



NOTARIA

DECIMA SEGUNDA
del

Dr. Jaime Nolivos M.
C.I. 542220-521993

Edif. UCICA

10 de Agosto N° 845

4to. Piso

Quito - Ecuador

1 tario doctor Jaime Nolivos Maldonado el veinte de junio 03
2 de mil novecientos setenta y ocho , legalmente inscrita
3 en el Registro Mercantil con fecha ocho de marzo de mil
4 novecientos ochenta y dos , el doctor Fabián Jaramillo -
5 Tamayo cede cien participaciones en favor de Eufemia La-
6 rrea de Fajardo y Francisco Solórzano Gómez a razón de -
7 cincuenta participaciones para cada uno ; Tres) Mediante
8 escritura pública celebrada ante el Notario doctor Jaime
9 Nolivos Maldonado el veinte de febrero de mil novecientos
10 ochenta , legalmente inscrita el doce de marzo del mismo
11 año , el señor José Francisco Solórzano Gómez cede sus-
12 ciento cincuenta participaciones en favor del señor Patricio
13 Fajardo Larrea ; Cuatro) Mediante escritura pública
14 otorgada ante el Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado,
15 el catorce de abril de mil novecientos ochenta y dos ,
16 inscrita en el Registro Mercantil el dieciseis de los -
17 mismos mes y año , los señores Eufemia Larrea de Fajardo
18 y Patricio Fajardo Larrea cedieron , cada uno , en favor
19 de Bertha Giovanna Fajardo Larrea , cinco participaciones
20 de un mil sucres ; Cinco) La Junta General Extraordina-
21 ria Universal de Socios en sesión efectuada el trece de
22 noviembre de mil novecientos ochenta y siete , con la -
23 presencia de la totalidad del capital social resolvió por
24 unanimidad , aumentar el capital y reformar los estatutos
25 de la Compañía . TERCERA . - AUMENTO DE
26 CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.
27 El señor Patricio Fajardo Larrea , en la calidad que com-
28 parece , a nombre y en representación de la Compañía -



NOTARIA

CIMA SEGUNDA
del

Jaime Nativos M.

542220-521993

Edif. UCICA

10 de Agosto N°645

4to. Piso

Quito - Ecuador

1 sobre los siguientes asuntos : UNO) Dejar insubsistente
2 la Resolución para aumentar el capital tomada en la se- 04
3 sión de fecha quince de octubre de mil novecientos ochenta
4 ta y seis ; Dos) Aumento de Capital ; Tres) Reforma de
5 Estatutos .- Preside la sesión la señora Eufemia Larrea
6 de Fajardo ; Presidenta de la compañía y en Secretaría
7 actúa el titular de la Gerencia General señor Patricio
8 Fajardo Larrea .- Previo a la instalación de la Junta ,
9 la presidencia solicita que Secretaría constate el quorum
10 y forma la lista de asistentes .- Así se hace y luego
11 de diez minutos el señor Secretario certifica la presencia
12 del ciento por ciento del capital social suscrito y pagado
13 conforme consta de la lista de asistentes que por instrucciones
14 de la señora Presidenta pasa a formar parte del expediente de esta
15 sesión .- Con lo cual siendo las dieciocho horas diez minutos , la
16 Presidencia declara instalada la sesión , con respecto al primer
17 punto manifiesta y explica a los socios que debido a ciertos
18 reajustes que se deben efectuar en la cuenta revalorización
19 de activos , el aumento de capital resuelto en la Junta
20 efectuada el quince de octubre de mil novecientos ochenta y
21 seis debe dejarse sin efecto .- Los socios luego de solicitar
22 algunas explicaciones a la Gerencia resolvieron por unanimidad
23 dejar sin efecto la resolución que sobre aumento de capital se
24 tomo en la Junta del quince de octubre de mil novecientos
25 ochenta y seis .- Con lo cual se aborda el segundo punto del
26 orden del día al respecto la Presidencia retoma la pala-



NOTARIA

PRIMA SEGUNDA del

Dr. Jaime Nalivos M.
No. 542220-521993

Edif. UCICA
10 de Agosto N°645
4to. Piso
Quito - Ecuador

1 cientos cincuenta sucres (fracción de participación de

2 un mil sucres) , que la Junta acepta por unanimidad .

3 Cinco .- Aprobar el nuevo cuadro de integración de capi-

4 tal :

5	6	7	8
SOCIO	CAPITAL INICIAL	CAPITAL PAGADO EN ESTE AUMENTO	
7	Patricio Fajardo	145.000,00	241.000,00
8	Mufemia Larrea	145.000,00	241.000,00
9	Giovanna Fajardo	10.000,00	18.000,00
10		300.000,00	500.000,00

11 Terminado este asunto , se aborda el tercer punto del or-

12 den del día ., al respecto la presidencia manifiesta que

13 este asunto es consecuencia inmediata de lo resuelto an-

14 teriormente .- Pues como el capital asciende a Ochocien-

15 tos mil sucres , debe reformarse el artículo correspon-

16 diente de los Estatutos de la compañía . Específicamente

17 en el capítulo segundo , el artículo cuarto , el mismo

18 que en adelante dirá : CAPITAL .- El capital de la com-

19 pañía es de Ochocientos mil sucres , dividido en ocho-

20 cientas participaciones de un mil sucres cada una .- La

21 compañía entregará a cada socio un certificado de apor-

22 tación en el que constará necesariamente su carácter de

23 no negociable y el número de participaciones que por su

24 aporte le corresponde " .- APROBADO POR UNANIMIDAD .-Se

25 autoriza al señor Patricio Fajardo Larrea , Gerente Ge-

26 neral de la empresa para que a nombre de la empresa sus-

27 criba la respectiva escritura de aumento de capital y

28 reforma de estatutos .- No habiendo más asuntos que tra-



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA
del

Dr. Jaime Nolivos M.
C.I. 542220-521993
- Edif. UCICA
- 10da Agosto N°648
- 4to. Piso
Quito - Ecuador

1 Notario en unidad de acto , se ratifica y firma conmigo
2 el Notario de todo lo cual doy fé .- (firmado) Patricio

3 Fajardo Larrea .- Cédula de identidad número diecisiete
4 cero treinta y cuatro cero veinte y siete uno - siete .-

5 Cédula tributaria número veinte y dos sesenta y ocho tres.

6 (firmado) el Notario doctor Jaime Nolivos Maldonado .-

7 RUTAS DE AMERICA COMPAÑIA LIMITADA .- Quito , veinte y dos
8 de abril de mil novecientos ochenta y seis .- Señor Pa -

9 tricio Fajardo Larrea . Presente .- La Junta General Uni-

10 versal Ordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTE Y

11 TURISMO RUTAS DE AMERICA COMPAÑIA LIMITADA , celebrada el

12 día de hoy , tuvo a bien designar a Usted Gerente Gene-

13 ral de la Empresa , por el período de dos años , según los

14 Estatutos Sociales de la Compañía .- Atentamente .- (fir-

15 mado) Señora Eufemia de Fajardo . Presidente .- Agradez
16 co a esta Junta por el cargo al que me han designado ,

17 y prometo cumplir con mis funciones de acuerdo a disposi-

18 ciones legales y estatutarias .- Atentamente .- (firmado)

19 Patricio Fajardo Larrea . Representante Legal .- NOTA :

20 La Compañía " TRANSPORTE Y TURISMO RUTAS DE AMERICA "

21 se constituye en la ciudad de Quito, ante el Notario Dé-

22 cimo Segundo del cantón Quito , doctor Jaime Nolivos Mal-

23 donado el veinte y uno de abril de mil novecientos seten-

24 ta y siete ; y fue inscrita en el Registro Mercantil del

25 cantón Quito , bajo el número siete mil quinientos cuaren-

26 ta y cinco el veinte y seis de mayo de mil novecientos

27 setenta y siete , según resolución dada por la Superinten

28 dencia de Compañías número R1 - veinte y siete cero tres.



NOTARIA
DECIMA SEGUNDA

DEL

Dr. Jaime Nalivos M.

Telfs.: 542220 - 521993

dif. Banco de Préstamos

10 de Agosto y Av. Patria

7mo. Piso - Of. 701

Quito - Ecuador

1 ZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 707

2 Tercero de la Resolución número : 88-1-2-1- 00247 dada
3 por la Superintendencia de Compañías el 10 de febrero de
4 1.988 , tomé nota al margen de la matriz de la escritura
5 pública de Aumento de Capital y "reforma de Estatutos de
6 "TRANSPORTES Y TURISMO RUTAS DE AMERICA C.LTDA.", celebra-
7 da ante mí el 18 de enero de 1.988, de la aprobación de
8 la misma que por la presente resolución hace dicha Su-
9 perintendencia de compañías.-

10 Quito, a 22 de febrero de 1.988

11 *Dr. Jaime Nalivos Maldonado*
12 *Dr. Jaime Nalivos Maldonado*
13 *Dr. Jaime Nalivos Maldonado*
14 DR. JAIME NALIVOS MALDONADO.
15 NOTARIO DECIMO SEGUNDO.

16 *Dr. Jaime Nalivos Maldonado*
17 NOTARIA - DECIMA SEGUNDA
18 TELEFONOS: 521-993 - 542-779
19 QUITO - ECUADOR

20 RAZON:- Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo
21 Quinto de la Resolución número : 88-1-2-1- 00247 dada por
22 la Superintendencia de Compañías el 10 de febrero de -
23 1.988, tomé nota al margen de la matriz de la escritura -
24 pública de constitución de la compañía "TRANSPORTES Y
25 TURISMO RUTAS DE AMERICA CIA. LTDA.", celebrada ante mí
26 el 21 de abril de 1.977, del aumento de Capital y
27 reforma de Estatutos sociales que antecede y que son a-
28 probados por la presente resolución.-

Quito, a