

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

0000028

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRANSPORTES VELOTAX NORTE CIA. LTDA." EN UNA SOCIEDAD ANONIMA "TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.", PRORROGA DE PLAZO DE DURACION, AUMENTO DE CAPITAL Y ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS ESTATUTOS

1.- CELEBRACION, APROBACION E INSCRIPCION.- La escritura pública de transformación de la compañía de responsabilidad limitada "TRANSPORTES VELOTAX NORTE CIA. LTDA." en una sociedad anónima "TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A.", prórroga de plazo de duración, aumento de capital y establecimiento de nuevos estatutos, se otorgó en la ciudad de Tulcán el 1° de junio de 1994, ante el Notario Primero del cantón Tulcán; ha sido aprobada por el señor Intendente de Compañías de Quito, doctor Pablo Ortiz García, mediante Resolución N° 94.1.1.1.

1656

de **20 JUL 1994**

e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Tulcán, bajo el N° 6, el 27-07-1994.

2.- DENOMINACION Y PLAZO ACTUAL.- La denominación de la compañía es TRANSPORTES VELOTAX NORTE S.A. y tiene un plazo de duración de 50 años.

3.- DOMICILIO.- El domicilio de la compañía es la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia de Carchi.

4.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto: "a) La prestación de servicio público de transporte terrestre de pasajeros, urbano, interprovincial, nacional e internacional, ... 2) La prestación de servicios de transporte turístico, de pasajeros y carga, ... 3) Bodegaje, almacenamiento, depósito comercial público de carga, vehículos, paquetes, carga-descarga, 4) Agenciamiento y representación de toda clase de compañías, ... 5) La prestación de servicios de courier o encomiendas, ... 6) La prestación de servicios complementarios al transporte como la contratación, promoción y administración de suministradores de combustibles, paraderos, parqueadores, bares, restaurantes y centros de información turística. 7) Importación, exportación, comercialización, distribución y representación de suministros de embalajes, de materiales, ...".

5.- AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía se aumenta en la suma de S/50'000.000,00 con lo cual queda elevado a la suma de S/50'700.000,00.

6.- INTEGRACION DEL AUMENTO DE CAPITAL.- El aumento de capital se encuentra suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera: en numerario S/12'500.000,00; y capital por pagar S/37'500.000,00 a cancelarse en el plazo de dieciocho meses.

7.- CAPITAL SOCIAL ACTUAL.- El capital social actual de la compañía es de S/50'700.000,00, dividido en 50.700 acciones ordinarias y nominativas de S/1.000,00 cada una.

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
EXTRACTO

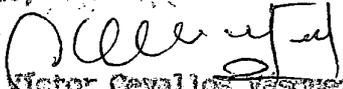
- 2 -

0000029

TRANSPORTES VELODAX NORTE CIA. LTDA.

8.- ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL.- La compañía es gobernada por la junta general de accionistas y es administrada por el Directorio, el Presidente y el Gerente General. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial al Gerente General.

Quito, 29 JUL. 1994


Dr. Victor Cavallos Vasquez
SECRETARIO GENERAL

EXT.1390

EGR/FOHT

El presente extracto deberá publicarse en un tamaño de por lo menos quince centímetros por dos columnas (diez centímetros) en el periódico de mayor circulación de la ciudad de

TULCAN