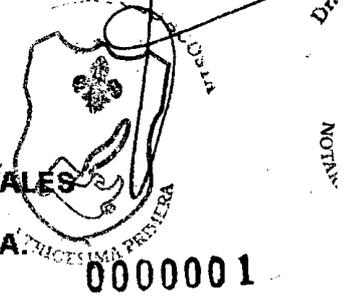


# Dra. Mariela Pozo Acosta

Escritura N°...24306.....



## AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.

7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

**OTORGA:**

**SR. JOSÉ HERNÁN CARVAJAL MEJIA**

**POR: \$ 5000,00**

**A.R.**

**DINCOPIAS**

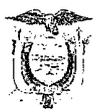
En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día veinte y tres de octubre del año dos mil doce, ante mí la Notaria Trigésima Primera de este Cantón, doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparece el señor **JOSÉ HERNÁN CARVAJAL MEJIA**, casado, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de **LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.**, de conformidad con el nombramiento que se agrega como habilitante; El compareciente es mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía, quien solicita que eleve a escritura pública la minuta que me entrega y cuyo tenor es el siguiente: "**SEÑOR NOTARIO.- En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase insertar una de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE**

1 **ABRIL S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-**  
2 Comparece a la suscripción de la presente escritura pública, el señor JOSÉ  
3 HERNÁN CARVAJAL MEJÍA, en su calidad de GERENTE GENERAL y  
4 representante legal de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL  
5 S.A.; debidamente autorizado por la Junta Universal de Accionistas, realizada el  
6 seis de febrero del dos mil doce, conforme se desprende del acta y  
7 nombramiento que se agregan como documentos habilitantes. El compareciente  
8 es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado,  
9 domiciliado en la ciudad de Tulcán, y de tránsito por esta ciudad de Quito.  
10 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)** La Compañía de TAXIS EJECUTIVOS 21 DE  
11 ABRIL S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinticinco de  
12 abril de dos mil once, ante la Notaria Trigésima Primera del Cantón Quito, Dra.  
13 Mariela Pozo Acosta, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del  
14 cantón Tulcán, el dieciocho de mayo del dos mil once. **b)** La Junta Universal de  
15 Accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A,  
16 realizada el seis de febrero del dos mil doce, resolvió realizar el aumento de  
17 capital y reforma de los estatutos sociales de la misma. **TERCERA: AUMENTO**  
18 **DE CAPITAL.-** Con los antecedentes expuestos y con la finalidad de dar  
19 cumplimiento a las resoluciones de la Junta Universal de Accionistas de la  
20 COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A., el compareciente  
21 señor JOSÉ HERNÁN CARVAJAL MEJÍA, en su calidad de Gerente General y  
22 Representante Legal de la Compañía procede a realizar el aumento de capital  
23 social de la compañía en la cantidad de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS  
24 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 4.000,00), aumento que se lo realiza en  
25 numerario, en tal virtud, el capital social suscrito y pagado actual de la  
26 compañía asciende a la cantidad de CINCO MIL DÓLARES DE LOS  
27 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5.000), debido al aporte que realizan  
28 en numerario accionistas y el ingreso de veinte y cinco nuevos accionistas a la

# Dra. Mariela Pozo Acosta



[Handwritten signature]



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 Compañía que se detallan a continuación: Arellano Enríquez Julio Byron,  
 2 divorciado; Aza Beltrán Lauriano Heberardo, soltero; Bastidas Tarapuzas Edison  
 3 Alberto, soltero; Carvajal Mejía Luis Tiberio, soltero; Changuan Puetate Hector  
 4 Amilcar, casado; Chuga Viveros Edgar Gerardo, casado; Chuga Viveros José  
 5 Ricardo, divorciado; Erazo Flores Jairo Alexander, soltero, Fuel Paucar Rodrigo  
 6 Javier, soltero; López Chamorro Iván Darío, casado; López Orbes Edison  
 7 Fernando, soltero; López Hugo Armando, soltero; Montenegro Banavides **0000002**  
 8 Fabián, casado; Puetate Flores Hugo Fernando, casado; Puetate Puetate Bolivar  
 9 Oswaldo, casado; Quiroz Mejía Fredy Santiago, casado; Reina Castro Jorge  
 10 Telmo, casado; Revelo Guerrero Omar León, casado; Rosales Vivas Jefferson  
 11 Andrés, soltero; Soto Chamorro Enrique Fabián, casado; Villarreal Enríquez  
 12 Campo Elías, casado; Villarreal Sarchi Patricio Marcelo, soltero; Viveros Vinueza  
 13 Gabriel Adalberto, soltero; Yar Carvajal Wilmer Manuel, soltero. Los nuevos  
 14 accionistas antes nombrados son de nacionalidad ecuatoriana, a excepción del  
 15 señor Realpe López Edgar Alirio, casado; de nacionalidad colombiana, quien  
 16 realiza su aporte en calidad de inversión extranjera directa. Todos mayores de  
 17 edad, domiciliados en el Cantón Tulcán, Provincia de El Carchi, hábiles para  
 18 contratar y obligarse.- De conformidad con el aumento de capital indicado el  
 19 nuevo capital quedara integrado de la siguiente forma.....

No.	ACCIONISTAS	Capital	Aumento	Capital	Acciones
		Anterior	Capital	Total	
1	Ayala Contreras Segundo Tarquino ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
2	Cárdenas Mueses Luis Azael ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
3	Carvajal Mejía José Hernán ✓	\$40,00	\$520,00	\$560,00 ✓	14
4	Castro Pantoja Juan Carlos ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
5	Estrada Martínez Jaime Oswaldo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
6	Gómez Nazate Nelson Aníbal ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2

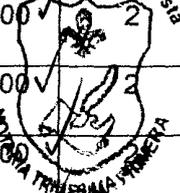
7	Higuera Goyes Jorge Oswaldo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
8	Higuera Pabon Jorge Oswaldo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
9	Higuera Pabon Segundo Mauricio ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
10	Imbaquingo Carvajal Segundo Germán ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
11	López Hernández Edwin Miguel ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
12	Narváez Narváez Byron Marcelo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
13	Nazate Carapaz Luis Pablo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
14	Noguera Burbano Jonny Manuel ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
15	Puetate Flores Segundo Alberto ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
16	Puetate Obando José Luis ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
17	Puetate Sarchi Víctor Alejandro ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
18	Quemag Tacan Eudoro Javier ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
19	Revelo Rosero Byron Gustavo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
20	Rodríguez Recalde Washington Alberto ✓	\$40,00	\$560,00	\$600,00 ✓	15
21	Rosero Montenegro Wilver Marcelo ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
22	Sarchi Campaña Fredy Mauricio ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
23	Tucanes Cuasquer Edwin Geovanny ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
24	Urbano Cárdenas Juan Carlos ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
25	Villareal Enríquez Jorge Orlando ✓	\$40,00	\$40,00	\$80,00 ✓	2
26	Arellano Enríquez Julio Byron ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
27	Aza Beltrán Lauriano Heberardo ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
28	Bastidas Tarapues Edison Alberto ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
29	Carvajal Mejia Luis Tiberio ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
30	Changuan Puetate Héctor Amilcar ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
31	Chuga Viveros Edgar Gerardo ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
32	Chuga Viveros José Ricardo ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2

# Dra. Mariela Pozo Acosta

REPÚBLICA DEL ECUADOR



Mariela Pozo Acosta



33	Erazo Flores Jairo Alexander ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	
34	Fuel Paucar Rodrigo Javier ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	
35	López Chamorro Iván Darío ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	
36	López Orbes Edison Fernando ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	QUITO 2
37	López Orbes Hugo Armando ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
38	Montenegro Benavides Nelson Fabián ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
39	Puetate Flores Hugo Fernando ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
40	Puetate Puetate Bolívar Oswaldo ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
41	Quiroz Mejía Fredy Santiago ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
42	Realpe López Edgar Alirio ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
43	Reina Castro Jorge Telmo ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
44	Revelo Guerrero Omar León ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
45	Rosales Vivas Jefferson Andrés ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
46	Soto Chamorro Enrique Fabián ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
47	Villarreal Enríquez Campo Elías ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
48	Villarreal Sarchi Patricio Marcelo ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
49	Viveros Vinueza Gabriel Adalberto ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
50	Yar Carvajal Wilmer Manuel ✓		\$80,00	\$80,00 ✓	2
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.000,00</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>\$5000,00</b>
					<b>125</b>

0000003

- 1 **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS.-** De conformidad con la resolución
- 2 adoptada por la Junta Universal de Accionistas, celebrada el primero de junio del
- 3 dos mil doce, el señor, José Hernán Carvajal Mejía, en su calidad de Gerente
- 4 General y Representante Legal, realiza el Aumento de Capital y reforma de los
- 5 estatutos sociales de la compañía, que en adelante tendrán el siguiente texto:
- 6 **TITULO II.- DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES.- Artículo 5.- CAPITAL Y LAS**
- 7 **ACCIONES.-** El Capital suscrito y pagado de la Compañía es de CINCO MIL

1 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5.000,00), divididos  
 2 en 125 acciones ordinarias nominativas de CUARENTA DÓLARES DE LOS  
 3 ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40,00) cada una, capital que podrá ser  
 4 aumentado por resolución de la Junta Universal de Accionistas. **Artículo: 6. DE**  
 5 **LAS ACCIONES** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ciento  
 6 veinte y cinco y serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la  
 7 Compañía. **Artículo 24.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:** El  
 8 Nuevo cuadro del Capital Social de la Compañía suscrito, integrado y pagado en  
 9 numerario es el siguiente.....

No.	ACCIONISTAS	Capital	Aumento	Capital	Acciones
		Anterior	Capital	Total	
1	Ayala Contreras Segundo Tarquino	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
2	Cárdenas Mueses Luis Azael	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
3	Carvajal Mejía José Hernán	\$40,00	\$520,00	\$560	14
4	Castro Pantoja Juan Carlos	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
5	Estrada Martínez Jaime Oswaldo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
6	Gómez Nazate Nelson Aníbal	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
7	Higuera Goyes Jorge Oswaldo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
8	Higuera Pabon Jorge Oswaldo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
9	Higuera Pabon Segundo Mauricio	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
10	Imbaquingo Carvajal Segundo Germán	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
11	López Hernández Edwin Miguel	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
12	Narvárez Narvárez Byron Marcelo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
13	Nazate Carapaz Luis Pablo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
14	Noguera Burbano Jonny Manuel	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
15	Puetate Flores Segundo Alberto	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
16	Puetate Obando José Luis	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2

# Dra. Mariela Pozo Acosta

17	Puetate Sarchi Víctor Alejandro	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
18	Quemag Tacan Eudoro Javier	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
19	Revelo Rosero Byron Gustavo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
20	Rodríguez Recalde Washington Alberto	\$40,00	\$560,00	\$600,00	15
21	Rosero Montenegro Wilver Marcelo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
22	Sarchi Campaña Fredy Mauricio	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
23	Tucanes Cuasquer Edwin Geovanny	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
24	Urbano Cárdenas Juan Carlos	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
25	Villareal Enriquez Jorge Orlando	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
26	Arellano Enriquez Julio Byron		\$80,00	\$80,00	2
27	Aza Beltrán Lauriano Heberardo		\$80,00	\$80,00	2
28	Bastidas Tarapues Edison Alberto		\$80,00	\$80,00	2
29	Carvajal Mejía Luis Tiberio		\$80,00	\$80,00	2
30	Changuan Puetate Héctor Amilcar		\$80,00	\$80,00	2
31	Chuga Viveros Edgar Gerardo		\$80,00	\$80,00	2
32	Chuga Viveros José Ricardo		\$80,00	\$80,00	2
33	Erazo Flores Jairo Alexander		\$80,00	\$80,00	2
34	Fuel Paucar Rodrigo Javier		\$80,00	\$80,00	2
35	López Chamorro Iván Darío		\$80,00	\$80,00	2
36	López Orbes Edison Fernando		\$80,00	\$80,00	2
37	López Orbes Hugo Armando		\$80,00	\$80,00	2
38	Montenegro Benavides Nelson Fabián		\$80,00	\$80,00	2
39	Puetate Flores Hugo Fernando		\$80,00	\$80,00	2
40	Puetate Puetate Bolivar Oswaldo		\$80,00	\$80,00	2
41	Quiroz Mejía Fredy Santiago		\$80,00	\$80,00	2

REPÚBLICA DEL ECUADOR



000004

42	Realpe López Edgar Alirio		\$80,00	\$80,00	2	
43	<del>Reina Castro Jorge Telmo</del>		\$80,00	\$80,00	2	
44	Revelo Guerrero Omar León		\$80,00	\$80,00	2	
45	Rosales Vivas Jefferson Andrés		\$80,00	\$80,00	2	
46	Soto Chamorro Enrique Fabián		\$80,00	\$80,00	2	
47	Villarreal Enríquez Campo Elias		\$80,00	\$80,00	2	
48	Villarreal Sarchi Patricio Marcelo		\$80,00	\$80,00	2	
49	Viveros Vinuesa Gabriel Adalberto		\$80,00	\$80,00	2	
50	Yar Carvajal Wilmer Manuel		\$80,00	\$80,00	2	
<b>TOTAL</b>			<b>\$1.000,00</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>\$5000,00</b>	<b>125</b>

1 **QUINTA: DECLARACIÓN JURAMENTADA.-** El compareciente, señor JOSÉ  
2 HERNÁN CARVAJAL MEJÍA, en su calidad de Gerente General y Representante  
3 Legal de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A., declara  
4 bajo juramento que a la presente fecha se encuentra pagada en numerario la  
5 totalidad del capital suscrito que consta en el presente instrumentos público,  
6 conforme consta en los libros contables de la compañía. Del mismo modo declara  
7 bajo juramento que la compañía no es deudora de ninguna institución del sector  
8 público ni del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS), tampoco mantiene  
9 contratos pendientes con el Estado. **SEXTA:** Se agrega como documentos  
10 habilitantes: copia certificada del Acta de la Junta Universal de Accionistas, y  
11 el nombramiento del señor Gerente General de la compañía, los mismos que  
12 forman parte integrante del presente instrumento. Firmado) Doctor Marcelo Mera  
13 Vásquez, abogado con matrícula profesional número ocho mil cuatrocientos  
14 ochenta y dos del Colegio de Abogados de Pichincha".- (Hasta aquí la  
15 minuta que los comparecientes la ratifican en todas sus partes).- Se  
16 cumplieron los preceptos legales del caso; y, leída que fue esta  
17 escritura integramente al otorgantes por mí la Notaria, aquel



NERA & ASOCIADOS  
CONSULTORES JURÍDICOS

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS  
EJECUTIVOS "21 DE ABRIL S.A."



REUNIDA EL 6 DE FEBRERO DEL 2012

En el Cantón Tulcán, el día de hoy, seis de febrero del año dos mil doce, siendo las 15h00, en las oficinas **DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.**, ubicado en las calles Brasil S/N y Olmedo, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.**, se reúnen de esta forma con lo que se encuentra reunido el 100% del capital social.

	ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
1	Ayala Contreras Segundo Tarquino	\$40,00	\$40,00	1
2	Cárdenas Mueses Luis Azael	\$40,00	\$40,00	1
3	Carvajal Mejía José Hernán	\$40,00	\$40,00	1
4	Castro Pantoja Juan Carlos	\$40,00	\$40,00	1
5	Estrada Martínez Jaime Oswaldo	\$40,00	\$40,00	1
6	Gómez Nazate Nelson Aníbal	\$40,00	\$40,00	1
7	Higuera Goyes Jorge Oswaldo	\$40,00	\$40,00	1
8	Higuera Pabon Jorge Oswaldo	\$40,00	\$40,00	1
9	Higuera Pabon Segundo Mauricio	\$40,00	\$40,00	1
10	Imbaquingo Carbajal Segundo Germán	\$40,00	\$40,00	1
11	López Hernández Edwin Miguel	\$40,00	\$40,00	1
12	Narváez Narváez Byron Marcelo	\$40,00	\$40,00	1
13	Nazate Carapaz Luis Pablo	\$40,00	\$40,00	1
14	Noguera Burbano Jonny Manuel	\$40,00	\$40,00	1
15	Puetate Flores Segundo Alberto	\$40,00	\$40,00	1
16	Puetate Obando José Luis	\$40,00	\$40,00	1
17	Puetate Sarchi Víctor Alejandro	\$40,00	\$40,00	1

Juan León Mera S/N y Vicente Ramón Roca, Edificio Stephanie, Primer Piso, Oficina 104  
Teléfono: 02-2559-396 Telefax: 02-2543-061



18	Quemag Tacan Eudoro Javier	\$40,00	\$40,00	1
19	Revelo Rosero Byron Gustavo	\$40,00	\$40,00	1
20	Rodríguez Recalde Washington Alberto	\$40,00	\$40,00	1
21	Rosero Montenegro Wilver Marcelo	\$40,00	\$40,00	1
22	Sarchi Campaña Fredy Mauricio	\$40,00	\$40,00	1
23	Tucanes Cuasquer Edwin Geovanny	\$40,00	\$40,00	1
24	Urbano Cárdenas Juan Carlos	\$40,00	\$40,00	1
25	Villareal Enríquez Jorge Orlando	\$40,00	\$40,00	1
	<b>TOTAL</b>	<b>\$1.000,0</b> <b>0</b>	<b>\$1.000,00</b>	<b>25</b>

Los accionistas presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal de Accionistas, conforme a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Conocer y Resolver sobre el ingreso de veinte y cinco nuevos accionistas a la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.**
- 2.- Conocer y Resolver sobre el Incremento del Capital Social y Reforma de los Estatutos Sociales debido al aporte de los accionistas fundadores de la **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.**

Actúa como Presidente de la Junta Universal de Accionistas el señor **Washington Alberto Rodríguez Recalde**, como Gerente General de la Compañía y secretario el señor **José Hernán Carvajal Mejía**.

La Presidencia verifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía y declara formalmente instalada la Junta Universal de Accionistas, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer y resolver el punto de orden del día:

- 1.- Solicita la palabra el señor **José Hernán Carvajal Mejía**, Gerente General de la Compañía y manifiesta que por considerarlo conveniente para la compañía resuelven aceptar el ingreso de veinte y cinco nuevos accionistas a la Compañía, los antiguos accionistas en uso de su derecho y facultades, y amparados en las disposiciones de la Ley de Compañías vigente, renuncian a su derecho preferente, por lo que, luego de liberar, se resuelve POR UNANIMIDAD, autorizar que se acepten como nuevos accionistas a los señores:



*[Handwritten signature]*  
000.0006



	1. Arellano Enríquez Julio Byron
	2. Aza Beltrán Lauriano Heberardo
	3. Bastidas Tarapues Edison Alberto
	4. Carvajal Mejía Luis Tiberio
	5. Changuan Puetate Héctor Amílcar
	6. Chuga Viveros Edgar Gerardo
	7. Chuga Viveros José Ricardo
	8. Erazo Flores Jairo Alexander
	9. Fuel Paucar Rodrigo Javier
	10. López Chamorro Iván Darío
	11. López Orbes Edison Fernando
Universal de ías vigente	12. López Orbes Hugo Armando
onistas a la	13. Montenegro Benavides Nelson Fabián
los Estatutos A. DE TAXIS	14. Puetate Flores Hugo Fernando
Washington tario el ser	15. Puetate Puetate Bolívar Oswaldo
crita y paga Accionistas la a conoc	16. Quiroz Mejía Fredy Santiago
General de añía resue a, los antig iones de la jo de liberar ccionistas a	17. Realpe López Edgar Alirio
	18. Reina Castro Jorge Telmo
	19. Revelo Guerrero Omar León
	20. Rosales Vivas Jefferson Andrés
	21. Soto Chamorro Enrique Fabián
	22. Villarreal Enríquez Campo Elías
	23. Villarreal Sarchi Patricio Marcelo
	24. Viveros Vinueza Gabriel Adalberto
	25. Ybar Carvajal Wilmer Manuel

Esportan en numerario la cantidad de ochenta (US \$ 80,00) Dólares de los Estados Unidos de América cada uno; en tal virtud el aporte de los nuevos accionistas asciende a la suma de DOS MIL (2.000,00 \$USD) dólares de los Estados Unidos de Norteamérica,

iso, Oficina León Mera S/N y Vicente Ramón Roca, Edificio Stephanie, Primer Piso, Oficina 104  
Teléfono: 02-2559-396 Telefax: 02-2543-061



aporte que lo realizan en numerario.- El aporte que realiza el señor Edgar Alirio Realpe López, de nacionalidad colombiana, lo realiza en calidad de inversión extranjera directa.

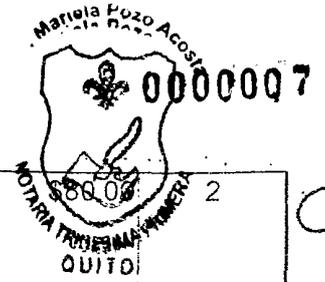
2.- Solicita la palabra el señor José Hernán Carbajal, Gerente General de la Compañía y manifiesta que los accionistas fundadores también quieren realizar un aumento de capital, por lo que los accionistas resuelven por unanimidad renunciar a su derecho preferente y realizar un aporte en numerario de cuarenta dólares cada uno, el Presidente señor Washington Alberto Rodríguez Recalde, realiza un aporte de Quinientos Sesenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica; y, el Gerente General señor José Hernán Carbajal Mejía, realiza un aporte de Quinientos Veinte dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, en tal virtud el aumento de capital por parte de los accionistas fundadores sería de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA.

Por lo expuesto, la Junta Universal de Accionistas **RESUELVE** por unanimidad, **AUTORIZAR EL INCREMENTO DEL CAPITAL SOCIAL** de la Compañía en la cantidad de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, como consecuencia del aporte en numerario de los accionistas y el ingreso de veinte y cinco accionistas; además autoriza reformar los estatutos sociales de la Compañía, que en adelante tendrán el siguiente texto: **TITULO II.- DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES Y OBLIGACIONES.- Artículo 5.- CAPITAL Y LAS ACCIONES.-** El Capital Social de la Compañía es de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5.000,00), divididos en 125 acciones ordinarias nominativas de CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 40,00) cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta Universal de Accionistas. **Artículo: 6. TÍTULOS DE LAS ACCIONES** Las acciones estarán numeradas del cero cero uno al ciento veinte y cinco serán firmadas por el Presidente y el Gerente General de la Compañía. **Artículo 24.- DE LA SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL:** El nuevo cuadro del Capital Social de la Compañía suscrito, integrado y pagado en numero es el siguiente.....

No.	ACCIONISTAS	Capital	Aumento	Capital	Acciones
		Anterior	Capital	Total	
1	Ayala Contreras Segundo Tarquino	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
2	Cárdenas Mueses Luis Azael	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
3	Carvajal Mejía José Hernán	\$40,00	\$520,00	\$560,00	14
4	Castro Pantoja Juan Carlos	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
5	Estrada Martínez Jaime Oswaldo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
6	Gómez Nazate Nelson Aníbal	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
7	Higuera Goyes Jorge Oswaldo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
8	Higuera Pabon Jorge Oswaldo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
9	Higuera Pabon Segundo Mauricio	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2



VERA & ASOCIADOS  
CONSULTORES JURÍDICOS



10	Imbaquingo Carvajal Segundo Germán	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
11	López Hernández Edwin Miguel	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
12	Narváez Narváez Byron Marcelo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
13	Nazate Carapaz Luis Pablo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
14	Noguera Burbano Jonny Manuel	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
15	Puetate Flores Segundo Alberto	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
16	Puetate Obando José Luis	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
17	Puetate Sarchi Víctor Alejandro	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
18	Quemag Tacan Eudoro Javier	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
19	Revelo Rosero Byron Gustavo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
20	Rodríguez Recalde Washington Alberto	\$40,00	\$560,00	\$600,00	15
21	Rosero Montenegro Wilver Marcelo	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
22	Sarchi Campaña Fredy Mauricio	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
23	Tucanes Cuasquer Edwin Geovanny	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
24	Urbano Cárdenas Juan Carlos	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
25	Villareal Enríquez Jorge Orlando	\$40,00	\$40,00	\$80,00	2
26	Arellano Enríquez Julio Byron		\$80,00	\$80,00	2
27	Aza Beltrán Lauriano Heberardo		\$80,00	\$80,00	2
28	Bastidas Tarapues Edison Alberto		\$80,00	\$80,00	2
29	Carvajal Mejia Luis Tiberio		\$80,00	\$80,00	2
30	Changuan Puetate Héctor Amilcar		\$80,00	\$80,00	2
31	Chuga Viveros Edgar Gerardo		\$80,00	\$80,00	2
32	Chuga Viveros José Ricardo		\$80,00	\$80,00	2
33	Erazo Flores Jairo Alexander		\$80,00	\$80,00	2
34	Fuel Paucar Rodrigo Javier		\$80,00	\$80,00	2

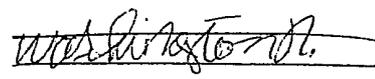


35	Lopez Chamorro Iván Dario		\$80,00	\$80,00	2	
36	López Orbes Edison Fernando		\$80,00	\$80,00	2	
37	López Orbes Hugo Armando		\$80,00	\$80,00	2	
38	Montenegro Benavides Nelson Fabián		\$80,00	\$80,00	2	
39	Puetate Flores Hugo Fernando		\$80,00	\$80,00	2	
40	Puetate Puetate Bolivar Oswaldo		\$80,00	\$80,00	2	
41	Quiroz Mejía Fredy Santiago		\$80,00	\$80,00	2	
42	Realpe López Edgar Alirio		\$80,00	\$80,00	2	
43	Reina Castro Jorge Telmo		\$80,00	\$80,00	2	
44	Revelo Guerrero Omar León		\$80,00	\$80,00	2	
45	Rosales Vivas Jefferson Andrés		\$80,00	\$80,00	2	
46	Soto Chamorro Enrique Fabián		\$80,00	\$80,00	2	
47	Villarreal Enríquez Campo Elias		\$80,00	\$80,00	2	
48	Villarreal Sarchi Patricio Marcelo		\$80,00	\$80,00	2	
49	Viveros Vinueza Gabriel Adalberto		\$80,00	\$80,00	2	
50	Yar Carvajal Wilmer Manuel		\$80,00	\$80,00	2	
	<b>TOTAL</b>		<b>\$1.000,00</b>	<b>\$4.000,00</b>	<b>\$5000,00</b>	<b>125</b>

Por lo resuelto anteriormente la Junta Universal de Accionistas dispone autorizar al señor José Hernán Carvajal Mejía, Gerente General y Representante Legal de la Compañía de Taxis Ejecutivos 21 de Abril S.A., para que realice el trámite pertinente para incluir como nuevos los accionistas antes mencionados, además para que realice el Aumento de Capital y Reforma de los Estatutos Sociales de la compañía, en todas las instituciones públicas y privadas que sea necesario; así como a suscribir las correspondientes escrituras públicas.

Por no haber otro asunto a tratar, el Presidente concede un receso para la preparación del Acta respectiva. Reinstalada la sesión, el Presidente somete a consideración de la Junta el Acta de reunión, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

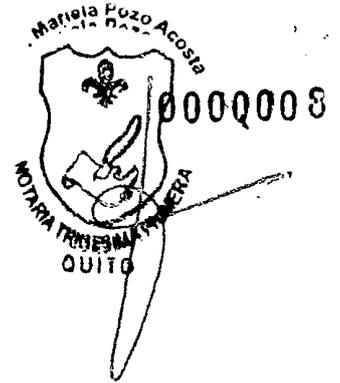
El Presidente levanta la sesión a las 17:00.

  
Washington Alberto Rodriguez Recalde  
PRESIDENTE

  
José Hernán Carvajal Mejía  
GERENTE



NOTARIA ES ASOCIADADA  
CONSULTORES JURIDICOS



*[Signature]*  
Ayala Contreras Segundo Tarquino

Ayala Contreras Segundo Tarquino

C.C. 040052275-7

*[Signature]*

Cárdenas Mueses Luis Azael

C.C. 040043180-4

*[Signature]*

Carvajal Mejía José Hernán

C.C. 040105976-1

*[Signature]*

Castro Pantoja Juan Carlos

C.C. 040113583-6

*[Signature]*

Estrada Martínez Jaime Oswaldo

C.C. 040147167-7

*[Signature]*

Gómez Nazate Nelson Aníbal

C.C. 0400724233

*[Signature]*

Higuera Góyes Jorge Oswaldo

C.C. 04-0041499-1

*[Signature]*

Higuera Pabón Segundo Mauricio

C.C. 040144373-4

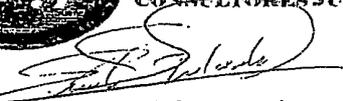
*[Signature]*

Higuera Pabón Jorge Oswaldo

C.C. 040126093-0



MERA & ASOCIADOS  
CONSULTORES JURÍDICOS

  
Imbaquingo Carvajal Segundo German

C.C 0010099265-7



Narváez Narváez Byron Marcelo

C.C 000157006-4



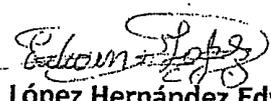
Nazate Carapaz Luis Pablo

C.C 0400381893



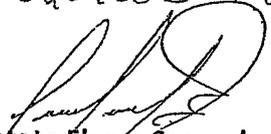
Noguera Burbano Jonny Manuel

C.C 040116866-1



López Hernández Edwin Miguel

C.C 040705204-8



Puetate Flores Segundo Alberto

C.C 040122742-6



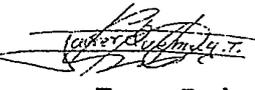
Puetate Obando José Luis

C.C 1115119846



Puetate Sarchi Víctor Alejandro

C.C 000081816-7



Quemag Tacan Eudoro Javier

C.C 040108470-2

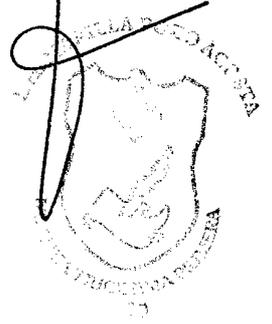


MERA & ASOCIADOS  
CONSULTORES JURÍDICOS

0000009

  
Rosero Byron Gustavo ✓  
C.C 040144604-2

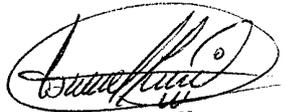
19 /





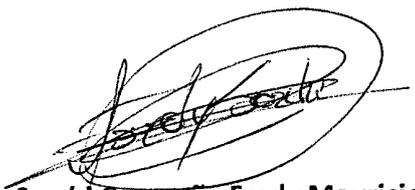
Rodríguez Recalde Washington Alberto ✓  
C.C 040089085-1

20 / Rosendo



Rosero Montenegro Wilver Marcelo ✓  
C.C 171274157-5

21 /



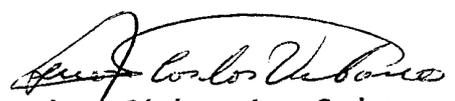
Sarchi Campaña Freddy Mauricio ✓  
C.C 040151558-0

22 /

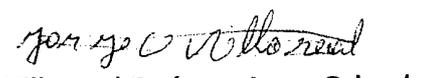


Tucanes Cuasquer Edwin Geovanny ✓  
C.C 040106093-4

23 /

  
Urbano Cárdenas Juan Carlos ✓  
C.C 040787349-5

24 /

  
Villarreal Enríquez Jorge Orlando ✓  
C.C 040043765-3

25 /

**COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.**

Tulcán, 24 de mayo de 2011

Señor  
**José Hernán Carvajal Mejía**  
Presente.-



De mi consideración:

Cúmpleme manifestarle que la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Taxis Ejecutivos **21 DE ABRIL S.A.**, reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegir a usted para el cargo de Gerente General de la compañía, funciones que las desempeñará por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tulcán; con las atribuciones y deberes que se asignan en los estatutos sociales, especialmente en la cláusula Vigésimo Primera, debiendo permanecer en su cargo hasta ser legalmente remplazado.

A usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada ante la Notaria Trigésima Primera del Distrito Metropolitano de Quito, doctora Mariela Pozo Acosta, el veinte y cinco de abril del dos mil once y legalmente inscrita en Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Tulcán, el dieciocho de mayo del dos mil once, bajo el número de inscripción 16, en el repertorio No. 1512.

Le deseo éxito en sus funciones en la Compañía de Taxis Ejecutivos **21 DE ABRIL S.A.**

Atentamente,

**Sr. Luis Azael Cárdenas Mueses**  
**SECRETARIA AD HOC**

**RAZON:** Acepto y agradezco el nombramiento que antecede y ofrezco desempeñarlo fiel y legalmente.

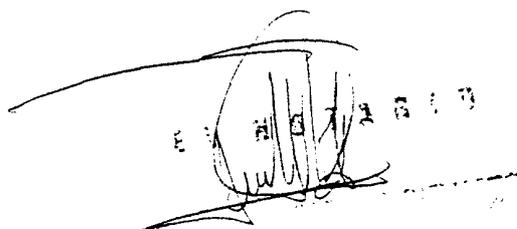
Tulcán, 24 de mayo de 2011

**José Hernán Carvajal Mejía**  
**C.C. 0401059761**

0000010

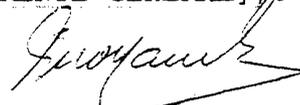
RAZÓN: El suscrito Notario Público Segundo Encargado del Cantón Tulcán, señor doctor Cristiam Coral Ramos, CERTIFICA Y DA FE, y de acuerdo a la Ley Notarial vigente que la precedente NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A., al señor JOSE HERNAN CARVAJAL MEJÍA, que las firmas y rúbricas es igual a la cédula de ciudadanía que se me puso a la vista.

Tulcán, a 26 de Mayo del 2011



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Treinta y Uno de Mayo de Dos Mil Once queda inscrito el NOMBRAMIENTO en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 137 a 137 con el número de inscripción 136 y repertorio No. 1644 celebrado entre: ([COMPañIA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A. en calidad de REPRESENTADA]); y ([CARVAJAL MEJIA JOSE HERNAN con el cargo GERENTE GENERAL]).



Dr. Miguel Narváez Orbe

Firma del Registrador Titular

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CEDULACION

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **040105976-1**

**CARVAJAL MEJIA JOSE HERNAN**  
CARCHI/SAN PEDRO DE HUACA

09 SEPTIEMBRE 1973

FECHA DE NACIMIENTO: 09/09/73  
REGISTRO: 001-00146 M

CARCHI/SAN PEDRO DE HUACA  
HUACA 1973




ECUATORIANA\*\*\*\*\* E139313222

CASADO MONICA PATRICIA ARELLANO G

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

JOSE MARIA CARVAJAL  
MARIA ANGELA MEJIA

TULCAN 27/04/2011

27/04/2023

REN 3706102




PRE. GAR. DERECHO

R 040



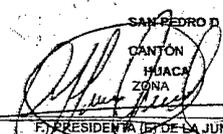
REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

339-0001 NÚMERO  
0401059761 CÉDULA

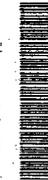
CARVAJAL MEJIA JOSE HERNAN

CARCHI  
PROVINCIA  
HUACA  
PARROQUIA

SAN PEDRO D  
CANTÓN  
HUACA  
ZONA



F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



# Dra. Mariela Pozo Acosta

1 se ratifican en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo  
2 cual doy fe.-

0000011



REPÚBLICA DEL ECUADOR



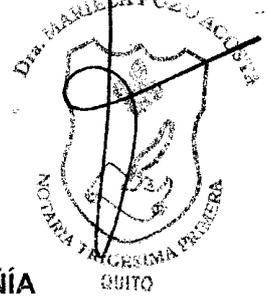
QUITO

5 **SR. JOSE HERNAN CARVAJAL MEJIA**

6 **GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA**

7 **DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A**

8 **C.C. 040105976-1**



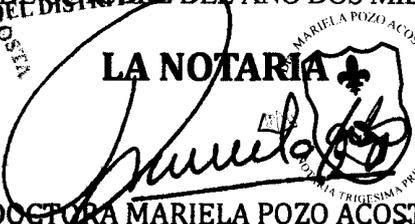
10 LA NOTARIA

13 **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**

14 **NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**

9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A. ORIGINALMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A VEINTICUATRO DE OCTUBRE DEL AÑO DOS MIL DOCE.-

**LA NOTARIA**  
  
DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMAPRIMERA DEL CANTON QUITO

# Dra. Mariela Pozo Acosta

0000012

**RAZON:-** Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución número SC.IJ.DJC.Q.13.004606 de fecha trece de Septiembre del dos mil trece, se tomó debida nota a los márgenes de las Escrituras matrices de Constitución y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía " **COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A.** ", de fechas veinte y cinco de Abril del año dos mil once y veinte y tres de Octubre del año dos mil doce, respectivamente, la aprobación del Aumento de Capital de USD \$ 1.000,00 a USD \$ 5.000,00 y la Reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada, cuyo testimonio debidamente certificado antecede.- **DVN.-**



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Quito, a 13 de Noviembre del 2.013

LA NOTARIA,



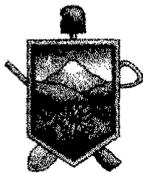
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO  
METROPOLITANO DE QUITO



**DRA. MARIELA POZO ACOSTA**

**NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO**

DRA. MARIELA POZO ACOSTA



0000013

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN**

Número de Repertorio:

2013-337

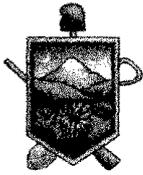
EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha Dieciocho de Diciembre de Dos Mil Trece queda inscrito el contrato AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO en el Registro de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS de tomo 1 de fojas 82 a 83 con el número de inscripción 60 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A. en calidad de COMPAÑIA]).

2.- Con fecha Dieciocho de Diciembre de Dos Mil Trece queda inscrito la RESOLUCIÓN No. SC.IJ.DJC.Q.13.004606 del 13 de septiembre del dos mil trece, en el Registro de CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIAS de tomo 1 de fojas 84 a 84 con el número de inscripción 61 celebrado entre: ([SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS en calidad de AUTORIDAD COMPETENTE], [COMPAÑIA DE TAXIS EJECUTIVOS 21 DE ABRIL S.A. en calidad de COMPAÑIA]).

**Ab. Santiago Fierro Urresta**  
**Registrador Municipal de la Propiedad**  
**GAD MUNICIPAL DE TULCÁN**

Responsable: SOFIA IBARRA



0000014

GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE TULCÁN

**REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN TULCÁN**

**Número de Repertorio:**

**2013-337**

EL REGISTRO MUNICIPAL DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN TULCÁN, certifica que:

1.- Con fecha DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL TRECE se ha MARGINADO las partidas de inscripción 60 y 61 de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos Sociales de la Compañía DE TAXIS EJECUTIVOS 21 de Abril S.A, y de la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.13.004606 del trece de septiembre del dos mil trece, al margen de la partida No. 15 a fojas 17-18 del dieciocho de mayo del dos mil once, del Registro de Constitución de Compañías.

**Ab. Santiago Fierro Urresta**  
**Registrador Municipal de la Propiedad**  
**GAD MUNICIPAL DE TULCÁN**

Responsable: SOFIA IBARRA