LA
COMPAÑIA BIANGRUPSA
S.A.-----
CAPITAL: INDETERMINADA.--**

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, a veinticinco de Marzo del año dos mil trece, ante mí, **Doctor RODOLFO PEREZ PIMENTEL**, Notario Público Titular Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, comparece el señor: **GIAN CARLOS VERDUGA RODRÍGUEZ**, ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en el cantón Guayaquil Provincia del Guayas, por sus propios derechos y por los que representa de la compañía **BIANGRUPSA S.A.**- El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar.- Bien instruida en el objeto y resultado de esta escritura pública a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentan la minuta siguiente: Señor Notario: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase agregar una de reforma de estatuto y cambio de objeto social de la compañía **BIANGRUPSA S.A.** al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERO:

Reforma-Compañía BIANGRUPSA S.A



1 COMPARECIENTE: Comparecen al otorgamiento de la
2 escritura pública de reforma del estatuto y cambio de objeto
3 social de la compañía BIANGRUPSA S.A. el señor Gian Carlos
4 Verduga Rodríguez, ecuatoriano, mayor de edad, de estado
5 civil casado, domiciliado en el cantón Guayaquil Provincia del
6 Guayas, en su calidad de Gerente General y por tanto
7 representante legal de la misma, calidad que acredita con el
8 nombramiento legalmente inscrito en el Registro Mercantil y
9 que se incorpora a la presente escritura como documento
10 habilitante. SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno.- La
11 compañía BIANGRUPSA S.A, se constituye con fecha trece de
12 enero de dos mil seis, según consta de la escritura pública
13 otorgada ante el señor Doctor Marco Díaz Casquete, Notario
14 Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, aprobada mediante
15 resolución número cero seis.G.IJ.cero cero cero cero cuatro
16 ocho seis de la Superintendencia de Compañías, e inscrita en
17 el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el día tres de
18 febrero de dos mil seis, bajo el número dos mil trescientos
19 treinta y nueve y anotada en el Reportorio seis mil quinientos
20 nueve, con un capital de OCHOCIENTOS DOLARES
21 AMERICANOS (800 USD), con domicilio en la ciudad de
22 Guayaquil , y duración de cincuenta años. Dos.-
23 Declaraciones.- El señor Gian Carlos Verduga Rodríguez, en
24 la calidad que comparece, realiza las siguientes declaraciones:
25 PRIMERA.- Que de conformidad con la resolución de Junta
26 General Extraordinaria Universal de Accionistas de la
27 compañía BIANGRUPSA S.A, efectuada el día Viernes catorce
28 de Diciembre del dos mil doce se aprobó por unanimidad: 1)

Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo P.

Dr. Rodolfo P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

1 Reformar el Estatuto social y cambio de objeto de la
2 compañía; 2).- Reformar el Estatuto social de la compañía e
3 incorporar los artículos y disposiciones número: DECIMO
4 SEGUNDO, DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO.
5 SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Por lo expuesto en
6 la declaración primera se procede a reformar la CLAUSULA
7 TERCERA del Estatuto que dirá: OBJETO.- "La compañía se
8 dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a
9 Nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley
10 Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial,
11 sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los
12 organismos competentes en esta materia. Para cumplir su
13 objeto social la compañía podrá suscribir toda clase de
14 contratos, civiles y mercantiles permitidos por la Ley,
15 relacionados con su objeto social." En virtud de la declaración
16 segunda, se incorpora los artículos y disposiciones:
17 ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- Los Permisos de Operación
18 que reciba la compañía para la prestación del servicio de
19 transporte de carga pesada, serán autorizados por los
20 competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos
21 de propiedad, por consiguiente la autorización que se otorga
22 por medio de este organismo de tránsito no es ni en todo ni en
23 parte propiedad de la operadora; ARTICULO DECIMO
24 TERCERO.- La reforma del Estatuto, aumento o cambio de
25 unidades, variación de servicio y demás actividades de
26 Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la compañía,
27 previo informe favorable de los competentes Organismos de
28 Tránsito; ARTICULO DECIMO CUARTO.- La compañía en todo

Reforma-Compañía BIANGRUPSA S.A.

3



1 lo relacionado con el Tránsito y Transporte Terrestre, se
2 someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito
3 y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y , a las regulaciones que
4 sobre esta materia dictaren los organismos competentes de
5 Transporte Terrestre y Tránsito. Tres: DE LA
6 PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS: Se protocolizan
7 junto con esta escritura y forman parte de ella: a) La copia
8 debidamente certificada del nombramiento del señor Gerente
9 General de la compañía; b) La copia certificada del acta de la
10 sesión de Junta General Universal de socios, del día catorce
11 de diciembre de dos mil doce; c) Resolución número cero
12 veintiséis-RE-dos mil trece-CTE-ANT emitida por la Agencia
13 Nacional de Tránsito, y por delegación, la Comisión de
14 Tránsito del Ecuador, cuyo texto contiene el correspondiente
15 Informe Favorable para la Reforma de Estatutos de la
16 compañía BIANGRUPSA S.A. y consecuente constitución
17 como compañía de Transporte de Carga Pesada. Se autoriza
18 al abogado Alvaro Madriñan Romoleroux, para que realice
19 cuanto trámite sea necesario, ante los competentes
20 organismos de validación, control y registro, para dar plena
21 vigencia a lo expuesto en el presente documento. Hasta aquí
22 la minuta. Usted, señor Notario sírvase agregar las cláusulas
23 de estilo para su validez de la presente escritura pública.
24 Firmado Abogado Alvaro Madriñan Romoleroux.- Registro
25 número cero nueve-dos mil siete -trescientos sesenta y dos
26 del Foro de Abogado del Guayas.- Hasta aquí la minuta.- Es
27 copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el
28 contenido de la minuta inserta, la que queda elevada a

RESOLUCIÓN No. 026-RE-2013-CTE-ANT

**REFORMA DE ESTATUTO
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO
COMISION DE TRANSITO DEL ECUADOR
EL DIRECTOR EJECUTIVO**

CONSIDERANDO:

Que mediante Ingreso No. CTE-DTP-2013-0039-E de fecha 21 de enero de 2013, el representante de la Compañía **"BIANGRUPSA S.A."** con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, solicita la Reforma del Estatuto en el cambio del objeto social.

Que, la Compañía **"BIANGRUPSA S.A."**, es una entidad jurídica aprobada mediante Resolución No. 06.G.II.0000486, de fecha 23 de Enero de 2006, por la Superintendencia de Compañías.

Que, la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía **"BIANGRUPSA S.A."**, mediante acta de fecha 14 de diciembre de 2012, aprueba la Reforma de Estatuto al objeto social de la compañía.

Que, la Dirección de Transporte Público mediante Informe Técnico favorable N° 0045-CP-13-DTP-CTE de fecha 25 de Enero de 2013, recomienda se apruebe el Informe de factibilidad Pre Obligatorio para la Reforma de Estatutos de la Compañía antes referida.

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante informe N° 0652-TCP-AJ-CTE-2013 de fecha 08 de marzo de 2013, recomienda la emisión del informe previo favorable para la reforma de estatutos solicitada por la Compañía **"BIANGRUPSA S.A."**, con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas.

Que, mediante la Resolución N°.059-DIR-2012-ANT, de fecha 01 de agosto del 2012, expedida por el Director de la ANT, delega al Director Ejecutivo de la Comisión de Tránsito del Ecuador que apruebe los informes previos emitidos por el Departamento Técnico y Jurídico, y expedir la Resolución para la Constitución Jurídica de toda operadora de servicio de transporte de Carga Pesada, de conformidad con el numeral 20 del Art. 20 de la LOTTTSV, en el ámbito de su jurisdicción y competencia.

En uso de las atribuciones que le otorga el Art. 238, literal a) de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

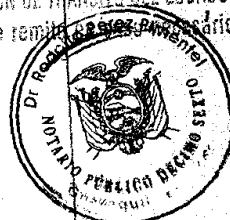
Comisión de Tránsito del Ecuador

Ab. Jorge Zea M.
COORDINADOR
DPTO. SECRETARÍA GENERAL

**RESOLUCIÓN No. 026-RE-2013-CTE-ANT
COMPAÑÍA: "BIANGRUPSA S.A."**

1 MAR. 2013

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la SECRETARÍA GENERAL DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR al que me remito a este fin.



RESUELVE:

1. Emitir informe **FAVORABLE** para que la Compañía "**BIANGRUPSA S.A.**", con domicilio en el cantón Guayaquil, provincia del Guayas, **REFORME SU ESTATUTO** de acuerdo al siguiente detalle:

REFORMAS.-

Redacción Actual.- (CLAUSULA TERCERA).-

"La compañía se dedicara a la comercialización, importación, exportación, fabricación o industrialización, compra, venta, elaboración, transformación, empaque, consignación, representación, distribución de: a) Toda clase de materiales eléctricos; b) Productos naturales; productos agrícolas; productos industriales en las ramas farmacéuticas, alimenticia para consumo humano, animal o vegetal, productos en la rama metal-mecánica..."

Redacción Propuesta.- (CLAUSULA TERCERA).-

"La compañía se dedicará en exclusiva al Transporte de Carga Pesada a Nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para cumplir su objeto social la compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionados con su objeto social."

Por lo tanto, se autoriza la sustitución de la CLAUSULA TERCERA, del Estatuto, con este nuevo texto:

Redacción Final: (CLAUSULA TERCERA).- OBJETO SOCIAL.-

"La compañía se dedicará en exclusiva al Transporte de Carga Pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para cumplir su objeto social la compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionados con su objeto social."

Incorpórense, además en el estatuto a reformar, las siguientes disposiciones:

Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte de carga pesada, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente la autorización que se otorga por medio de este organismo de tránsito no es ni en todo ni en parte propiedad de la operadora.

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

**RESOLUCIÓN No. 026-RE-2013-CTE-ANT
COMPAÑÍA: "BIANGRUPSA S.A."**

CERTIFICO que la reforma que antecede, es fiel



MAR. 2013

COPIA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DEL COMANDO EN JEFE DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL

Art.- La Compañía en todo lo relacionado con el Tránsito y Transporte Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de Transporte Terrestre y Tránsito.

2. Se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el Art. 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
3. Comunicar la presente Resolución a los Organismos competentes, para su ejecución, registro y control, a fin de que conforme con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se de trámite a la Reforma de Estatutos de la Compañía "BIANGRUPSA S.A.".

Dado en la ciudad de Guayaquil, en la Dirección Ejecutiva de la Comisión de Tránsito del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece.


Ab. Héctor Solórzano Camacho
DIRECTOR EJECUTIVO

COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR

CERTIFICO: Que la fotocopia que antecede, es fiel copia del original que reposa en los archivos de la SECRETARIA GENERAL DE LA COMISIÓN DE TRÁNSITO DEL ECUADOR al que me remito en caso necesario.

LO CERTIFICO:


Ab. Jorge Zea Medina
SECRETARIO GENERAL (E)

Comisión de Tránsito del Ecuador

Ab. Jorge Zea M.
COORDINADOR
DPTO. SECRETARIA GENERAL

21 MAR. 2013

RESOLUCIÓN No. 026-RE-2013-CTE-ANT
COMPAÑÍA: "BIANGRUPSA S.A."



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 0992441925001
RAZON SOCIAL: BIANGRUPSA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS

REPRESENTANTE LEGAL: VERDUGA RODRIGUEZ GIAN CARLOS

CONTADOR: ALMEIDA ROVERE MARCO ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 03/02/2006

FEC. CONSTITUCION:

03/02/2006

FEC. INSCRIPCION: 17/02/2006

FECHA DE ACTUALIZACION:

15/09/2010

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

DISTRIBUCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: FRANCISCO DE PAULA ICAZA
Número: 407 Intersección: GENERAL CORDOVA Edificio: EL ALFIL Oficina: 501 Referencia ubicación: JUNTO AL BANCO
DE MACBILA Teléfono Trabajo: 042308446 Celular: 099104632

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001


ABIERTOS:

1

JURISDICCION: \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS

CERRADOS:

0


FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Delgado Solarte Dimes Francisco
DELEGADO DEL R.U.C.
Servicio de Rentas Internas
LITORAL SUR

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: FDD6110608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha:





REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0992441825001
RAZON SOCIAL: BIANGRUPSA S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 03/02/2006

NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:

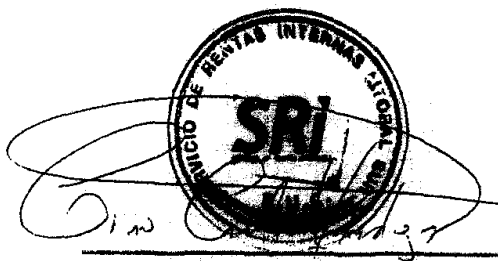
ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE CABINAS TELEFONICAS
DISTRIBUCION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS
DISTRIBUCION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS

FEC. REINICIO:

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: FRANCISCO DE PAULA ICAZA Número: 407
Intersección: GENERAL CORDOVA Referencia: JUNTO AL BANCO DE MACHALA Edificio: EL ALFIL Oficina: 501 Telefono Trabajo:
042308446 Celular: 099104632



FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

Delgado Salazar Dima Francisco
DELEGADO DEL SRI
Servicio de Rentas Internas
ESTADO DE RENTAS INTERNAS

Identificador: FDD6110608

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/09/2010

EXP. 121964

Guayaquil, 6 de enero de 2010

SEÑOR
GIAN CARLOS VERDUGA RODRIGUEZ
CIUDAD.-



De mis consideraciones:

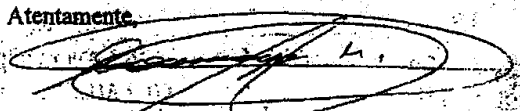
Por la presente, cumples manifestarle que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **BIANGRUPSA S.A.**, celebrada el día de hoy se procedió a nombrarlo a Usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el período comprendido de cinco años, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la Compañía.

Es importante manifestarle, que en el ejercicio de su cargo, usted ejercerá de manera individual o conjunta con el presidente, la representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía **BIANGRUPSA S.A.**

En el Estatuto Social de la Compañía consta de la Escritura Pública de Constitución otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil Dr. Marcos Díaz Casquete, el día 13 de enero del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el día 3 de febrero del 2006.

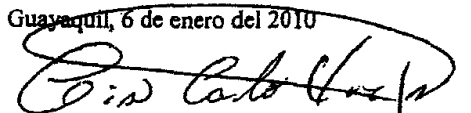
Felicitándolo a usted por tan merecido cargo.

Atentamente,


SR. ANGEL RAFAEL SAMANIEGO CHAVEZ
CC #0903766467
SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **BIANGRUPSA S.A.**, otorgada mediante Junta General Ordinaria de Accionistas, celebrada con fecha 6 de enero del 2010.

Guayaquil, 6 de enero del 2010


GIAN CARLOS VERDUGA RODRIGUEZ
C. C. No.: 0912036639



Dr. Pérez Pimentel
Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 2.661
FECHA DE REPERTORIO: 13/ene/2011
HORA DE REPERTORIO: 14:36

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha trece de Enero del dos mil once, queda inscrito
el Nombramiento de Gerente General de la Compañía **BIANGRUPSA**
S.A., a favor de **GIAN CARLOS VERDUGA RODRIGUEZ**, a foja
5.107, Registro Mercantil número **860**.

ORDEN: 2661

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

REVISADO POR:



REGISTRO

LAN

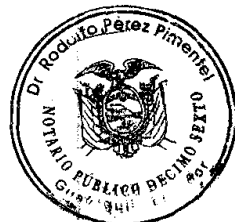
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BIANGRUPSA S.A**

En Guayaquil, a los 14 días de Diciembre del 2012, a las once horas cinco minutos de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Av. Benjamín Rosales s/n, Edificio Terminal Terrestre, Local 10, se reúnen los accionistas de la Compañía **BIANGRUPSA S.A.**, comprendiendo el 100% del capital pagado, quienes aceptan por unanimidad, y bajo el amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, la celebración de una Junta General Extraordinaria con carácter de Universal de accionista; para ese efecto, comparece: 1.- **Franklin Isidro Verduga Rodríguez**, por sus propios derechos propietario de **doscientas sesenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (260,00\$); 2.- **Gian Carlos Verduga Rodríguez**, por sus propios derechos propietario de **doscientas sesenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (260,00\$); 3.- **Franklin Verduga Velez**, por sus propios derechos propietario de **doscientas ochenta** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (280,00\$); quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Franklin Isidro Verduga Rodríguez en su calidad de Presidente y socio, y actúa como Secretario el señor Gian Carlos Verduga Rodríguez en su calidad de Gerente General y socio, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías y en el Estatuto propio de **BIANGRUPSA S.A.**

El presidente a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, y por acuerdo unánime se resuelve tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1º.- Reforma del estatuto social de la compañía y cambio de objeto social.
- 2º.- Reforma del estatuto social de la compañía e incorporación del articulado y disposiciones números: DECIMO SEGUNDO, DECIMO TERCERO, DECIMO CUARTO.



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
1. Notario Público Decimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Se inicia el trámite de orden del día:

• 1.- En cuanto al primer punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan la modificación del objeto social de la compañía en virtud del cambio de actividad de la misma, por lo que en adelante la **CLAUSULA TERCERA** dirá: **OBJETO.-** "La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a Nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social la compañía podrá suscribir toda clase de contratos, civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionados con su objeto social.

• 2.- En cuanto al segundo punto, los comparecientes por unanimidad acuerdan se incorpore al Estatuto el siguiente articulado con sus disposiciones: **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Los Permisos de Operación que reciba la compañía para la prestación del servicio de transporte de carga pesada, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente la autorización que se otorga por medio de este organismo de tránsito no es ni en todo ni en parte propiedad de la operadora.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y demás actividades de Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

ARTICULO DECIMO CUARTO .- La compañía en todo lo relacionado con el Tránsito y Transporte Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y , a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de Transporte Terrestre y Tránsito.



Se autoriza al Gerente General a suscribir la correspondiente escritura de Reforma Estatutaria, así como a realizar cuanto trámite sea necesario para llevar a efecto lo resuelto, designando al abogado de su confianza para las debidas gestiones y demás procesos que deban realizarse.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
I. Rodolfo Pérez Pimentel
Intendente Público Decimo
Canton del Canton
Guayaquil

Franklin Isidro Verduga Rodríguez
CC: 0909598997
Presidente y socio

Gian Carlos Verduga Rodríguez
CC: 091203663-9
Gerente y socio

Franklin Verduga Velez
C.C:1100177979
Socio



A. Penny D.

1. Price A.

C. Cecilio Pérez Pineda
 Notario Público
 Sexto del Cantón

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



K. Quinlan

INSTRUCCION
SUPERIOR

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VERDUGA FRANKLIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
VELEZ PAULINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
GUAYAQUIL
2007-05-30

FECHA DE EXPIRACION
2019-06-10

CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL

PROFESION
ABOGADO

V332W224H

Firma del Director General

FIRMA DEL DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU1100177979<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
401220N190530IECU<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
VERDUGA<VELEZ<FRANKLIN<<<<<<<<<<<<<<<<

1/2 paise.
Fidelio Pérez Pimentel
Ministerio Público Decimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



Dr. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
Notario Público XVI del
Cantón Guayaquil

1 escritura pública para que surta sus efectos legales.- La
2 compareciente me exhibió sus documentos de identificación.-
3 Leída esta escritura de principio a fin por mí el Notario, en
4 alta voz a la compareciente, ésta la aprueba en todas sus
5 partes firmando en unidad de acto conmigo el Notario de
6 todo lo cual DOY FE.

7 
8
9 **GIAN CARLOS VERDUGA RODRÍGUEZ**

10 **C.C. No.** 091203663-9

11 **C.V. No.** 024-0148

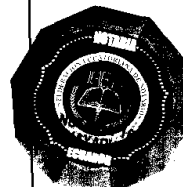
12
13
14 **DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL**
15 **NOTARIO XVI GUAYAQUIL**

16
17
18 Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero este
19 **Primer Testimonio**, foja que pertenece a la
20 Escritura de Reforma de Estatutos y Cambio de
21 Objeto Social de la Compañía BIANGRUPSA
22 S.A., que rubrico, firmo y sello en esta ciudad
23 de Guayaquil, En la fecha de su otorgamiento.-
24

25
26
27 *Dr. Rodolfo Pérez Pimentel*
28 **NOTARIO PUBLICO DECIMO S X U**
DEL CANTON GUAYAQUIL



Reforma-Compañía BIANGRUPSA S.A



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Decimo
Sexto del Cantón
Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

**DOCTOR RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO DECIMO SEXTO DEL
CANTON GUAYAQUIL**

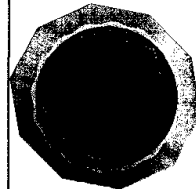
RAZON.- En cumplimiento con lo que dispone el Artículo **SEGUNDO**, tomo nota de la Resolución No. **SC.IJ.DJC.G.13.0002609**, dictado por el Abogado **VICTOR ANCHUNDIA PLACES, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL**, el **3 de Mayo del 2013**, se tomo nota de la Aprobación que contiene dicha resolución, al margen de la matriz de **REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA BIANGRUPSA S.A.**, celebrada el 25 de Marzo del 2013.- referida en el presente testimonio.- **LO CERTIFICA.- EL NOTARIO.-**

Guayaquil, a 16 de Mayo del 2013.-

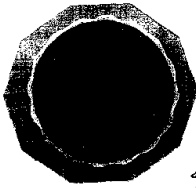
Dr. Pérez P.
Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo
Sexto del Cantón
Guayaquil



[Signature]
DR. RODOLFO PEREZ PIMENTEL
NOTARIO XVI DEL CANTON
GUAYAQUIL



ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ, Notaria Encargada Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil: Conforme a lo que dispone el Artículo **SEGUNDO** de la Resolución No SC.IJ.DJC.G.13.0002609, Dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 03 de Mayo del 2013, se tomó nota al margen de la matriz de la escritura pública de **"CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA BIANGRUPSA S.A."** Celebrada el 13 de Enero del 2006, Ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, la **APROBACIÓN** de la **"ESCRITURA PÚBLICA QUE CONTIENE LA REFORMA DE ESTATUTOS Y CAMBIO DE OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA BIANGRUPSA S.A."** Celebrada el 25 de Marzo del 2013, Ante el Notario Público Titular Decimo Sexto del Cantón Guayaquil.- **Guayaquil, 22 de Mayo del Dos Mil Trece.-**



Vilma Alava Ramirez

ABOGADA VILMA ALAVA RAMIREZ
Notaria Encargada Vigésima Primera Del Cantón Guayaquil



Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.931
FECHA DE REPERTORIO: 23/may/2013
HORA DE REPERTORIO: 13:43

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha veintitres de Mayo del dos mil trece en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-13-0002609, dictada el 3 de mayo del 2013, por el Intendente de Compañías de Guayaquil, AB. VICTOR ANCHUNDIA PLACES, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la Reforma de Estatutos, de la compañía BIANGRUPSA S.A., de fojas 67.105 a 67.139, Registro Mercantil número 10.092. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 23931



Guayaquil, 28 de mayo de 2013

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

N° 0562547

MPI, KIM, SA