

# **PRIMERO**

**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
TRANSPECARBA S.A.**

**CUANTIA: 1.400,00 U.S.D.**

**FECHA: Balsas, 29 de Diciembre del 2010**

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  
29



**ESCRITURA PÚBLICA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA  
COMPAÑÍA  
“TRANSPORTE DE  
CARGA PESADA  
TRANSPECARBA S.A.”**

**CUANTIA: 1.400, 00 U.S.D.**

**&&&&&&&A.F.&&&&&&&**

ABG. JOHN HENRY CABRERA DAVILA  
NOTARIO PÚBLICO  
BALSAS - EL ORO - ECUADOR

En el Cantón Balsas, Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia del Oro, República del Ecuador, hoy día, **MIÉRCOLES VEINTINUEVE DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIEZ**, ante mí **ABOGADO JOHN HENRY CABRERA DAVILA, NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN BALSAS**, comparecen por sus propios derechos los señores: **PEDRO LEONARDO JARAMILLO ZAMBRANO**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional, Ecuatoriano; señora **IRMA EDITH SAMANIEGO COELLO**, de estado civil soltera, de ocupación estudiante, Ecuatoriana; y señor **MANUEL ANTONIO JARAMILLO ZAMBRANO**, de estado civil soltero, de ocupación chofer profesional, Ecuatoriano; los comparecientes domiciliados en la ciudad de Machala, de paso por este cantón; bien

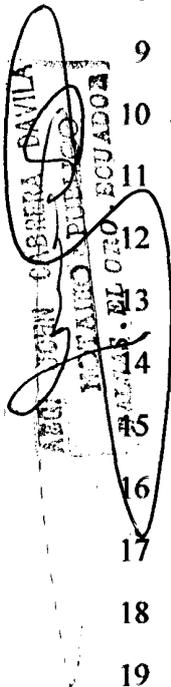
1 instruidos por mí el Notario sobre los objetos y  
2 resultados de esta escritura, a la que proceden  
3 de una manera libre y voluntaria. Los  
4 comparecientes ecuatorianos, legalmente  
5 capaces para contratar y obligarse, a quienes  
6 de conocerlos doy fe; y me piden que eleve a  
7 escritura pública el contenido de la minuta que  
8 me entregan, cuyo tenor literal y que transcribo  
9 es el siguiente: \_\_\_\_\_

10 **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el  
11 Registro de Escrituras Públicas a su cargo, una  
12 en la que conste la constitución de una  
13 compañía Anónima, contenida en las cláusulas  
14 siguientes. \_\_\_\_\_

15 **CLAÚSULA PRIMERA: COMPARECIENTES:**  
16 Comparecen a la celebración de la presente  
17 Escritura Pública de Constitución de una  
18 Compañía Anónima, por sus propios derechos,  
19 los señores: PEDRO LEONARDO JARAMILLO  
20 ZAMBRANO, señora IRMA EDITH  
21 SAMANIEGO COELLO y MANUEL ANTONIO  
22 JARAMILLO ZAMBRANO. Los comparecientes  
23 son Ecuatorianos, mayores de edad, con  
24 domicilio en la ciudad de Machala, quienes  
25 manifiestan su voluntad de constituir una  
26 Compañía Anónima. \_\_\_\_\_

27 **CLAÚSULA SEGUNDA: DECLARACIÓN**  
28 **LEGAL.-** La compañía Anónima que se  
29 constituye estará regida por la Ley de

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  
29



Compañías, el Código Civil, el Código de Comercio y el Estatuto que se inserta a continuación: ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPECARBA S.A." -----

**TITULO I.- DENOMINACIÓN, NACIONALIDAD, DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO.- ARTÍCULO PRIMERO.-**

**DENOMINACIÓN.-** La compañía que se constituye se denomina: "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPECARBA S.A."-----

**ARTÍCULO SEGUNDO: NACIONALIDAD.-** La compañía es de nacionalidad Ecuatoriana y, por tanto, sujeta a las leyes de la República del Ecuador.-----

**ARTÍCULO TERCERO.- DOMICILIO.-** El domicilio principal de la Compañía es el cantón El Guabo, Provincia de El Oro, pero podrá establecer sucursales, agencias y/o representaciones en otros lugares del País y del exterior.-----

**ARTÍCULO CUARTO.- PLAZO.-** El plazo de duración del presente contrato de la compañía es de cincuenta años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil de su domicilio, pero este plazo podrá prolongarse, e incluso podrá disolverse anticipadamente, observando las disposiciones legales pertinentes y lo prescrito

1           en    estos    Estatutos.-----  
2           **ARTÍCULO QUINTO.- OBJETO.-** El Objeto  
3           social de la compañía es: La compañía se  
4           dedicará   exclusivamente   al   Transporte  
5           Terrestre   de   Carga   a   nivel   Nacional,  
6           sujetándose a las disposiciones de la Ley  
7           Orgánica del Transporte Terrestre Tránsito y  
8           Seguridad Vial, sus Reglamentos y las  
9           Disposiciones que emitan los Organismos  
10          competentes en esta materia. Para cumplir con  
11          su objeto social la Compañía podrá suscribir  
12          toda clase de contratos civiles y mercantiles  
13          permitidos por la Ley, relacionado con su objeto  
14          social. -----

15          **TITULO II. DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES.-**

16          **ARTÍCULO SEXTO.- DEL CAPITAL**  
17          **SUSCRITO Y SU FORMA DE PAGO.-** El  
18          capital suscrito de la compañía es de Mil  
19          Cuatrocientos Dólares de los Estados Unidos  
20          de América (1.400,00 U.S.), dividido en Ciento  
21          Cuarenta acciones ordinarias y nominativas de  
22          DIEZ DÓLARES de los Estados Unidos de  
23          América cada una, el mismo que se halla  
24          íntegramente suscrito y pagado, en un  
25          cincuenta por ciento, según el detalle que  
26          consta de la correspondiente Cuenta de  
27          Integración del Capital realizado en el Banco  
28          Pichincha documento que, en calidad de  
29          habilitante, es parte del presente instrumento,

1 así como del detalle de la forma de integración  
2 del capital que consta de la Cláusula Tercera.-  
3 **ARTÍCULO SÉPTIMO.- DE LAS ACCIONES.-**  
4 Las acciones estarán contenidas en títulos  
5 firmados por el Presidente y el Gerente  
6 General de la compañía. Cada título de  
7 acción podrá representar una o más acciones.-  
8 Tanto los títulos de acción como los certificados  
9 de acción deberán ser numeradas y cada  
10 acción dará derecho a voto en proporción al  
11 valor pagado de la misma. Cada acción liberada  
12 dará derecho a un voto en las decisiones de la  
13 junta general. En caso de pérdida o destrucción  
14 de un título de acción, la compañía lo declarará  
15 nulo y entregará uno nuevo, una vez  
16 transcurridos Treinta días desde la última de  
17 tres publicaciones que se harán en uno de los  
18 diarios de mayor circulación en el domicilio  
19 principal de la compañía, con costo a cargo del  
20 interesado. Se considera como dueño de las  
21 acciones a quien así aparezca en el Libro de  
22 Acciones y Accionistas, a cargo y  
23 responsabilidad del Gerente General. La  
24 transferencia del dominio de acciones no surtirá  
25 efecto contra la compañía ni contra terceros,  
26 sino desde la fecha de su inscripción en el  
27 referido Libro. Para la transferencia de las  
28 acciones se observará el procedimiento  
29 establecido en el Artículo ciento ochenta y

1           nueve de la Ley de Compañías y su derecho  
2           a negociarlas libremente no admite limitación  
3           alguna. -----

4           **TITULO III.- DEL GOBIERNO Y**  
5           **ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO OCTAVO.-**

6           La compañía estará gobernada por la Junta  
7           General de Accionistas y administrada por el  
8           Presidente, el Gerente General y funcionarios  
9           que según las necesidades de la compañía,  
10          resuelva crearlos la junta general.-----

11          **CAPITULO PRIMERO.- DE LA JUNTA**  
12          **GENERAL. CLASES, CONVOCATORIA,**  
13          **QUÓRUM, REPRESENTACIÓN Y SUS**  
14          **ATRIBUCIONES.- ARTÍCULO NOVENO.- DE**

15          **LA JUNTA GENERAL.-** La junta general,  
16          integrada por los accionistas legalmente  
17          convocados y reunidos, es la máxima  
18          autoridad y órgano supremo de la compañía.  
19          Las decisiones tomadas por la junta general,  
20          de conformidad con la Ley de Compañías y el  
21          presente Estatuto, obligan a todos los socios,  
22          incluso a los ausentes y a los que hubiesen  
23          votado en contra de la resolución, sin perjuicio  
24          del derecho de impugnación establecido en la  
25          Ley de Compañías.-----

26          **ARTÍCULO DÉCIMO.- CLASES DE JUNTAS.-**

27          Las juntas generales serán ordinarias,  
28          extraordinarias y universales. Las ordinarias se  
29          reunirán una vez al año, dentro de los tres

1 meses posteriores a la finalización del ejercicio  
2 económico de la compañía para conocer los  
3 asuntos previstos en el numeral dos del Artículo  
4 doscientos treinta y uno de la Ley de  
5 Compañías y los asuntos que consten de la  
6 convocatoria. Las extraordinarias, se reunirán  
7 cuando así lo solicitare el Presidente o el  
8 Gerente General o a pedido del o los  
9 accionistas que representen cuando menos  
10 el veinte y cinco por ciento del capital  
11 pagado, observando los procedimientos legales  
12 y reglamentarios vigentes. La junta general,  
13 tendrá el carácter de universal y se  
14 entenderá convocada y válidamente constituida  
15 si se hallare presente o debidamente  
16 representado el ciento por ciento del capital  
17 pagado y se observare lo que dispone el  
18 Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de  
19 Compañías, esto es, que el orden del día sea  
20 aprobado por unanimidad y el acta de la junta  
21 sea suscrita por todos los asistentes, bajo  
22 sanción de nulidad.-----

23 **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- DE LA**  
24 **CONVOCATORIA.-** La junta general será  
25 convocada por el Presidente y/o el Gerente  
26 General, por la prensa, en uno de los periódicos  
27 de mayor circulación en el domicilio principal de  
28 la compañía, cuando menos con ocho días de  
29 anticipación al de la junta. Para el caso no

1 se contarán ni el día de la convocatoria ni el de  
2 la reunión de la junta.-----  
3 **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- DEL**  
4 **QUÓRUM DE INSTALACIÓN.-** La Junta  
5 General, en primera convocatoria, se instalará  
6 con la presencia de cuando menos el cincuenta  
7 por ciento del capital pagado; de no existir  
8 quórum, la junta, en segunda convocatoria, se  
9 instalará, en un lapso que no podrá demorarse  
10 mas de, Treinta días desde la primera  
11 convocatoria y se constituirá con el número de  
12 accionistas presentes. Se expresará así en la  
13 convocatoria que se haga. Para los casos  
14 contemplados en el Artículo Doscientos  
15 Cuarenta de la Ley de Compañías, esto es, la  
16 transformación, la fusión, escisión, la disolución  
17 anticipada, la reactivación de la compañía en  
18 proceso de liquidación, la convalidación,  
19 cualquier modificación del Estatuto y el aumento  
20 o disminución del capital, la junta general se  
21 instalará en primera convocatoria, con el  
22 Cincuenta por ciento del capital pagado; en  
23 segunda, bastará la representación de la  
24 tercera parte del capital pagado y de haber una  
25 tercera inclusive, con el número de accionistas  
26 presentes, cualquiera sea el capital que  
27 representen. Debiendo expresarse en la  
28 convocatoria que se haga. Para establecer el  
29 quórum se tomará en cuenta la lista de

1 asistentes previo a declararse instalada la Junta  
2 General de accionistas.-----

3 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- DE LA**  
4 **FORMA DE TOMAR LAS DECISIONES.** Las

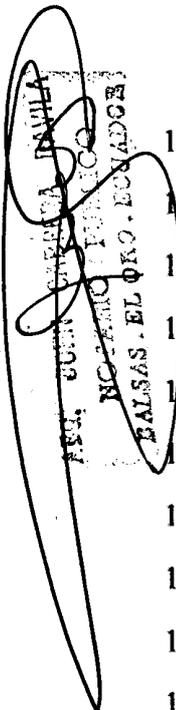
5 decisiones de la junta general, ordinaria,  
6 extraordinaria o universal, serán tomadas por  
7 mayoría de votos del capital pagado  
8 concurrente a la sesión y conforme al quórum  
9 requerido.- Los votos en blanco y las  
10 abstenciones se sumarán a la mayoría  
11 numérica. -----

12 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: DE LA**  
13 **REPRESENTACIÓN.** En caso de que un

14 accionista no pueda concurrir personalmente a  
15 la Junta General, podrá facultar a otra persona,  
16 accionista o no, mediante carta -poder dirigida  
17 al Presidente, para cada sesión o mediante  
18 poder especial legalmente conferido. Cualquier  
19 persona podrá ejercer esta representación, a  
20 excepción del Presidente, Gerente General y el  
21 Comisario de la compañía. -----

22 **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DE LA**  
23 **DIRECCIÓN DE LA JUNTA Y DE LAS**

24 **ACTAS.-** Las juntas generales serán presididas  
25 por el Presidente, en caso de ausencia del  
26 Presidente, presidirá la junta la persona que  
27 para el caso, ella designe. Actuará como  
28 Secretario, el Gerente General o la persona que  
29 con el carácter de ad-hoc, designe la junta.- Las



1           actas serán resumidas, se extenderán a  
2           máquina o por el medio informático  
3           adecuado, escritas en anverso y reverso.- Se  
4           llevarán en el libro correspondiente,  
5           debidamente foliadas.- Las actas que  
6           contengan las deliberaciones y acuerdos de la  
7           junta serán firmadas por quienes actuaron como  
8           Presidente y Secretario de la junta. Las actas  
9           podrán ser aprobadas por la Junta General en  
10          la misma sesión.-----

11          **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-**  
12          **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.-** Son  
13          atribuciones de la junta general de accionistas,  
14          las siguientes: **a)** Designar al Presidente, al  
15          Gerente General, así como a los comisarios,  
16          principal y suplente; **b)** Fijarles las  
17          remuneraciones, honorarios y/o viáticos si lo  
18          estimare conveniente; **c)** Concederles licencias  
19          y aceptar sus excusas o renunciaciones y removerlos  
20          cuando estimen conveniente; **d)** Conocer y  
21          aprobar el balance general, el estado de  
22          pérdidas y ganancias, el estado de situación y  
23          los informes que sobre el manejo de los  
24          negocios sociales le presente el Presidente, el  
25          Gerente General y los Comisarios; **e)** Resolver  
26          acerca de la forma del reparto de los beneficios  
27          sociales. La junta está obligada a resolver  
28          legalmente el reparto de cuando menos el  
29          cincuenta por ciento de las utilidades líquidas y

1 lo hará en contrario solo si el capital social  
2 concurrente, en forma unánime, así lo resuelve;  
3 **f) Aprobar la formación de los fondos de reserva**  
4 **legal y especial; g) Decidir acerca de la**  
5 **prórroga del contrato social, de la disolución**  
6 **anticipada y de todos los actos jurídicos**  
7 **previstos en el Artículo treinta y tres de la Ley;**  
8 **h) Seleccionar a los auditores externos, si**  
9 **la Ley y los reglamentos de la Superintendencia**  
10 **de Compañías, así lo determinan; i) Autorizar la**  
11 **enajenación e hipoteca de los bienes**  
12 **inmuebles de propiedad de la compañía; j)**  
13 **Ejercer las demás atribuciones que le**  
14 **confiere la Ley.**-----

15 **CAPITULO SEGUNDO.- DE LOS**  
16 **ADMINISTRADORES.- ARTÍCULO DÉCIMO**  
17 **SÉPTIMO.- DEL PRESIDENTE.-** El Presidente,  
18 socio o no de la compañía, será designado por  
19 la junta general, para un período de dos años,  
20 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Sus  
21 atribuciones son: **a) Convocar en forma**  
22 **individual o conjuntamente con el Gerente**  
23 **General a junta general, ordinaria o**  
24 **extraordinaria, debiendo suscribir las**  
25 **correspondientes actas cuando las hubiere**  
26 **presidido; b) Señalar la política de actividad y**  
27 **operaciones en conformidad con las**  
28 **resoluciones tomadas por la junta general; c)**  
29 **Subrogar, en casos de ausencia temporal o**

1 definitiva, al Gerente General, incluida la  
2 representación legal; d) Suscribir,  
3 conjuntamente con el Gerente General, los  
4 títulos de acción; e) Presentar anualmente a  
5 consideración de la junta general, dentro de los  
6 sesenta días posteriores a la finalización del  
7 ejercicio económico inmediato anterior,  
8 conjuntamente con el Gerente General, un  
9 informe sobre la marcha de los negocios  
10 sociales, acompañado del balance general, el  
11 estado de pérdidas y ganancias; f) Recabar de  
12 los organismos y funcionarios correspondientes  
13 la información periódica sobre la marcha de los  
14 negocios sociales; g) Conjuntamente con el  
15 Gerente aperturar, cerrar cuentas corrientes, de  
16 ahorros; girar, aceptar, endosar cheques y  
17 títulos de crédito, consignar dinero, suscribir  
18 letras de cambio y pagarés a la orden; h) La  
19 representación legal, judicial y extrajudicial de la  
20 compañía; i) Las demás atribuciones que le  
21 confieren la Ley, el Estatuto, así como las  
22 resoluciones de la junta general.-----

23 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- EL GERENTE**  
24 **GENERAL**, socio o no de la compañía, será  
25 nombrado por la junta general para un período  
26 de dos años, pudiendo ser reelegido  
27 indefinidamente. Son sus atribuciones: a)  
28 Cumplir y hacer cumplir el Estatuto y las  
29 resoluciones de la junta general y disposiciones

ASS. JOHN CABRERA D  
NOTARIO PÚBLICO  
BALSAS EL ORO ECUADOR

1 de Presidencia; **b)** Ejercer la representación  
2 legal, judicial y extrajudicial de la compañía con  
3 las más amplias atribuciones. No podrá  
4 alegarse insuficiencia de representación al tenor  
5 del Artículo Doce de la Ley de Compañías; **c)**  
6 Subrogar, en caso de ausencia temporal o  
7 definitiva, al Presidente de la compañía; **d)**  
8 Suscribir actos y contratos de la compañía; **e)**  
9 Suscribir conjuntamente con el Presidente los  
10 títulos de acciones; **f)** Suscribir conjuntamente  
11 con el Presidente las actas de las juntas  
12 generales en las que hubiere intervenido; **g)**  
13 Convocar, individual o conjuntamente con el  
14 Presidente, a junta general, ordinaria o  
15 extraordinaria; **h)** Presentar, conjuntamente con  
16 el Presidente, a la consideración y aprobación  
17 de la junta general los estados financieros de  
18 la compañía, acompañado del informe de los  
19 negocios sociales del balance y del inventario  
20 detallado y preciso, **i)** Contratar a los  
21 empleados, obreros y profesionales que  
22 requiera la compañía y, si fuere el caso,  
23 darlos por terminados; **j)** Conjuntamente con  
24 el Presidente apertura, cerrar cuentas  
25 corrientes, de ahorros; girar, aceptar, endosar  
26 cheques y títulos de crédito, consignar dinero,  
27 suscribir letras de cambio y pagarés a la orden;  
28 **k)** Llevar y cuidar los libros de la Compañía, en  
29 especial el de actas de Juntas generales, **l)** En

1 definitiva tendrá los más amplias poderes para  
2 el ejercicio de su función, sin más limitaciones  
3 que las impuestas por la Junta, y este Estatuto.  
4 **TITULO IV. DEL AUMENTO DE CAPITAL.-**  
5 **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-** La compañía  
6 podrá aumentar el capital social mediante la  
7 emisión de nuevas acciones o por elevación del  
8 valor de las ya emitidas, para el último caso se  
9 requerirá el consentimiento unánime de los  
10 accionistas, si las acciones que se emitan  
11 fuesen pagadas con nuevas aportaciones sea  
12 en numerario o en especies. Asimismo se  
13 requerirá decisión unánime si se resolviese  
14 pagar el aumento por capitalización de  
15 utilidades. El pago del aumento aprobado  
16 podrá ser pagado en numerario o en especies;  
17 por compensación de créditos; pero si las  
18 nuevas aportaciones se hicieren por  
19 capitalización de reservas o por compensación  
20 de crédito se acordará por mayoría de  
21 votos.-----  
22 **TITULO V.- DE LA FISCALIZACIÓN.-**  
23 **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-** Los comisarios de la  
24 compañía, uno principal y otro suplente, socios  
25 o no, serán designados por la junta general  
26 para un período de dos años. Podrán ser  
27 reelegidos indefinidamente. Tendrán derecho  
28 ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas  
29 las operaciones sociales, sin dependencia de la

1 administración y en interés de la compañía. Les  
2 corresponde ejercer las facultades que les  
3 otorga el Artículo doscientos setenta y nueve de  
4 la Ley de Compañías. Asimismo, la junta  
5 general, si los negocios de la compañía así lo  
6 exigieren, designará a los auditores internos. De  
7 igual forma, si la Ley y los reglamentos sobre la  
8 materia lo dispusieren, seleccionará a los  
9 auditores externos. -----

10 **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**  
11 **EJERCICIO ECONÓMICO.-** El ejercicio  
12 económico de la compañía termina el Treinta y  
13 Uno de Diciembre de cada año.-----

14 **TITULO VI.- DEL FONDO DE RESERVA Y DE**  
15 **LAS UTILIDADES.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
16 **SEGUNDO.-** De las utilidades líquidas que  
17 resulten de cada ejercicio se segregará un  
18 porcentaje no menor al diez por ciento  
19 destinado a constituir la reserva legal, hasta que  
20 ésta alcance por lo menos el cincuenta por  
21 ciento del capital social. Asimismo, la junta  
22 podrá resolver la creación de reservas  
23 facultativas para los propósitos que ella estime  
24 más adecuados. -----

25 **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** De las  
26 utilidades líquidas anuales se destinará cuando  
27 menos el cincuenta por ciento para el pago  
28 de dividendos a los accionistas. Para  
29 procederse en contrario, deberá haber

1 resolución unánime de la junta. Los dividendos  
2 se pagarán en razón de los beneficios  
3 realmente obtenidos y percibidos. -----

4 **TITULO VII.- DE LAS PARTES**  
5 **BENEFICIARIAS.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**

6 **CUARTO.-** La compañía podrá emitir en  
7 cualquier tiempo partes beneficiarias que  
8 confieren a su titular el derecho a participar en  
9 las utilidades anuales, en la proporción que se  
10 establezca en el título correspondiente. Su  
11 emisión y condiciones se regularán por lo que  
12 disponen los pertinentes artículos de la Ley de  
13 Compañías. -----

14 **TITULO VIII.- DE LA DISOLUCIÓN Y**  
15 **LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO**

16 **QUINTO.-** La compañía se disolverá  
17 anticipadamente por decisión de la junta  
18 general o por las causas previstas en la Ley.-  
19 Para el evento de liquidación actuará como  
20 Liquidador el Gerente General; caso contrario,  
21 la junta general designará liquidadores, uno  
22 principal y otro suplente. -----

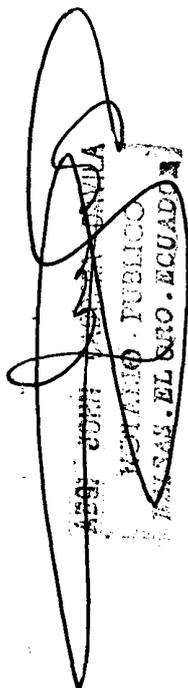
23 **CLAÚSULA TERCERA: DE LA INTEGRACION**  
24 **DEL CAPITAL: SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE**

25 **PAGO.-** El capital social de la compañía es de  
26 Mil Cuatrocientos Dólares de los Estados  
27 Unidos de América, el mismo que ha sido  
28 suscrito y pagado en un cincuenta por ciento,  
29 en numerario, según el siguiente detalle: a) El

1           **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEPTIMO.-** Los nuevos  
2           socios que ingresen a la Compañía, deberán  
3           reunir las condiciones exigidas para la clase  
4           de servicio que presta la Compañía, previa  
5           aprobación del competente Organismo de  
6           Tránsito y en las mismas condiciones con  
7           que ingresan los socios fundadores.-----  
8           **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.-** Las  
9           reformas al Estatuto Social, admisión de nuevos  
10          socios, aumento o cambio de unidades,  
11          variación del servicio y más actividades de  
12          tránsito y transporte terrestres, las efectuará la  
13          Compañía, previo informe favorable de los  
14          competentes Organismos de Tránsito.-----  
15          **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.-** Las tarifas  
16          que rigen para la prestación del servicio de  
17          transporte por parte de la Compañía, serán  
18          fijadas y modificadas por la Comisión Nacional  
19          del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  
20          Vial.-----  
21          **ARTÍCULO TRIGÉSIMO.-** La Compañía, en  
22          todo lo relacionado con el tránsito y  
23          transporte terrestres, se someterá a la Ley  
24          de Transito vigente y sus reglamentos; y, a  
25          las regulaciones que sobre esta materia  
26          dictaren los Organismos competentes de  
27          Tránsito.-----  
28          Sírvasse señor Notario incluir las cláusulas de  
29          estilo que sean necesarias para la plena validez

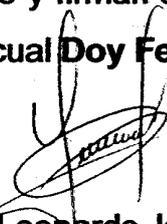
1            señor **PEDRO LEONARDO JARAMILLO**  
2            **ZAMBRANO**, suscribe OCHENTA acciones  
3            ordinarias y nominativas de DIEZ DÓLARES de  
4            los Estados Unidos de América cada una de  
5            ellas, y paga, en numerario, el cincuenta por  
6            ciento del capital que suscribe, esto es, la  
7            cantidad de CUATROCIENTOS DOLARES; b)  
8            señora **IRMA EDITH SAMANIEGO COELLO**,  
9            suscribe CUARENTA acciones ordinarias y  
10            nominativas de DIEZ DÓLARES de los Estados  
11            Unidos de América, cada una de ellas, y paga,  
12            en numerario, el cincuenta por ciento del capital  
13            que suscribe, esto es, la cantidad de  
14            DOSCIENTOS DOLARES; señor **MANUEL**  
15            **ANTONIO JARAMILLO ZAMBRANO**, suscribe  
16            VEINTE acciones ordinarias y nominativas de  
17            DIEZ DÓLARES de los Estados Unidos de  
18            América, cada una de ellas, y paga, en  
19            numerario, el cincuenta por ciento del capital  
20            que suscribe, esto es, la cantidad de CIEN  
21            DOLARES.-----

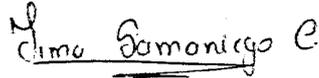
22            **CLAUSULA CUARTA: DISPOSICIONES**  
23            **ESPECIALES.- a) ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
24            **SEXTO.-** El permiso de operación otorgado a la  
25            Compañía por la Comisión Nacional del  
26            Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad  
27            Vial, no constituye título de propiedad y por  
28            consiguiente no es susceptible de  
29            negociación.-----



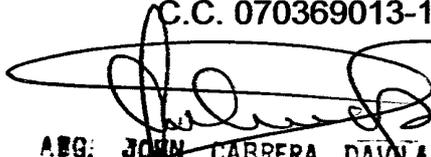
A handwritten signature in black ink is written over a rectangular notary stamp. The stamp contains the text: 'AB. JOHN H. CABRERA D', 'NOTARIO PÚBLICO', and 'BALSAS EL ORO ECUADOR'. The signature is a cursive scribble that partially obscures the stamp's text.

1 de esta escritura. \_\_\_\_\_  
2 Hasta Aquí La Minuta, la misma que queda  
3 elevada a escritura pública con todo su valor legal  
4 y que se encuentra firmada por el Abogado David  
5 Pérez Pales, Matricula novecientos ochenta y  
6 cinco del Colegio de Abogados del Azuay.- Para  
7 el otorgamiento de la presente escritura pública,  
8 se observaron todos y cada uno de los preceptos  
9 legales que el caso requiere; y, leída que les fue  
10 a los comparecientes íntegramente por mí el  
11 Notario, aquellos se afirman y ratifican en todo lo  
12 expuesto y firman conmigo en unidad de acto, de  
13 todo lo cual **Doy Fe.** \_\_\_\_\_

14   
15  
16 **Pedro Leonardo Jaramillo Zambrano**  
17 **C.C. 070369014-9**

18  
19   
20 **Irma Edith Samaniego Coello**  
21 **C.C. 070329310-0**

22  
23   
24 **Manuel Antonio Jaramillo Zambrano**  
25 **C.C. 070369013-1**

26  
27   
28 **ABG. JOHN CABRERA DAVILA**  
29 **NOTARIO PÚBLICO**  
**BALSAS - EL ORO - ECUADOR**



**SE OTORGÓ ANTE MI**, y en fe de ello confiero **ESTE PRIMER TESTIMONIO** en fotocopia que es igual a su original, que en **diecinueve** fojas útiles que sello, firmo y rubrico en el mismo lugar y **fecha de su celebración**.



*[Handwritten signature]*  
MACHALA BALSAS  
EQUADOR

**RAZON:** Siento como tal que con fecha de hoy he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **SEGUNDO**, de la resolución número SC.DIC.M.11 cero, cero, tres, tres; del catorce de Enero del año Dos Mil Once, dictada por el Intendente de Compañías de Machala, mediante la cual se aprueba La Escritura Pública de Constitución de la **COMPAÑÍA "TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPECARBA S.A.**, que antecede y de la cual he tomado debida nota al margen de la Matriz, de la citada escritura celebrada ante el Suscrito Notario el veintinueve de Diciembre del año dos mil diez. Dado y firmado en el cantón Balsas, a los diecinueve días del mes de Enero del año Dos Mil Once.



*[Handwritten signature]*  
MACHALA BALSAS  
EQUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
AMPLIACION DE DENOMINACION  
OFICINA: Machala

NÚMERO DE TRÁMITE: 7335779  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: DURAN OCAMPO ARMANDO ROGELIO  
FECHA DE RESERVACION: 26/11/2010 11:17:17

PRESENTE:

AL FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPESCARBA S.A.  
APROBADO

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 27/12/2011

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABO. JOHN CABRERA BAVILA  
NOTARIO PUBLICO  
BALSAS, PICHINO, ECUADOR

AB. JOFFRE RODRIGUEZ RIZZO  
INTENDENTE DE COMAPÑIAS DE MACHALA





# BANCO DEL PICHINCHA

## NOTA DE INGRESO DE CAJA

Depósito en efectivo

**Agencia:** 160 - EL GUABO  
**Fecha:** 2010/12/23  
**Deal ticket:** 900935965  
**Solicitado por:** MFCONTRE -  
**Aplicación:** WT  
**Motivo:** EMISION INTEGRACION DE CAPITAL  
**Moneda:** DOLARES  
**Monto:** 700.00  
**Descripción:** TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPECARBA S.A.  
**Nro. De documento:** 7333779  
**Nro. De soporte:** 070369014920101223

Firma del Solicitante

ESTE DOCUMENTO NO CERTIFICA PAGO ALGUNO. LA TRANSACCION DE ABONO O CANCELACION SE VALIDA EXCLUSIVAMENTE CON EL TERMICO Y SELLO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

**BANCO PICHINCHA C.A.**  
Miguel Contreras Contreras  
Ejecutivo de Negocios  
Agencia El Guabo

BANCO PICHINCHA C.A.

Ingresos de Efectivo  
Varios

Cuenta...: BP-VR 1101

Documento: 900935965

Efectivo...: 700.00

Total...: 700.00

Moneda...: USD

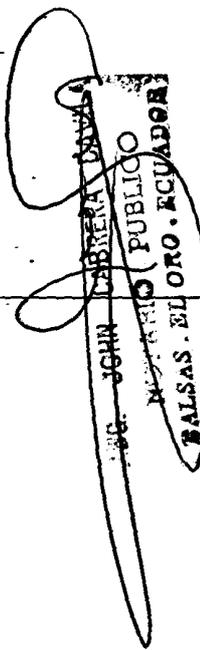
Oficina...: 180 - AG. EL GUABO

Cajero...: DICARRIO

Fecha...: 2010/Dic/23 09h25

Control...: Sec-58, En Línea

ORIGINAL

  
M. J. CERREJA DAVILA  
M. J. CERREJA DAVILA (PUBLICO)  
BALSAS - EL ORO - ECUADOR

CIUDADANIA  
JARAMILLO ZAMBRANO PEDRO LEONARDO  
EL ORD/MACHALA/EL CAMBIO  
01 JULIO 1979  
001- 0023 60003 H  
EL ORD/ MACHALA  
EL CAMBIO 1979



EQUATORIANA\*\*\*\*\*  
SOLTERO  
SECUNDARIA  
FELIX JARAMILLO  
JOSELINA ZAMBRANO  
MACHALA  
24/06/2002

V700310242

CURP: PROFESIONAL

110-0128  
NUMERO  
JARAMILLO ZAMBRANO PEDRO  
LEONARDO  
EL ORD  
MACHALA  
MACHALA  
MACHALA

0703690149  
CEDENA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DEL INTERIOR  
 CIUDADANIA 070369013-1  
 JARAMILLO ZAMBRANO MANUEL ANTONIO  
 SUAYAS/NARANJAL/TAURA  
 05 JUNIO 1976  
 002- 0004 00206 M  
 SUAYAS/NARANJAL  
 NARANJAL 1977



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E324412244  
 SOLTERO  
 PRIMARIA EMPLEADO  
 JOSE JARAMILLO  
 DIOSSELINA ZAMBRANO  
 MACHALA ES/11/2006  
 22/11/2018  
 REN 0313010



REG. JOHN CABRERA SAUNDY  
 NOTARIO PUBLICO  
 EL ORO - ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

141-0040 NUMERO  
 0703690131 CEDULA  
 JARAMILLO ZAMBRANO MANUEL ANTONIO

EL ORO PROVINCIA  
 OCHOA LEONMATRIZ PARROQUIA  
 PARAJE CANTON  
 ZONA

*Diosselina Zambrano*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CIUDADANIA 070329310-0  
 SAMANIEGO COELLO IRMA EDITH  
 EL ORO/MACHALA/MACHALA  
 24 MAYO 1977  
 002- 0221 00321 F  
 EL ORO/ EL GUABO  
 EL GUABO 1977  
 Irma Samaniego



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E334311222  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 FORTUNATO SAMANIEGO AMAYA  
 JOSEFINA COELLO CHILA  
 EL GUABO 08/10/2004  
 08/10/2016  
 REN 0175792



CAROL CARRERA PAVILA  
 ABOGADO  
 NOTARIO PUBLICO  
 MACHALA, EL ORO, ECUADOR

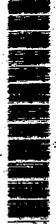
REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

070-0035 NÚMERO  
 0703293100 CÉDULA  
 SAMANIEGO COELLO IRMA EDITH

EL ORO  
 PROVINCIA  
 EL GUABO  
 PARROQUIA

EL ORO  
 CANTON  
 EL GUABO  
 ZONA

[Signature]  
 [Stamp]



**RESOLUCIÓN No. 021-CJ-007-2010-CNTTTSV  
 INFORME PREVIO CONSTITUCIÓN JURÍDICA  
 COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
 TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**



**CONSIDERANDO:**

Que, los integrantes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSPESCARBA S.A.", con domicilio en la Ciudad de Machala, parroquia El Cambio, provincia de El Oro, han solicitado a este Organismo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la nomina de DOS (02) integrantes de esta naciente sociedad, detallados a continuación:

No.	Nombres y Apellidos	C.I.
1	FEDERICO DOMINGO GARCÍA RAMÍREZ	170884014-9
2	IRMA EDITH SAMANIEGO SUAREZ	070899010-1
3	MANUEL ANTONIO ORAMIELLO RAMBRANO	070899013-1

ESTE DOCUMENTO PERTENECE AL ARCHIVO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL.

Que, el Proyecto de Minuta cumple con las normas legales y reglamentarias de transporte terrestre y tránsito, con las siguientes observaciones:

**OBSERVACIÓN:** La escritura definitiva deberá registrarse a lo estipulado en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que expresa:

"Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico - estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse"

**El objeto social de la Compañía deberá decir:**

"La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte comercial de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del 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, relacionado con su objeto social".

**Art.- Los Contratos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte comercial de carga pesada, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.**

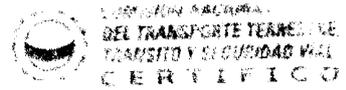
**Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.**

**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.**

**Art. Si por efecto de la prestación del servicio deberán cumplir además normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecidos por otros Organismos, deberán en forma previa cumplirlas"**

Que, del estudio de campo se determinó que conforme a la oferta y demanda del sector se regulará, considerando en la concesión de permiso de operaciones únicamente a los accionistas que se presenten con unidades.

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
 Sede: Calle Alameda s/n, Machala, El Oro  
 Teléfono: (07) 2621111  
 E-mail: cncv@cantttsv.gob.ec  
 www.cantttsv.gob.ec



Fecha: 21 Dic, 2010

ESTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
 QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO



Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 436-DAJ-007-2010-CNTTTSV, de fecha 11 de Noviembre del 2010, recomienda la emisión de informe favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSPESCARBA S.A.", por haber cumplido con el procedimiento que dispone la normativa legal.

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue publicada en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de Agosto del 2008, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento legal que regula todo lo relacionado con los Organismos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su nueva organización, sus competencias y atribuciones.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 29, numeral 25 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el Art. 13, numeral 14 de su Reglamento Aplicativo.

**RESUELVE:**

1. Emitir informe favorable previo para que la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "TRANSPORTES DE CARGA PESADA TRANSPESCARBA S.A.", con domicilio en la Ciudad de Machala, parroquia El Cambio, provincia de El Oro, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe favorable es exclusivamente para la Constitución Jurídica de la Compañía, en consecuencia no implica autorización para operar dentro del transporte comercial, para cuyo efecto deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
3. En vista que solamente es un proyecto de minuta, en la suscripción de la Escritura Pública definitiva, la operadora deberá tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse.
4. Una vez adquirida la personería jurídica, la Compañía quedará sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y más autoridades que sean del caso.
5. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 30 de Noviembre de 2010.

ABOG. JOHN GABRIELA DAVILA  
 NOTARIO PUBLICO  
 MACHALA EL ORO - ECUADOR

Ricardo Anón Kharralla  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**LO CERTIFICO:**

Abg. Paulina Carvajal Vides  
**SECRETARIA GENERAL E**

Bs.

Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial  
 Calle Ecuador, Milla 12/0001, Quito, Ecuador  
 Teléfono: 2245 1000, 2245 1001, 2245 1002  
 2245 1003  
 Anexo: 2245 1004

21 DIC. 2010

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE, TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL

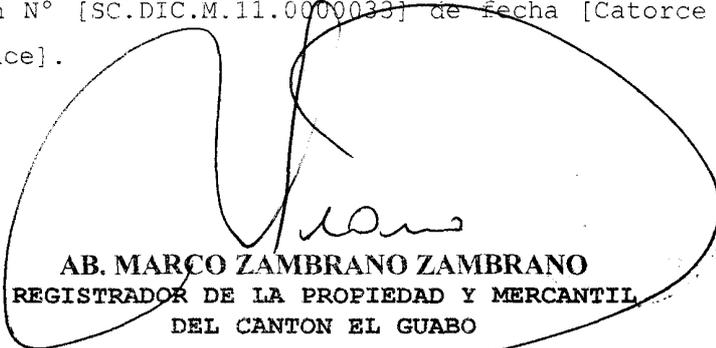


## REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON EL GUABO

Repertorio: 2011 - 144

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN EL GUABO, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Veinticuatro de Enero de Dos Mil Once queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA en el Registro de MERCANTIL en las fojas 10 a 31 con el número 4 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [COMPAÑIA TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPECARBA S.A. en calidad de CONSTITUIDA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC.DIC.M.11.0000033] de fecha [Catorce de Enero de Dos Mil Once].

  
**AB. MARCO ZAMBRANO ZAMBRANO**  
**REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL**  
**DEL CANTON EL GUABO**