



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**

1 ESCRITURA NUMERO TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO (364)
2 En la ciudad de
3 San Francisco de
4 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA Quito, capital
5 DE ESTATUTOS de la República
6 " TRANSPORTES ADLER CIA. LTDA." del Ecuador, hoy
7 Capital Anterior: S/. 450.000,00 día Lunes
8 Aumento: S/. 750.000,00 Veinte y siete
9 Capital Actual: S/. 1'200.000,00 de Marzo de mil
10 Dí copias novecientos ochenta y nueve, ante
11
12 mí, Doctor Roberto Salgado Salgado, Notario Vigésimo
13 Cuarto de este Cantón, comparece, el señor Arquitecto
14 Hugo Coral Tapia, casado, a nombre y en representación
15 de la Compañía " TRANSPORTES ADLER CIA. LTDA.", en su
16 calidad de Gerente, y, debidamente autorizado por la
17 Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el
18 Dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y
19 ocho, como lo comprueba con los documentos habilitantes
20 que se agregan. La Compañía TRANSPORTES ADLER CIA. LTDA.,
21 es de nacionalidad ecuatoriana. El compareciente es ma-
22 yor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado
23 en la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, y, tran-
24 sitoriamente por esta ciudad de Quito; legalmente ca-
25 paz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy
26 fe.- Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y
27 resultados de esta escritura que a celebrarla procede
28 libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me



Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

entrega cuyo tenor literal y que transcribo dice lo siguiente: " S E N O R N O T A R I O: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de la cual aparece el siguiente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos que efectúa la Compañía " TRANSPORTES ADLER COMPAÑIA LIMITADA ", al tenor de las siguientes cláusulas: P R I M E R A: COMPARECIENTE: Comparece al otorgamiento de la presente escritura pública, el señor Arquitecto Hugo Coral Tapia, de nacionalidad ecuatoriana, de estado civil casado y domiciliado en la ciudad de Tulcán, ocasionalmente en esta ciudad de Quito, en su calidad de Gerente de la Compañía TRANSPORTES ADLER COMPAÑIA LIMITADA, debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el Dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho. S E - G U N D A: ANTECEDENTES: a) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Segundo Cantonal de Tulcán, Segundo Manuel Goyes, el Nueve de Mayo de mil novecientos setenta y cuatro, debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán el Once de Junio del mismo año, se constituyó la Compañía " TRANSPORTES ADLER COMPAÑIA LIMITADA, con un capital social de Cincuenta mil sucres (S/. 50.000,00). b) Mediante escritura pública autorizada por el Notario Décimo Noveno del Cantón Quito, Doctor Jorge Campos Delgado el Veinte y dos de Junio de mil novecientos ochenta y dos, dando cumplimiento a lo acordado por la Junta General de Socios de la Compañía de Cuatro de Enero de mil novecientos ochenta y dos,



NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA

procede a elevar el capital social en la suma de Cuatrocientos mil sucres (S/. 400.000,00), con lo cual el capital actual de la Compañía es de Cuatrocientos cincuenta mil sucres (S/. 450.000,00), dicha escritura se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Tulcán el Doce de Agosto de mil novecientos ochenta y dos. c) La Junta General Extraordinaria de Socios reunida el Dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, resolvió por unanimidad, aumentar el capital social de la Compañía en la suma de Setecientos cincuenta mil sucres (S/. 750.000,00), y, reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales.- T E R C E R A: AUMENTO DE CAPITAL: Con los antecedentes anotados, el señor Arquitecto Hugo Coral Tapia en su calidad de Gerente de la Compañía "TRANSPORTES ADLER COMPANIA LIMITADA, debidamente facultado por la Junta General Extraordinaria de Socios celebrada el Dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho y en cumplimiento de lo acordado en dicha Junta, procede a elevar el capital social de la Compañía en la suma de Setecientos cincuenta mil sucres, el mismo que se suscribe de la siguiente manera:

| S O C I O | CAPITAL PAGADO POR COMPENSACION DE CREDITOS | CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO |
|---------------------|---|--------------------------------|
| Santos Coral Tapia | 150.000,00 | |
| Emerson Coral Tapia | 150.000,00 | |
| Pedro Vizcaíno | 150.000,00 | |
| Laureano Coral | | 150.000,00 |

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO



Hugo Coral T. 150.000,00

T O T A L : S/. 450.000,00 300.000,00

De esta manera el capital social de la Compañía " TRANSPORTES ADLER COMPANIA LIMITADA ", de Cuatrocientos cincuenta mil sucres (S/. 450.000,00), asciende a Un millón doscientos mil sucres (S/. 1'200.000,00). Se deja expresa constancia que los socios de la Compañía renunciaron previa y expresamente al derecho de suscripción preferente que les concede la Ley, parcialmente, en los montos señalados en el cuadro que antecede, permitiendo que ingrese como socio el señor Hugo Coral Tapia. C U A R T A: CAPITAL SOCIAL RESULTANTE con el aumento de capital que se efectúa por este instrumento y el que tenía la Compañía, este asciende a UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUCRES (S/. 1'200.000,00), el mismo que se suscribe y paga de conformidad con el siguiente detalle: - - -

| S O C I O | CAPITAL SOCIAL | Nº PARTICIPACIONES |
|----------------|------------------|--------------------|
| Santos Coral | 270.000,00 | 270 |
| Emerson Coral | 260.000,00 | 260 |
| Pedro Vizcaíno | 260.000,00 | 260 |
| Laureano Coral | 260.000,00 | 260 |
| Hugo Coral | 150.000,00 | 150 |
| T O T A L | S/. 1'200.000,00 | 1.200 |

Q U I N T A: REFORMA DE ESTATUTOS: Asimismo, en cumplimiento de lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios de TRANSPORTES ADLER COMPANIA LIMITADA reunida el Dieciocho de Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, el Gerente de la Compañía procede a



**NOTARIA
VIGESIMO
CUARTA**



1 reformar el Artículo Quinto de los Estatutos Sociales
2 para que en lo sucesivo tenga el siguiente texto : -
3 " A R T I C U L O Q U I N T O: El capital social de
4 la Compañía es de UN MILLON DOSCIENTOS MIL SUERES -
5 (S/. 1'200.000,00), dividido en Un mil doscientas (1.200)
6 participaciones sociales iguales, acumulativas e indi-
7 visibles, de un mil sueres (S/. 1.000,00) cada una. La
8 distribución del capital social se encuentra detallada
9 en el cuadro que más abajo se describe : - -
10

| S O C I O | CAPITAL | CAPITAL EN | CAPITAL TO- |
|--------------------|---------|------------|-------------|
| | ACTUAL | AUMENTO | TAL |
| 12 Santos Coral T. | 120.000 | 150.000 | 270.000 |
| 13 Emerson Coral | 110.000 | 150.000 | 260.000 |
| 14 Pedr Vizcaíno | 110.000 | 150.000 | 260.000 |
| 15 Laureano Coral | 1100000 | 1500000 | 260.000 |
| 16 Hugo Coral | | 150.000 | 150.000 |
| 17 T O T A L: S/. | 450.000 | 750.000 | 1'200.000 |

18 El señor Notario que autoriza es ta escritura se servirá
19 agregar las demás cláusulas de estilo y de Ley necesarias
20 para la plena validez del presente instrumento. (firmado)
21 Dr. Francisco Correa M., matrícula Dos mil quinientos
22 treinta y nueve. Quito." HASTA AQUI LA MINUTA. Para la ce-
23 lebración de la presente escritura, se observaron todos los
24 preceptos legales del caso, y, leída que le fue al compa-
25 reciente íntegramente por mí, el Notario, se ratifica en
26 lo dicho y para constancia firma conmigo en unidad de acto
27 de todo lo cual doy fe. (firmado) Arq. Hugo Coral Tapia,
28 cédula de identidad número 170348931-3. R.U.C. de Trans-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 portes ADLER Cía. Ltda. número 0490011900001. EL NOTARIO
2 (firmado) Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario



Quito, Marzo 16 de 1988

Dr. Arq.
Hugo Coral Tapia
Presente

De mis consideraciones:

Cúmplame informar a Ud. que Transportes "ADLER" CIA
LTDA. en sesión del 18 del presente mes y año, tuvo a bien ratificar a Ud.
en el cargo de Gerente de la Cía. por un período mas que corre de esta fe-
cha hasta el 31 de Diciembre de 1988, por lo tanto mucho agradeceré se sir-
va tomar posesión del indicado cargo.

ATENTAMENTE

Glady's Veloz M.
Glady's Veloz M.
Secretaria

ACERTO.- Al cargo de Gerente de Transportes "ADLER" CIA LTDA. y prometo de-
sempeñar fielmente el tiempo señalado.- Tulcán dieciocho de Marzo
de mil novecientos ochenta y ocho.

Hugo Coral Tapia
Arq. Hugo Coral
Gerente

RAZON.- En esta fecha, queda in crito el nombramiento que
antecede, bajo la Partida No 12, a fojas 5 vuelta y
6 del Registro Mercantil, a mi cargo.- Certifico.-

Tulcán, 12 de Abril de 1988.

Miguel Ramírez Vaca
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
CANTON TULCAN





OTARIA
IGESIMO
UARTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ADLER COMPAÑIA LIMITADA

En la ciudad de Tulcán, hoy viernes 18 de noviembre de 1988, siendo las quince horas, se encuentran reunidos los siguientes socios: Sr. Helio Santos Coral Tapia, propietario de 120 participaciones; el Sr. Ridalio Emerson Coral Tapia, propietario de 110 participaciones; el Sr. Lauriano Coral Tapia, propietario de 110 participaciones; y, el Sr. Pedro Alfonso Villacaino Villareal, propietario de 110 participaciones.-

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los socios resuelven constituir la Junta General Extraordinaria con el caracter de Universal, al amparo de lo que disponen los artículos 121 y 230 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente asunto:

- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Actúa como Presidente el señor Helio Santos Coral Tapia y como Secretario el señor Arq. Hugo Coral Tapia.

La Presidencia luego de verificar por Secretaría la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, declara formalmente instalada la Junta General con el caracter de Universal y dispone se proceda a conocer el orden del día aprobado.

AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.

Toma la palabra el Gerente de la Compañía quien manifiesta que según decisión de la propia Junta en sesión de 20 de diciembre de 1987, se debe aumentar el capital social de la Compañía, a fin de estar acorde con los mínimos establecidos por la Ley de Compañías vigente. La Junta General de Socios estableció que al aumento de capital se puede realizar mediante compensación de créditos y que los socios que no tengan créditos a su favor en la Compañía deberán efectuar el pago en numerario. Con los antecedentes expuestos el Gerente pide a los socios se ratifiquen en la resolución antes adoptada o que modifique la misma.

Los socios, luego de varias deliberaciones deciden aumentar el capital social de la Compañía en la suma de S/. 750.000,00, el mismo que se suscribe y paga de conformidad con el siguiente cuadro:



S O C I O

CAPITAL PAGADO
POR COMPENSACION
DE CREDITOSCAPITAL PAGADO
EN NUMERARIO

| | | |
|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| Santos Coral Tapia | S/. 150.000,00 | |
| Emerson Coral Tapia | S/. 150.000,00 | |
| Pedro Vizcaino | S/. 150.000,00 | |
| Laureano Coral | | S/. 150.000,00 |
| Hugo Coral T. | | S/. 150.000,00 |
| | <u>S/. 450.000,00</u> | <u>S/. 300.000,00</u> |

Se deja expresa constancia que los socios de la Compañía renunciaron previa y expresamente al derecho de suscripción preferente que les concede la Ley, parcialmente, en los montos señalados en el cuadro que antecede, permitiendo que ingiera como socio el señor Hugo Coral Tapia.

Como consecuencia de la resolución que antecede, los socios resuelven reformar el Artículo Quinto de los estatutos de la Compañía, el mismo que en adelante dirá:

" ARTICULO QUINTO.- El capital social de la Compañía es el de Un millón doscientos mil sucres 00/100 (1'200.000,00) dividido en Un mil doscientas (1.200) participaciones sociales iguales, acumulativas e indivisibles, de un mil sucres cada una. La distribución del capital social se encuentra detallada en el cuadro que más abajo lo describe:

| S O C I O | CAPITAL ACTUAL | CAPITAL EN AUMENTO | CAPITAL TOTAL |
|----------------|-------------------|-----------------------|---------------------|
| Santos Coral T | 120.000,00 | 150.000,00 | 270.000,00 |
| Emerson Coral | 110.000,00 | 150.000,00 | 260.000,00 |
| Pedro Vizcaino | 110.000,00 | 150.000,00 | 260.000,00 |
| Laureano Coral | 110.000,00 | 150.000,00 | 260.000,00 |
| Hugo Coral | | 150.000,00 | 150.000,00 |
| | <u>450.000,00</u> | <u>750.000,00</u> | <u>1'200.000,00</u> |

La Junta General autoriza al Gerente para que realice las gestiones necesarias para el perfeccionamiento de las resoluciones adoptadas.

Perfeccionadas las resoluciones anteriores, el capital social de la Compañía, suscrito y pagado está integrado de la siguiente manera:



OTARIA
GESIMO
JARTA

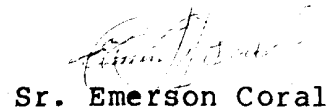
| S O C I O | CAPITAL SOCIAL | No. PARTICIPACIONES |
|----------------|----------------|---------------------|
| Santos Coral | 270.000,00 | 270 |
| Emerson Coral | 260.000,00 | 260 |
| Pedro Vizcaino | 260.000,00 | 260 |
| Laureano Coral | 260.000,00 | 260 |
| Hugo Coral | 150.000,00 | 150 |

S/. 1'200.000,00

1.200

Por no haber otro asunto que tratar, la Presidencia declara concluida la sesión a las diecisiete horas con diez minutos.

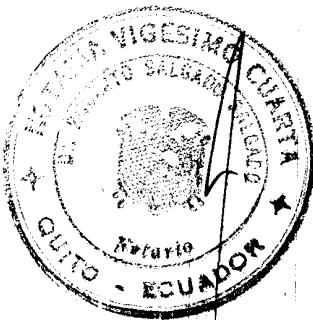

Sr. Santos Coral


Sr. Emerson Coral


Sr. Pedro Vizcaino


Sr. Laureano Coral


Sr. Hugo Coral



Se otor-

1 So ante mi, en fe de ello confiero esta segunda

2 COPIA CERTIFICADA, sellada y firmada en Quito, a Vein-
3 te y siete de Marzo de mil novecientos ochenta y nueve.

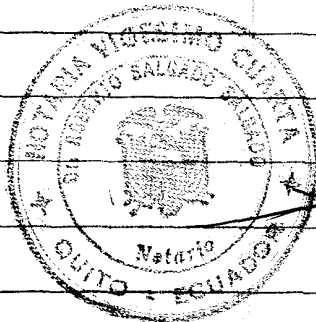
4
5 EL NOTARIO




6
7 
8 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
9 NOTARIO - ABOGADO

10
11
12 RAZON: Cumpliendo con lo dispuesto en el Artículo Ter-
13 cero, de la Resolución número 89.1.2.1.1018, de fecha
14 Cinco de Junio de mil novecientos ochenta y nueve, expe-
15 dida por el señor José María Borja Gallegos, Intendente
16 de Compañías de Quito, tomó nota el margen de la escri-
17 tura matriz, otorgada ante mí, de la Aprobación del
18 Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compa-
19 ñía TRANSPORTES ADLER CIA. LTDA., y, cuyo testimonio
20 antecede. Quito, a Ocho de Junio de mil novecientos
21 ochenta y nueve.

22
23 EL NOTARIO



24
25 
26 DR. ROBERTO SALGADO SALGADO
27 NOTARIO - ABOGADO

28 R A-

Dr. ROBERTO SALGADO SALGADO

1 20 N: De conformidad con el Art. décimo quinto de la Resolución número
2 98.1.1.2.1. dictada por el Intendente de Compañías de Quito, señor José
3 María Barja Gallegos, de fecha 5 de Junio de 1.989, tomé nota al margen
4 de la escritura matriz de Constitución de la Compañía de Transportes
5 "ADLER" CIA. LTDA., otorgada en la Notaría Segunda Cantonal de Tulcán, a
6 mi cargo, el aumento de capital y Reforma de los Estatutos de la mencio-
7 nada Compañía, otorgada mediante escritura pública de veintisiete de Marzo
8 de mil novecientos ochenta y nueve, ante el Notario Vigésimo Cuarto del
9 Cantón Quito doctor Roberto Salgado Salgado. Doy fe.

10 Tulcán, a 14 de Junio de 1.989,

11 EL NOTARIO

12 *[Firma]*
13 L.L. Edgar Narváez Silva



15 RAZON.- En esta fecha, queda inscrito el primer testimonio
16 de la Escritura Pública de Aumento de Capital y Re-
17 forma de Estatutos que antecede, bajo la Partida No 29, a fo-
18 jas 31 vuelta, 32, 33 y 34 del Registro Mercantil, a mi car-
19 go.- Certifico.-

20 Tulcán, 29 de Junio de 1.989.

21 *[Firma]*
22 EN: Miguel Ramírez Vaca

23 REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD
24 CANTON TULCAN

