



1 CONSTITUCIÓN Y ESTATUTO SOCIAL DE LA
2 COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA
3 NACIONAL C.T.T.N. S.A., QUE HACEN LOS
 SEÑORES SEGUNDO GRISMALDO PARRALES
 SANTANA, WASHINGTON EDMIDIO SAN LUCAS
 PRADO, VICTOR JULIO PLAZA MORAN, FAUSTO
 MARCELO FLORES FLORES, ERNESTO FRANCISCO
8 PLAZA PARRALES, _____

9 CUANTIA:800 _____

10 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,
11 República del Ecuador, el día de hoy, **diecisiete de junio**
12 **del dos mil once**, ante mí, **ABOGADO, RENATO ESTEVES**
13 **SAÑUDO NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA**
14 **NOTARIA VIGÉSIMA NOVENA** de este cantón, comparecen: los
15 señores **SEGUNDO GRISMALDO PARRALES SANTANA**, de profesión
16 Abogado de estado civil divorciado domiciliado en la ciudad de
17 Guayaquil, provincia del Guayas, **WASHINGTON EDMIDIO SAN LUCAS**
18 **PRADO**, de profesión ejecutivo, de estado civil casado, domiciliado
19 en la ciudad de Guayaquil provincia del Guayas, de nacionalidad
20 ecuatoriana, **VICTOR JULIO PLAZA MORAN**, de profesión ejecutivo,
21 de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Guayaquil,
22 provincia del Guayas, de nacionalidad ecuatoriana, **FAUSTO**
23 **MARCELO FLORES FLORES**, de profesión ejecutivo de estado civil
24 casado domiciliado en la ciudad de Quito, de nacionalidad
25 ecuatoriana, Y **ERNESTO FRANCISCO PLAZA PARRALES**. De
26 profesión ejecutivo de estado Civil casado domiciliado en la
27 Ciudad de Guayaquil Provincia del Guayas, de nacionalidad
28 Ecuatoriana, los comparecientes manifiestan que son



1 mayores de edad capaz para obligarse y contratar, a
2 quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y
3 resultados de esta escritura de **CONSTITUCION DE**
4 **COMPAÑÍA SOCIEDAD ANÓNIMA**, a la que procede como
5 queda expresado y con amplia y entera libertad, para su
6 otorgamiento me presentan la minuta del tenor siguiente:
7 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras Públicas a su
8 digno cargo. sírvase incorporar una de constitución de **Compañía**
9 **Sociedad Anónima** en las siguientes clausulas: **PRIMERA.-**
10 **COMPARECIENTES-** Comparecen a la celebración de la
11 presente escritura las siguientes personas: **SEGUNDO GRISMALDO**
12 **PARRALES SANTANA**, de profesión Abogado, de estado civil
13 divorciado, domiciliado en la ciudad de Guayaquil provincia del
14 Guayas, de nacionalidad ecuatoriana, **WASHINGTON EDMIDIO SAN**
15 **LUCAS PRADO**, de profesión ejecutivo, de estado civil casado,
16 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, provincia del
17 Guayas, de nacionalidad ecuatoriana. **VICTOR JULIO PLAZA**
18 **MORAN** de profesión ejecutivo de estado civil soltero
19 domiciliado en la ciudad de Guayaquil Provincia del
20 Guayas de nacionalidad ecuatoriana, **FAUSTO MARCELO FLORES**
21 **FLORES** de profesión ejecutivo de estado civil casado
22 domiciliado en la ciudad de Quito, de nacionalidad ecuatoriana,
23 **ERNESTO FRANCISCO PLAZA PARRALES** de profesión ejecutivo de
24 estado civil casado domiciliado en la ciudad de Guayaquil
25 Provincia del Guayas de nacionalidad ecuatoriana,
26 **SEGUNDA.-VOLUNTAD DE CONSTITUIR LA COMPAÑÍA.-**
27 Los comparecientes convienen en constituir, como en
28 efecto constituyen, la **Compañía Sociedad Anónima**

1 denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA**
2 **NACIONAL C.T.T.N. S.A. TERCERA.- ESTATUTOS DE LA**
3 **COMPAÑÍA CAPITULO UNO DENOMINACION, NACIONALIDAD,**
4 **DOMICILIO PLAZO, OBJETO Artículo Primero.-**
5 Denominación.- La compañía se denominara **COMPAÑÍA DE**
6 **TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A. Artículo**
7 **Segundo.- Nacionalidad.-** La compañía tiene condición nacional
8 de Ecuatoriana. Está sujeta a las leyes vigentes del Ecuador
9 especialmente a la de Compañías y a los presentes Estatutos
10 **ARTICULO TERCERO.- Domicilio** El domicilio principal de la
11 *Compañía es el Cantón Guayaquil provincia del Guayas sin*
12 perjuicio de que, en la forma prevista en estos Estatutos, puedan
13 establecerse Sucursales, Agencias, delegaciones o cualquier tipo
14 de oficinas o establecimientos permanentes de ella, en cualquier
15 lugar del país **Ecuatoriano o Países del Exterior ARTICULO**
16 **CUARTO.- Plazo.-** La Compañía tendrá un plazo de duración de
17 **CINCUENTA AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción de
18 la presente Escritura de constitución en el Registro Mercantil,
19 Este plazo podrá ser prologado o disminuido por resolución
20 adoptada por la Junta General de Accionistas, Asimismo, la
21 Compañía podrá disolverse en forma anticipada, por Resolución
22 de la Junta General o por la causas previstas por la Ley
23 **ARTICULO: QUINTO.- OBJETO SOCIAL.- LA COMPAÑÍA DE**
24 **TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A. SE**
25 **DEDICARA EXCLUSIVAMENTE AL TRANSPORTE COMERCIAL DE**
26 **CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL,** *Sujetándose a las*
27 *disposiciones de la ley Orgánica del transporte terrestre, Tránsito*
28 *y Seguridad Vial, sus reglamentos y las Disposiciones que emitan*



1 los Organismos Competentes en esta Materia, para cumplir con
2 su **Objeto Social**, la Compañía podrá suscribir toda clase de
3 contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionado
4 con su Objeto Social, **ARTICULO SEXTO.-** Los contratos de
5 Operación que reciba la compañía, para la prestación de servicio
6 de transportes comercial de carga pesada, serán autorizados
7 por los competentes organismos de transito, y no constituyen
8 títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de
9 negociación. **ARTICULO SEPTIMO.-** La reforma del Estatuto,
10 **Aumento o cambio de Unidades, variación de servicio y mas**
11 **actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuara la**
12 **Compañía**, previo informe favorable de los competentes
13 Organismos de Transito. **ARTICULO OCTAVO.-** La Compañía
14 en todo lo relacionado con el Transito y Transportes Terrestre, se
15 someterá a la ley Orgánica de Transporte Terrestre, Transito y
16 Seguridad Vial y sus Reglamentos; y a las regulaciones que
17 sobre esta materia dictaren los Organismos competentes de
18 Transporte Terrestre y Transito. **ARTÍCULO NOVENO.-** Si por
19 efecto de la prestación del Servicio deberán cumplir además
20 normas de Seguridad, higiene, medio ambiente u otros
21 establecidos por otros Organismos, deberán en forma previas
22 cumplirlas, **ARTICULO DECIMO:** Accionistas.- se considerara
23 como Accionista de la Compañía a quienes consten registrados
24 como tales en el Libro de Acciones y Accionistas de aquella
25 **CAPITULO II CAPITAL ACCIONES Y ACCIONISTAS ARTICULO**
26 **DECIMO PRIMERO.-** Capital Social.- La Compañía tiene un
27 capital Social, de **OCHOCIENTOS DOLARES** divididos en
28 ochocientas Acciones Ordinarias y Nominativas de **UN DÓLAR**,

1 cada una numeradas del **cero cero uno al ochocientos,**
2 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-** Acciones.- Las acciones
3 serán indivisibles y conferirán a sus Titulares los derechos
4 determinados en la ley en los presentes Estatutos, En caso de
5 copropiedad de Acciones los condueños de ellas podrán ejercer
6 los derechos inherentes a tales acciones previa designación de
7 *un apoderado o administrador común, hecha por los interesados*
8 *o, a falta de acuerdo, por un juez competente* **ARTICULO**
9 **DECIMO TERCERO:** Títulos Acción.- Las Acciones se
10 representarán en títulos Acción, cuyo contenido se sujetará a lo
11 *dispuesto en el Artículo 176 de la Ley de compañías.* Cada título
12 podrá representar una o más acciones Los títulos acción o
13 certificados provisionales según fuere del caso se emitirán dentro
14 de los sesenta días posteriores a la inscripción de la
15 correspondiente escritura en el Registro Mercantil **ARTICULO**
16 **DECIMO CUARTO.-** Los títulos acción y los certificados
17 Provisionales se extenderán en libros talonarios, y serán
18 correlativamente numerados entregados el título o el certificado
19 provisional al accionista, este suscribirá el correspondiente
20 talonario, Dichos títulos y certificados se escribirán además, en el
21 Libro de Acciones y Accionistas, en el que se anotarán las
22 sucesivas transferencias, la constitución de derechos reales y las
23 demás modificaciones que ocurran respecto a los derechos sobre
24 las demás acciones. **ARTICULO DECIMO QUINTO.-** Derechos
25 y Obligaciones de los Accionistas.- Los socios tendrán los
26 *derechos y obligaciones que se establecen para los accionistas*
27 *en la Ley de Compañías, y especialmente en el parágrafo quinto*
28 *de la sesión sexta de ella, y los que se señalan expresamente en*



1 los presentes Estatutos o se fijaren en el Reglamento de la
2 Compañía, **ARTICULO DECIMO SEXTO** Transferencias de
3 Acciones.- Las acciones de la compañía serán libremente
4 negociables. Su transferencia deberá efectuarse mediante nota
5 de Cesión constante en el libro o en la hoja adherida al mismo,
6 firmada por quien la transfiere. Las transferencias del dominio de
7 acciones no surtirán efecto contra la compañía ni contra, terceros,
8 si no desde la fecha de inscripción en el Libro de Acciones y
9 Accionistas Para la inscripción de una transferencia de acción,
10 será necesario que se informe sobre ella al Gerente, mediante
11 envío o entrega de una comunicación suscrita por cedente y
12 cesionario conjuntamente; o de comunicaciones separadas
13 suscritas por cada uno de ellos, que den a conocer la
14 transferencia; o por entrega del título acción en la que consten la
15 cesión respectiva. En este último caso, el título será anulado y en
16 su lugar se emitirá uno nuevo, a nombre del adquiriente. Las
17 comunicaciones de las que conste la transferencia o el título
18 anulado se archivan en la compañía. El Gerente inscribirá las
19 transferencias en el libro de acciones y accionistas de la
20 compañía, dentro de ocho días de recibidos en la compañía los
21 documentos a los que se refiere el párrafo anterior **ARTICULO**
22 **DECIMO SEPTIMO.-** Reposición.- en los casos de pérdida,
23 deterioro o destrucción de certificados provisionales o título de
24 acciones, la compañía a solicitud del accionista registrado en sus
25 Libros podrá anular el certificado o título de que se trate, previa
26 publicación efectuada, por tres días consecutivos, en uno de los
27 diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la
28 compañía, una vez transcurrido treinta días desde la última

1 cualquier resolución que creyere conveniente para la buena
2 marcha de la compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-**
3 Atribuciones específicas de la Junta General de Accionistas.-
4 Compete específicamente a la Junta General. **A).-** Designar y
5 remover al Presidente, Gerente y Comisarios de la compañía; **B.-**
6 Orientar la actuación administrativa del Presidente. y del Gerente;
7 **C) Conocer el Balance las cuentas de pérdidas y ganancias, los**
8 **informes de administración y de fiscalización, y adoptar las**
9 **correspondientes resoluciones D) Resolver a cerca del reparto de**
10 **utilidades; E) Acordar aumentos y disminución de capital,**
11 **reformas de Estatutos, fusión, transformación y disolución**
12 **anticipada, cambio de denominación, domicilio y, en general,**
13 **cualquier reforma que altere clausulas del contrato social o**
14 **normas de los Estatutos y que deben ser registradas, conforme a**
15 **la Ley, F) Resolver sobre la emisión de acciones preferidas y**
16 **partes beneficiarias; G) Decidir la enajenación de los inmuebles**
17 **de los inmuebles de la compañía, el establecimiento de**
18 **gravámenes sobre ellos o su arrendamiento; H) Adoptar los**
19 **reglamentos internos de la compañía y reformarlos; I) Autorizar**
20 **la celebración de actos o contratos superiores a DIEZ MIL**
21 **DOLARES, así como contrato de personal con remuneración**
22 **mensual superior a DOS MIL DOLARES; J) Disponer que se**
23 **inicien las acciones a las que hubiere lugar contra los**
24 **administradores, K) interpretar, en forma obligatorias, los**
25 **Estatutos y Reglamentos de la compañía; L) Ejercer las demás**
26 **atribuciones que, por mandato de la Ley, le corresponden y que**
27 **no pueden ser delegadas a otro órgano o personero de la**
28 **compañía. ARTICULO: VIGESIMO TERCERO.- Clases de**



5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

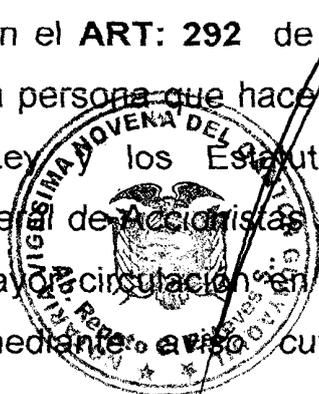
Juntas.- Las reuniones de la Junta General serán ordinarias y extraordinarias. Las ordinarias se efectuaran por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía, para conocer los asuntos específicos en los numerales 2, 3, y 4. del ART: 231 de la Ley de Compañías; esto es, para nombrar al Presidente y al Gerente, cuando fuere del caso; para conocer las cuentas, el balance y los informes que presenten el Gerente y los Comisarios de la Compañía; y, para resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. La Junta General Ordinaria podrá tratar, además cualquier otro asunto puntualizado el orden del día de la convocatoria. Igualmente podrá liberar y resolver sobre la suspensión y sanción de los administradores y más miembros de los organismos de administración creados por el Estatuto, así como la remoción y sanción de los comisarios, aún cuando el asunto no figure en el orden del día. Las extraordinarias se reunirán en cualquier tiempo, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria,

ARTICULO: VIGESIMO CUARTO.- Convocatorias.- Las convocatorias para cualquier tipo de Junta las harán el Gerente y el Presidente, conjunta o separadamente en la forma prevista en la Ley con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión a efecto del computo de ese plazo, no se contarán ni el día de la publicación de la convocatoria ni el de la reunión de la Junta serán hábiles todos los días incluyendo los feriados.



1 descanso obligatorio Convocatorias por Comisarios los
2 Comisarios en caso de urgencia pueden convocar a Junta
3 General. Convocatoria a solicitud de los accionista.- El o
4 los accionistas que representen por lo menos el **VEINTE Y**
5 **CINCO POR CIENTO**. Del capital social podrán pedir, por
6 escrito, en cualquier tiempo, al Gerente la convocatoria a
7 Junta General de Accionistas para tratar los asuntos que
8 indiquen en su petición, si el Gerente rehusare hacer la
9 convocatoria o no la hiciere dentro del plazo de quince
10 días, contados desde el recibo de la solicitud, los
11 peticionarios podrán recurrir al Superintendente de
12 Compañías, recabando dicha convocatoria. Si dentro de
13 los tres meses siguiente el cierre del ejercicio social anual.-
14 Si la Junta General no pudiere reunirse en primera
15 convocatoria por falta de quórum, se procederá a una
16 segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de
17 treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. En
18 esta segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto
19 para el cual se convocó originalmente a la Junta. Salvo lo
20 dispuesto en el párrafo siguiente, las Juntas Generales se
21 reunirán, en segunda convocatoria, con el numero de
22 accionistas presentes Se expresara tal circunstancia en la
23 convocatoria Casos de Tercera Convocatoria cuando la
24 Junta General deba resolver cualquier modificación de los
25 Estatutos y otros de los asuntos previstos en el **ART:**
26 **240**. De la ley de compañías, y no se hubiere podido
27 instalar por falta de quórum luego de la primera y segunda
28 convocatoria, se efectuara, una tercera, la que no podrá

1 demorarse más de sesenta días contados a partir de la fecha
2 fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. En la
3 convocatoria se expresará que la Junta se reunirá con el número
4 de accionistas presentes Contenido mínimo de la convocatoria.-
5 La Convocatoria contendrá: **A)** El llamamiento de los accionistas
6 y comisarios de la compañía para la reunión, **B)** La dirección
7 precisa del local, ubicado dentro del domicilio principal de la
8 compañía, en el que se celebra la reunión; **C)** El día, fecha y
9 hora de la reunión. La hora de iniciación señalada deberá estar
10 comprendida entre las ocho horas antes del meridiano y las ocho
11 pasado el meridiano; **D)** La iniciación clara, específica y precisa
12 del o de los asuntos que serán tratados en la Junta. No se
13 considerara cumplido este requisito cuando se emplearen
14 términos ambiguo o remisiones de los Estatutos Sociales o a la
15 Ley. En caso de que en la reunión vaya a tratarse alguno de los
16 asuntos señalados en el **ART.- 33.-** de la Ley de compañías será
17 menester que la convocatoria determine explícitamente cuál o
18 cuáles de ellos se someterán a consideración; **E)** La dirección
19 de la oficina en que se encuentran a disposición de los
20 accionistas los documentos que vayan a ser conocidos; por la
21 Junta General. En caso de que la Junta deba conocer los asuntos
22 a que se refiere el numeral **2.- del ART: 231.** De la Ley de
23 compañías se cumplirá con lo dispuesto en el **ART: 292** de la
24 misma Ley **F)** El nombre y el cargo de la persona que hace la
25 convocatoria de conformidad con la Ley y los Estatutos
26 **Publicación.-** La convocatoria a Junta General de Accionistas se
27 publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en el
28 domicilio principal de la compañía, mediante **aviso** cuya



1 dimensión mínima deberá ser de dos columnas por ocho
2 centímetros insertados de preferencia en las secciones de
3 información económica de los periódicos que las tuvieran, y
4 encabezado, así: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE
5 ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA
6 NACIONAL C.T.T.N. S.A, Toda resolución sobre asuntos no
7 expresados en la convocatoria será nula excepto lo previsto en
8 Ley Convocatoria a Comisarios.- Los Comisarios serán
9 convocados *especial e individualmente por nota escrita*, además
10 de la mención correspondiente en el aviso de prensa que
11 contenga la convocatoria a los accionistas. **ARTICULO:**
12 **VIGESIMO QUINTO.-** Lugar de reunión de la Junta.- Las Juntas
13 Generales, tanto Ordinarias como Extraordinarias, se reunirán
14 en el domicilio principal de la compañía, Caso contrario, serán
15 nulos, salvo lo que se prevé en el artículo siguiente. **ARTICULO:**
16 **VIGESIMO SEXTO.-** Juntas generales universales.- No obstante
17 lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta General de
18 Accionistas podrá constituirse en cualquier tiempo y lugar dentro
19 del territorio nacional, y sin necesidad de previa convocatoria,
20 para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentren reunidos,
21 personalmente, o representados, los titulares de la totalidad de
22 las acciones de la compañía; sea todo el capital pagado de ella, y
23 los concurrentes resuelvan unánimemente celebrada la Junta.
24 Cualquiera de los asistentes podrá oponerse a la discusión de los
25 asuntos sobre los que no se considere suficientemente
26 informado, por lo que solo se deliberara y resolverá sobre los
27 puntos que se hubiere acordado unánimemente tratar. Para que
28 las Juntas de esta clase tengan validez, el Acta respectiva deberá

1 estar firmada por todos los concurrentes. **ARTICULO-**
2 **VIGESIMO SEPTIMO.-** Presidente Secretario de la Junta.- Las
3 sesiones de la Junta General serán dirigidas por el Presidente de
4 la compañía; a falta de El, por el accionista designado por la
5 Junta. Actuará como Secretario el Gerente y, en su falta, la
6 persona que la Junta determine. **ARTICULO: VIGESIMO**
7 **OCTAVO.-** Procedimiento de instalación. Antes de que se
8 declare instalada la Junta General, el Secretario formara la lista
9 de los asistentes, con indicación de las acciones que representen,
10 su valor y el número de votos que les correspondan, según
11 conste en el Libro de Acciones y Accionistas El Secretario
12 comenzará a formar la lista de asistentes al principiarse la hora para
13 la cual fue citada la reunión, y dejara constancia del instante en
14 que se ha completado el quórum de instalación de la Junta,
15 **ARTICULO: VIGECIMO NOVENO .-** Derecho de información
16 Todo accionista tiene derecho a obtener de la Junta los informes
17 relacionados con los puntos de discusión. Si alguno de los
18 accionistas declarare que no está suficientemente instruido,
19 podrá pedir que la reunión se difiera por tres días. Si la
20 proposición fuera apoyada por un número de accionistas que
21 represente la cuarta parte del capital pagado por los
22 concurrentes a la Junta, esta quedara definida, Si se pidiere
23 término más largo decidirá la mayoría que represente por lo
24 menos la mitad del capital pagado por los concurrentes. Este
25 derecho no podrá ejercerse si no una sola vez sobre el mismo
26 objeto. No se diferirá la reunión cuando ésta hubiere sido
27 convocada por los Comisarios con el carácter de urgente.
28 **ARTICULO:TRIGESIMO** Representación de los accionistas.- Los



1 accionistas podrán actuar en las Juntas Generales, cuando fuere
2 del caso , por medio de sus representantes legales, o por medio
3 de las personas que designen para el efecto, mediante poder
4 notarial o carta-poder dirigida al Gerente de la Compañía.
5 Contenido mínimo de la carta poder.- La carta por la que el
6 accionista encargue a otra persona que le represente en la
7 Junta General, se dirigirá al Gerente, y contendrá, por lo menos:
8 **A) Nombre y apellido del accionista que confiere representación;**
9 **B) Nombre y apellido del representante; C) Determinación de la**
10 **Junta o Juntas respecto de las cuales se extiende la**
11 **representación; y, D) Firma del accionista. El Presidente, el**
12 **Gerente o los Comisarios de las compañías no podrán recibir**
13 **Poder o carta que le confiera la representación de los**
14 **accionistas para actuar en las Juntas Generales. Tampoco**
15 **podrán recibir tales poderes los suplentes de los indicados**
16 **funcionarios cuando hubieren actuado por los principales durante**
17 **el ejercicio económico cuyas cuentas o intereses vayan a ser**
18 **objeto de conocimiento y resolución de la Junta. ARTICULO**
19 **TRIGESIMO PRIMERO.- Quórum de instalación.- Caso general.-**
20 **Para que la Junta General de Accionistas reunida por primera**
21 **convocatoria pueda considerarse legalmente instalada los**
22 **concurrentes a ella deberán representar, por lo menos, la mitad**
23 **del capital pagado.- En segunda convocatoria.- Se instalara con**
24 **el numero de accionistas, presentes o representados, que**
25 **concurran, salvo lo previsto enseguida.- Casos especiales.- Para**
26 **que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar**
27 **válidamente el aumento o disminución del capital social, la**
28 **transformación, la fusión, la disolución anticipada de la compañía,**

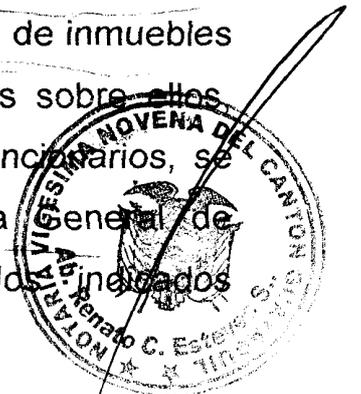


la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación o cualquier modificación de los Estatutos, se requerirá la concurrencia de por lo menos el cincuenta por ciento del capital social pagado, en reuniones de primera convocatoria; y de por lo menos la tercera parte de ese capital, en reuniones de segunda convocatoria. Sólo en reuniones de tercera convocatoria podrá instalarse una Junta que vaya a tratar cualquiera de los puntos previsto en este apartado con el número de personas que concurrieren, sea cual fuere el porcentaje de capital pagado que en total representaren, **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.-** Mantenimiento del Quórum mínimo.- No podrá continuar válidamente la sesión sin el quórum de instalación señalado en el articulo precedente **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.-** Votación y quórum decisorio.- Los accionistas tendrán derecho a voto en moción al valor pagado de sus acciones.- Las resoluciones de la Junta General serán tomadas por mayoría aritmética del capital pagado concurrente a la reunión, Los votos en blanco y las abstenciones se sumaran a la mayoría,- En caso de empate, la proposición se considerará no aprobada, sin perjuicio del derecho de pedir que se tome nueva votación o que el asunto se trate en una Junta posterior. Para resolver los asuntos propuesto en Junta General, no habrá voto dirimente, **ARTICULO. TRIGESIMO CUARTO.-** Actas.- De cada sesión de Junta General, deberá formularse una acta redactada en idioma castellano,- Las actas se extenderán, preferentemente, en la misma reunión, y si ello no fuere posible, dentro de los quince días posteriores a aquella, y serán firmadas por el Presidente y el Secretario de la Junta, En el caso de la Juntas Generales



1 reunidas con la asistencia de todo el capital pagado de la
2 compañía al tenor del **ART: 238.-** de la Ley de Compañía, el acta
3 llevará, además, bajo sanción de nulidad de la Junta, las firmas
4 de todos los asistentes a la reunión,- Contenido del Acta.- El acta
5 de la Junta General contendrá: **A)** El lugar, día y hora de la
6 celebración de la sesión; **B)** Los nombres de las personas que
7 intervienen en ella como *Presidente* y *Secretario*; **C)** La
8 transcripción de la convocatoria o el orden del día acordado; **D)**
9 *La relación sumaria y ordenada del desarrollo y las deliberaciones*
10 *de la Junta, así como la transcripción de las resoluciones de esta;*
11 **E)** La proclamación de los resultados de las votaciones, con la
12 constancia del número de votos a favor o en contra de las
13 proposiciones sobre las que se hubiere deliberado y tomado
14 resoluciones, los votos en blanco y las abstenciones con la
15 indicación del nombre de los accionistas que hubieren votado en
16 contra o que se hubieren abstenido o votado en blanco; **F)** El
17 detalle de los documentos incorporados al expediente de la
18 sesión; **G)** La razón de la aprobación del acta, si se lo hiciere en
19 la misma sesión, *Sistemas de llevar las actas.- Las actas de*
20 *Juntas Generales se llevarán En hojas móviles escritas, que*
21 *deberán ser foliadas, con numeración continua y sucesivas, y*
22 *rubricadas uno por uno por el Gerente ,* **ARTICULO:**
23 **TRIGESIMO QUINTO.-** Expedientes.- De cada Junta se formara
24 un expediente, que contendrá: **A)** La hoja del, periódico en la que
25 conste la publicación de la convocatoria ; **B)** Los demás
26 documentos exigidos en los Estatutos para la convocatoria; **C)**
27 Copia de las comunicaciones dirigidas a los Comisarios
28 convocándoles a las Juntas; **D)** Las lista de los asistentes con la

1 constancia de las acciones que representan en valor pagado por
2 ellas y los votos que les corresponda; E) Los poderes y cartas
3 presentadas para actuar en la Junta; F) Los demás documentos
4 que hubieren sido conocidos por esta Junta; y, G) Copia del acta
5 suscrita por el Secretario de la Junta, dando fe de que el
6 documento es fiel copia del original **ARTICULO TRIGESIMO**
7 **SEXTO.-** *Obligatoriedad de las resoluciones.-* Las resoluciones
8 de la Junta General, tomadas con sujeción a la Ley y a los
9 Estatutos, son obligatorias para todos los accionistas, inclusive
10 para todos lo no asistentes a los que votaren en contra, sin
11 perjuicio de la facultad que tienen estos para impugnar ante la
12 Corte Superior de Justicia competente las resoluciones de la
13 Junta, a las que se refieren los **ART.- 215 y 249.** De la Ley de
14 Compañías, en los términos y condiciones de dichas normas y
15 de las contantes en los **ARTICULOS.- 216, 219 y 250.** De la
16 referida Ley, **CAPITULO V,** Representación Legal y
17 Administración; **ARTICULO: TRIGESIMO SEPTIMO.** ✓
18 **REPRESENTACION LEGAL Y ADMINISTRACION.-** La
19 representación Legal, Judicial y extra Judicial de la compañía la
20 tienen, el Gerente, en actos y contratos de una cuantía de hasta
21 **DIEZ MIL DOLARES** y el Gerente y el Presidente,
22 conjuntamente, en actos y contratos de una cuantía superior a
23 **DIEZ MIL DOLARES,** Cuando la cuantía excediere de QUINCE
24 MIL DOLARES o cuando se trate de enajenación de inmuebles
25 de la compañía o establecimiento de gravámenes sobre ellos,
26 además de la actuación conjunta de estos dos funcionarios, se
27 requerirá de la previa autorización de la Junta General de
28 Accionistas, En los predichos términos, los indicados



1 funcionarios se encuentran facultados para realizar a nombre de
2 la compañía toda clase de actos y contratos de cualesquiera
3 naturaleza que fuera, siempre y cuando tengan relación con el
4 objeto social de la compañía y se sujeten a las limitaciones
5 establecidas en estos Estatutos; todo ello sin perjuicio de lo
6 establecido en el **ART. 12**, de la Ley de Compañías, **ARTICULO**
7 **TRIGESIMO OCTAVO.- Del Presidente.-** La compañía tendrá
8 un Presidente, que será elegido por la Junta General de entre los
9 socios de la compañía, para un periodo de **CINCO AÑOS**, y que
10 podrá ser indefinidamente reelegido, Son funciones del
11 Presidente; **A) Presidir** la Junta General de Accionistas; **B)**
12 **Convocar**, conjuntamente o separadamente con el Gerente, a la
13 **Junta General**; **C) intervenir** junto con el Gerente, en la
14 **celebración** de actos y contratos a nombre de la compañía,
15 **cuando la cuantía supere los DIEZ MIL DOLARES**; **celebración**
16 **que requerirá la autorización previa Junta General** cuando la
17 **cuantía de un acto o contrato excediere de QUINCE MIL**
18 **DOLARES**, o **entrañare la contratación de personal con**
19 **remuneración superior a los DOS MIL DOLARES**, mensuales **D)**
20 **Intervenir**, conjuntamente con el Presidente, en el otorgamiento
21 **de escrituras públicas de reformas de estatutos o de adquisición,**
22 **enajenación o gravamen de bienes inmuebles de la compañía;** **E)**
23 **Firmar**, Junto con el Gerente, los cheques de la compañía por
24 **montos superiores a DIEZ MIL DOLARES;** **F), fijar,**
25 **conjuntamente con el Gerente las remuneraciones de los**
26 **trabajadores, de acuerdo con el presupuesto de ella** **G) El**
27 **Presidente puede conferir por poder Especial para que el**
28 **apoderado ejerza una o más de sus atribuciones en forma total o**

1 hasta determinado monto. **ARTICULO TRIGRCIMO NOVENO.-**
2 del **Gerente** La Junta General nombrara al **Gerente**, que puede o
3 no ser accionista de la compañía. El nombramiento se hará por
4 periodos de **CINCO AÑOS**, El **Gerente** tendrá a su cargo la
5 administración y contabilidad de la compañía y sus funciones
6 especificas serán las siguientes; **A)** Nombrar y remover a los
7 trabajadores de la compañía, así como señalar sus
8 remuneraciones, de conformidad con el presupuesto de aquella
9 que superen esa cifra, actuara en forma conjunta con el
10 Presidente; **B)** Organizar las oficinas de la compañía y
11 supervigilar las labores del personal de ella; **C)** Dirigir el
12 movimiento económico-financiero de la compañía; **D)** Tener a su
13 cargo la caja y cartera de valores; **E)** Presentar a la Junta General
14 de Accionistas el informe de Gerencia, el balance que refleja la
15 situación económica de la compañía; la cuenta de pérdidas y
16 ganancias; y la propuesta de distribución de beneficio dentro del
17 plazo de sesenta días a contar de la terminación del respectivo
18 ejercicio; económico; **F)** Llevar los libros de actas y de Acciones y
19 Accionistas de la compañía y cuidar del archivo y de la
20 correspondencia de ella; **G)** Convocar, conjunta o separadamente
21 con el Presidente, a Junta General; de Accionistas, **H)** Actuar
22 de secretario de la Junta General **I)** Actuar por si solo en la
23 celebración de actos y contratos de una cuantía de hasta DIEZ
24 MIL DOLARES, e intervenir conjuntamente con el Presidente en
25 la de actos o contratos de cuantía superior a la antedicha; se
26 requerirá la previa autorización de la Junta General para la
27 celebración de actos o contratos cuando la cuantía de ello
28 excediere de QUINCE MIL DOLARES, o entrare en la contratación



1 de personal con remuneración superior a los **DOS MIL**
2 **DOLARES**, mensuales **J)** Intervenir, conjuntamente con el
3 Presidente, en el otorgamiento de escrituras públicas que
4 contengan reformas a los Estatutos y en las de adquisición o
5 establecimiento de gravámenes sobre bienes inmuebles de la
6 compañía; **K)** Conferir Poder Especial para que el apoderado
7 obre a nombre de la compañía en los actos, contratos y gestiones
8 que el poder determine, **L)** Todas aquellas contempladas en la
9 *Ley de compañías.* **ARTICULO CUADRAGESIMO**
10 Subrogación.- Cuando fallare el Presidente lo subrogara la
11 *persona designada por la Junta General* En ausencia o
12 imposibilidad del Gerente, lo reemplazara el Presidente, y a falta
13 de este, La persona que la Junta elija, **CAPITULO VI DE LA**
14 **FISCALIZACION, ARTICULO: CUADRAGESIMO PRIMERO**
15 Fiscalización.- La Junta General de Accionistas designara
16 anualmente un comisario que ejercerá la fiscalización de la
17 compañía, y tendrá derecho ilimitado de inspección y vigilancia
18 sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la
19 administración y sus intereses de la Compañía. La Junta
20 designara, al mismo tiempo, un suplente. El Comisario principal y
21 su suplente podrán ser indefinidamente reelegidos. **ARTICULO**
22 **CUADRAGESIMO SEGUNDO** Atribuciones del Comisario.- Es
23 atribución y obligación de los Comisarios Fiscalizar en todas sus
24 partes la administración de la compañía, velando porque esta se
25 sujete no solo a los requisitos legales o no también a las normas
26 *de una buena administración.* La Junta General podrá determinar
27 atribuciones y obligaciones especiales para los comisarios, a más
28 de las siguientes; **1.- Cerciorarse de la constitución y subsistencia**

1 de las garantías de los administradores y Gerentes en los casos
2 en que fueren exigidos; 2.- Exigir de los administradores la
3 entrega de un balance mensual de comprobación; 3.- Examinar,
4 en cualquier momento y por lo menos cada tres meses, los libros
5 y papeles de la compañía y los estados de caja y cartera; 4.-
6 Convocar a Junta General de Accionistas en los casos
7 determinados en la Ley, 5.- Solicitar a los administradores
8 que hagan constar en el orden del día, previamente a la
9 convocatoria de la Junta General, los puntos que creyeren
10 convenientes 6.- Asistir, con voz informativa, a las Juntas
11 Generales, 7.- Vigilar en cualquier tiempo las operaciones de la

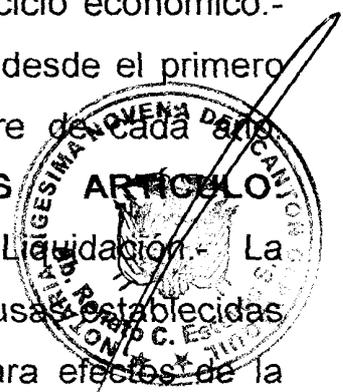
12 compañía, **CAPITULO VII MOVIMIENTO ECONOMICO,**

13 **ARTÍCULO. CUADRAGESIMO TERCERO.-** Reparto de
14 utilidades.- De los beneficios líquidos anuales se deberá destinar
15 por lo menos un cincuenta por ciento para dividendos a favor de
16 los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de los
17 accionistas concurrentes a la Junta General Solo se pagara
18 dividendos sobre las acciones en razón de beneficios realmente
19 obtenidos y percibidos o de reservas expresas efectivas de libre
20 disposición. La distribución de dividendos entre los accionistas se
21 realizara en proporción al capital que hubieren desembolsado.

22 **ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO.-** Ejercicio económico.-
23 El ejercicio económico de la compañía correrá desde el primero
24 de Enero hasta el treinta y uno de Diciembre de cada año.

25 **CAPITULO VIII OTRAS NORMAS** **ARTICULO**

26 **CUADRAGESIMO QUINTO.-** Disolución y Liquidación.- La
27 compañía se disolverá por cualquiera de las causas establecidas
28 en el **ART: 361**, de la Ley de compañías. Para efectos de la

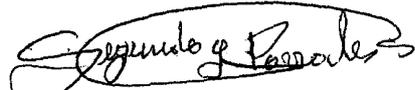


1 disolución y liquidación se estará a lo que disponen los
2 parágrafos 2-4 Y 5 de la sección XII, de la Ley de Compañías.
3 En caso de liquidación actuara como liquidador el Gerente de la
4 compañía, salvo que la Junta General de Accionistas decida que
5 actué expresamente otra persona **ARTÍCULO CUADRAGESIMO**
6 **SEXTO.-** Normas complementarias.- En lo no previsto en los
7 presentes Estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley de
8 Compañías y sus Reglamentos, y sus eventuales reformas se
9 entenderán incorporadas a estos Estatutos **CUARTA.-**
10 **INTEGRACION DEL CAPITAL SOCIAL.-** Suscripción.- El capital
11 de la Compañía, de **OCHOCIENTOS DOLARES**, está
12 íntegramente suscrito, de la siguiente forma ; Accionista:
13 **SEGUNDO GRISMALDO PARRALES SANTANA** suscribe
14 **DOSCIENTAS** acciones, **WASHINGTON EDMIDIO SAN**
15 **LUCAS PRADO** suscribe **DOSCIENTAS** acciones. **VICTOR**
16 **JULIO PLAZA MORAN** suscribe **CIEN** acciones **FAUSTO**
17 **MARCELO FLORES FLORES** suscribe **DOSCIENTA** acciones,
18 **ERNESTO FRANCISCO PLAZA PARRALES** suscribe **CIEN**
19 acciones **PAGO DEL CAPITAL.-** De este valor suscrito,
20 los accionistas subscritores han pagado, en esta fecha,
21 **CUATRCIENTOS DOLARES**, es decir, el **CINCuenta. POR**
22 **CIEN** del capital, mediante deposito en efectivo en la cuenta
23 de Integración del capital de la Compañía, abierta en el Banco
24 **PROCREDIT**, según certificación que se agrega a la presente
25 escritura , En consecuencia, el capital de la compañía queda
26 distribuido en la siguiente forma; Accionista **SEGUNDO**
27 **GRISMALDO PARRALES SANTANA**, suscribe **DOSCIENTOS**
28 **DOLARES**, del mismo que paga **CIEN DOLARES**, para abrir la

1 cuenta de integración del Banco **PROCREDIT** quedando un saldo
2 por pagar de **CIEN DOLARES, WASHINGTON EDMIDIO SAN**
3 **LUCAS PRADO**, Suscribe **DOSCIENTOS DOLARES**, del mismo
4 que paga **CIEN DOLARES**, para abrir la cuenta de integración
5 del Banco **PROCREDIT**. Quedando un saldo por pagar de **CIEN**
6 **DOLARES, VICTOR JULIO PLAZA MORAN**, suscribe **CIEN**
7 **DOLARES** del mismo que paga **CINCUENTA DOLARES**, para
8 abrir la cuenta de integración del Banco **PROCREDIT** quedando
9 un saldo por pagar de **CINCUENTA DOLARES, FAUSTO**
10 **MARCELO FLORES FLORES** suscribe **DOSCIENTOS**
11 **DOLARES**, del mismo que paga **CIEN DOLARES** para abrir la
12 cuenta de integración del Banco **PROCREDIT** quedando un
13 saldo por pagar de **CIEN DOLARES, ERNESTO FRANCISCO**
14 **PLAZA PARRALES** suscribe **CIEN DOLARES** del mismo que
15 paga **CINCUENTA DOLARES** para abrir la cuenta de integración
16 del Banco **PROCREDIT** quedando un saldo por pagar de
17 **CINCUENTA DOLARES**, Los accionistas que todavía
18 mantienen un saldo por aportar se comprometen a pagar la suma
19 no cubierta del capital suscrito en el plazo y las condiciones que
20 determine la Junta General, de Accionistas, de acuerdo con la
21 Ley, **DISPOSICION TRANSITORIA**, Primera.- Facúltese al
22 **Abogado, HENRY SUAREZ RIVAS**, con registro de Matricula del
23 Colegio de Abogados del Guayas número **CUATRO MIL**
24 **CINCUENTA Y SEIS C.A.G..-** para que realice los tramites y
25 diligencias necesarias para la aprobación, publicación,
26 inscripción, afiliación a la Institución que corresponda, este
27 Servicio de Transporte de cargas pesadas y el Registro de la
28 Constitución de la compañía misma a las que se refiere esta



1 escritura, Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás
2 Clausulas de estilo necesarias para la perfecta validez de este
3 Instrumento Público **Hasta aquí la Minuta.** Firmado (ilegible)
4 Abogado **HENRY SUAREZ RIVAS** Registro número **CUATRO**
5 **MIL CINCUENTA Y SEIS,** del **C.A.G. HASTA AQUÍ LA MINUTA**
6 **QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA Y EN CUYO**
7 **TEXTO SE RATIFICAN LOS OTORGANTES.-** Queda
8 agregado el certificado de Integración de Capital.- Leída esta
9 escritura de principio a fin los comparecientes y en alta voz, por
10 mí el Notario, dichos comparecientes la aprueban en todas sus
11 partes, se afirman, ratifican y firman en unidad de acto, de todo lo
12 cual doy fe.-.....

13
14 
15 **SEGUNDO GRISMALDO PARRALES SANTANA** 

16 **C. C # 130151255-2**
17 **C.V. 009-0288**

18
19
20 
21 **WASHINGTON EDMUNDO SAN LUCAS PRADO** 

22 **C. C # 090704742-7**
23 **C.V. 088-0011**

24
25 
26
27 **VICTOR JULIO PLAZA MORAN** 

28 **C.C. 091174778-0**



Banco ProCredit

Ecuador

CERTIFICADO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil, 13 de Junio del 2011

El (la) SR. SEGUNDO GRISMALDO PARRALES SANTANA con numero de cedula 1301512552, el SR. WASHINGTON EDMIDIO SAN LUCAS PRADO con numero de cedula 0907047427, el SR. VICTOR JULIO PLAZA MORAN con numero de cedula 0911747780, el SR. FAUSTO MARCELO FLORES FLORES con numero de cedula 1707512578 y el SR. ERNESTO FRANCISCO PLAZA PARRALES con numero de cedula 0911598985 consignaron en este Banco un depósito de USD \$400.00

Para INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la COMPAÑIA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A . Hasta la respectiva autorización de la Superintendencia de Compañías.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRE DEL SOCIO	USD	VALOR
SEGUNDO GRISMALDO PARRALES SANTANA	USD	\$100.00
WASHINGTON EDMIDIO SAN LUCAS PRADO	USD	\$100.00
VICTOR JULIO PLAZA MORAN	USD	\$50.00
FAUSTO MARCELO FLORES FLORES	USD	\$100.00
ERNESTO FRANCISCO PLAZA PARRALES	USD	\$50.00
TOTAL	USD	\$400.00

Si la referida Asociacion no llegara a constituirse, el depósito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante (s) en cuenta, previa a la devolución del original de este Certificado.

Ententamente,

ProCredit S.A.

*Coronel Roca
Agencia*



v. Amazonas, esquina

20 Fax (593 2) 600 3819 Quito - Ecuador

info@bancoprocredit.com.ec

www.bancoprocredit.com.ec

**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 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N.S.A** con domicilio en cantón Guayaquil, calle Baquerizo Moreno 803 y Luis Urdaneta, han solicitado a este Organismo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la nomina de CINCO (5) integrantes de esta naciente sociedad, detallados a continuación:

No	NOMBRES	CEDULA
1	PARRALES SANTANA SEGUNDO GRISMALDO	130151255-2
2	SAN LUCAS PRADO WASHINGTON EDMIDIO	090704742-7
3	PLAZA MORAN VICTOR JULIO	091174778-0
4	FLORES FLORES FAUSTO MARCELO	170751257-B
5	PLAZA PARRALES ERNESTO FRANCISCO	091159898-5

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 regirse 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"

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Calle Baquerizo Moreno 803 y Santa María
Guayaquil - Ecuador
Teléfono: 0911 598 985 / 525 518
E-mail: ctttsv@guayaquil.gov.ec

**RESOLUCIÓN No. 030 CJ 009-2011-CNTTTSV
COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL**





Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 120-DAJ-009-2011-CNTTSV, de fecha 1 de marzo del 2011, recomienda la emisión de informe favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N.S.A** por haber cumplido con el procedimiento que dispone la normativa legal.

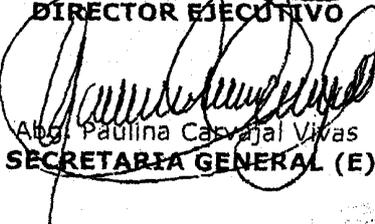
Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue publicada en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de Agosto del 2008, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento legal que regula todo lo relacionado con los Organismos del Transporte Terrestre, 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 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N.S.A.** con domicilio en el cantón Guayaquil, calle Baquerizo Moreno 803 y Luis Urdaneta, 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, 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 15 de marzo del 2011.


Ricardo Antón Rosales
DIRECTOR EJECUTIVO

Abg. Paulina Casvajal Vivas
SECRETARIA GENERAL (E)

LO CERTIFICO:

INVC

Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial
Calle León Mera N2E-98 y Reina María
Teléfono: (593) 2 251 555 / 525 616
Código Postal: 170100
www.cnttsv.gov.ec

 **CERTIFICADO**

Quito, **05 ABR. 2011**
QUE EL PRESENTE ES UNA COPIA DEL ORIGINAL
QUE SE ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO.




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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7349882
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: PARRALES SANTANA SEGUNDO GRISMALDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 09/03/2011 13:19:18

PRESENTE:

A 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:

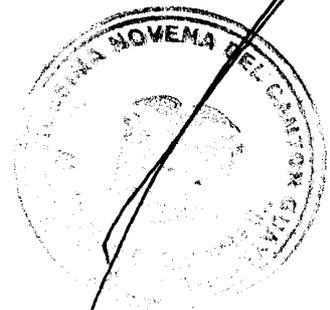
**COMPAÑIA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A.
APROBADO**

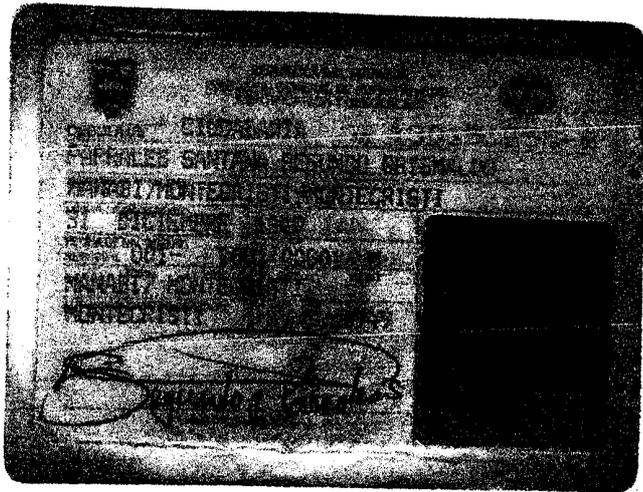
SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 08/03/2012

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.

**ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

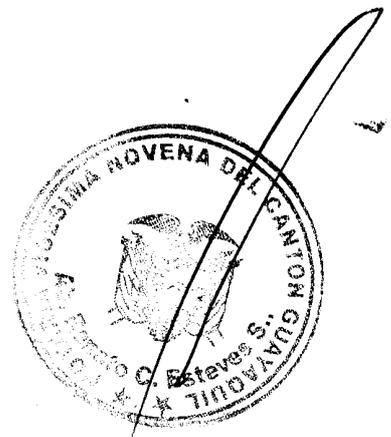
009-0288
 NÚMERO

1301512552
 CÉDULA

PARRALES SANTANA SEGUNDO
GRISMALDO

GUAYAS	GUAYAQUIL
PROVINCIA	CANTÓN
TARQUI	TARQUI
PARROQUIA	ZONA

F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA





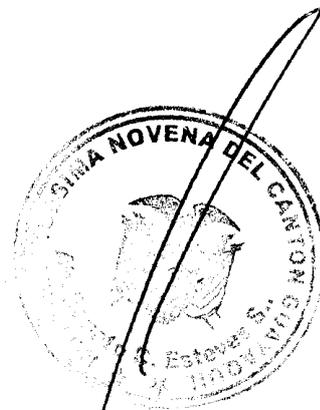
REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

127-0053 0911747780
NÚMERO CÉDULA

PLAZA MORAN VICTOR JULIO

QUAYAS	EL EMPALME
PROVINCIA	CANTÓN
VELASCO IBARRA	
PARROQUIA	

[Signature]
FRENTE COMISIÓN (E) DE LA JUNTA

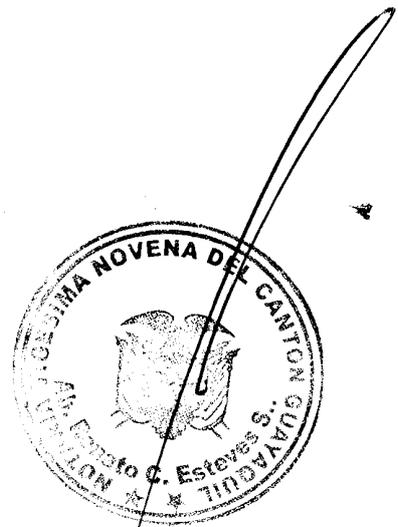


Viernes, 10 de Junio de 2011
12:11

ESTADISTICA ***** ES64318542
CASADO MARIA ELVIA CINDAL
SUPERIOR ING. DE SISTEMAS
JOSE FLORES
LUCILA FLORES
QUITO 03/07/2002
03/07/2014
REN 0101185

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CINEGRANIA * 170781257-8
FLORES FLORES FAUSTO MARCELO
FLORES FLORES FAUSTO MARCELO
27 JUNIO 1963
170781257-8
PICHINCHA / QUITO
CINEGRANIA 1963

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 02/05/2011
277-8014 NÚMERO
1707812578 CÉDULA
FLORES FLORES FAUSTO MARCELO
PROVINCIA QUITO
CANTÓN
TURBACCAY
PARROQUIA
11/06/2011 10:00 AM



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y ESCRIBANÍA

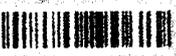
CIDADANIA 001169888-5

PLAZA PARRALES ERNESTO FRANCISCO

QUAYAS
 EL EMPALME
 QUAYAS PUERTO NUEVO

FECHA DE EMISIÓN: 1989-11-07
 NACIONALIDAD: ECUATORIANA

SEXO: M Casado
 ESTADO CIVIL: Casado
 LIGIA MONTALBANA GARCIA ROJAS

SUPERIOR INGENIERO COMERCIAL V4444V4444

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PLAZA CHOEZ MODESTO ANTONIO

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA PADRE
PARRALES SANTANA ELVIA ADELINA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUAYAQUIL
2010-08-23

FECHA DE EXPIRACIÓN
2020-06-23





REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

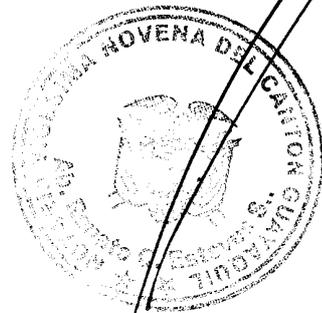
079-0306 **0011698885**
 NÚMERO CEDULA

PLAZA PARRALES ERNESTO FRANCISCO

QUAYAS QUAYACIL
 PROVINCIA CANTÓN
 TARDUI TARDUI
 PARROQUIA ZONA

[Signature]

F. PRESIDENCIA DE LA RAZA

1 C.V. 127-0053

2

3

4 FAUSTO MARCELO FLORES FLORES

5 C.C. 170751257-8

6 C.V. 277-0014

7

8

9 ERNESTO FRANCISCO PLAZA PARRALES

10 C.C. 091159898-5

11 C.V. 079-0306

12

13

14

15

16

17

18

19



Ab. Renata C. Estévez Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

20

21

Se otorgo ante mí en fe de ello esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, que la sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, el mismo día y fecha de su celebración.-

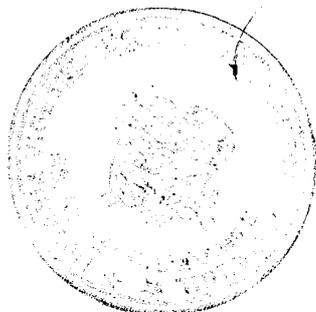
22

23

24

25

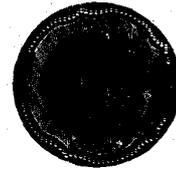
26



Ab. Renata C. Estévez Sañudo
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYAQUIL

RAZON.- Siento como tal que con fecha de hoy tomé nota al margen de la escritura de CONSTITUCION Y ESTATUTO SOCIAL de la Compañía DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A., de la resolución numero SC-IJ – DJC-G-UNO UNO-CERO CERO CERO CUATRO CERO DOS TRES, firmada por el Abogado JUAN BRANDO ALVAREZ, SUBDIRECTOR JURIDICO DE COMPAÑIAS, de fecha veinte de julio del dos mil once, mediante la cual fue aprobada dicha escritura.

Guayaquil, 2 de Agosto del 2011



Ab. Pablo C. Estéves Sánchez
NOTARIO SUPLENTE
VIGESIMO NOVENO
DEL CANTON GUAYACUIL



NUMERO DE REPERTORIO: 47.904
FECHA DE REPERTORIO: 02/Ago/2011
HORA DE REPERTORIO: 16:49

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
1-. **Certifica:** que con fecha cinco de Agosto del dos mil once en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-11-0004023, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, dictada por el Subdirector Jurídico de Compañías, **AB. JUAN BRANDO ALVAREZ**, el **20 de Julio del 2011**, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Constitución** de la **COMPANIA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A.**, de fojas **70.959 a 70.995**, Registro Mercantil número **14.118.-**

ORDEN: 47904



\$ 41.66 =
REVISADO POR *[Signature]*



[Signature]
AB. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.11. 0022781

Guayaquil, 29 SEP 2011

Señores
BANCO PRO CREDIT
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTACION TRAILERA NACIONAL C.T.T.N. S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL