



NOTARIA
DE

Ruperto Cifuentes H.

Tercera

COPIA

De la Escritura de aumento de Capital y Ref. Estatutos
otorgada por Remulo Cortillo Jb.

a favor de "Transportes Juan Sanchez" Cia. Ltda.

Baños, Dec. 23/88

Por \$ 220.000 .

BAÑOS - ECUADOR

ESCRITURA No. 431.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTA-

TUTOS: * TRANSPORTES LUNA SANCHEZ COMPANIA LIMITADA.-

CUANTIA S/ 220.000,00.-

"En la ciudad de Baños, cabecera del cantón del mismo

nombre, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador

el día Martes veinte de Diciembre de mil novecientos

ochenta y ocho; ante mí Ruperto Cifuentes Herrera, No-

tario Público de este cantón; comparece el señor Rómulo

Aguiles Castillo Montoya, ecuatoriano, casado; mayor de

edad, de este domicilio, en su calidad de Gerente de -

"Transportes Luna Sánchez Compañía Limitada" de esta ciu-

dad, conforme lo acredita con copia certificada de su

nombramiento y posesión que se agrega como documento ha-

bilante, civilmente capaz y conocido por mí de lo cual

doy fe. Instruido del objeto al que se propone y de sus

resultados, me entrega una minuta para que sea elevada a

escritura pública, cuyo tenor literalmente copiado, dice;

"MINUTA.- Señor Notario: En el Registro de escrituras pú-

blicas a su cargo, sírvase incorporar una de aumento de

capital y reforma de Estatutos de una Compañía de Respon-

sabilidad Limitada, de conformidad con las cláusulas que

constan a continuación: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Compare-

ce al otorgamiento y suscripción de la presente minuta el

señor Rómulo Castillo, en su calidad de Gerente de "TRANS-

PORTES LUNA SANCHEZ COMPANIA LIMITADA", calidad que la a-

credita con el nombramiento debidamente inscrito que se a-

grega como documento habilitante, compareciente que es e-

cuatoriano, casado, domiciliado en Baños y legalmente ca-



1 Tránsito para contratar y obligarse. -SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-

2 UNO. Mediante escritura pública celebrada el Martes trece
3 ta y uno de Julio de mil novecientos setenta y nueve, an-
4 te el señor Ruperto Cifuentes Herrera, Notario Público
5 del Cantón Baños, se constituyó la Compañía de "TRANSPOR-
6 TES LUNA SANCHEZ COMPAÑIA LIMITADA" la que fué inscri-
7 ta el seis de Noviembre de mil novecientos setenta y nue-
8 ve bajo el número veintiocho del Registro de la Propiedad
9 del Cantón Baños, con un capital social de CUATROCIENTOS
10 OCHENTA MIL SUCRES.- DOS. se han efectuado durante la vi-
11 da de la Compañía, cesiones de participaciones.- TRES.-
12 La Junta General de Socios de veinte de Noviembre de mil
13 novecientos ochenta y ocho, resolvió lo siguiente; a) Au-
14 mentar el capital social de la Compañía en la suma de DOS-
15 CIENTOS VEINTE MIL SUCRES, de modo que éste alcance a la
16 suma de SETECIENTOS MIL SUCRES; b) que el aumento acorda-
17 do sea hecho en numerario, con la renuncia expresa al de-
18 recho preferente que cada uno de los socios tiene; y, como
19 consecuencia del aumento se reforma el artículo quinto re-
20 lativo al capital social y el artículo cuarto de los es-
21 tatutos, relativo al plazo de duración.- El acta corres-
22 -pondiente a tal resolución, es como sigue; "ACTA DE JUNTA
23 GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "TRANSPOR-
24 -TES LUNA SANCHEZ COMPAÑIA LIMITADA", DE VEINTE DE NOVIEM-
25 -BRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO.- En la ciudad de
26 Baños, a los veinte días, del mes de Noviembre de mil no-
27 vecientos ochenta y ocho, a las once horas, hallándose
28 -reunidos en la sede social de la Empresa, ubicada en la



calle "Eloy Alfaro", los socios señores: Ramiro Muñoz,

propietario de setenta participaciones; Danilo Luna,

propietario de ochenta y cinco participaciones; Rómu-

lo Castillo, propietario de ochenta y cinco partici-

paciones; Pedro Castillo, propietario de ciento ochen-

ta participaciones; y, Angel Montoya, propietario de se-

venta participaciones, de un mil sucres cada una.- Ha-

llándose en consecuencia presentes los socios que

constituyen el ciento por ciento del capital social

de la Compañía, de CUATROCIENTOS OCHENTA MIL SUCRES,

dividido en cuatrocientos ochenta participaciones de

un mil sucres cada una, amparados en lo dispuesto en

los artículos CIENTO VEINTE Y UNO y DOSCIENTOS OCHENTA

de la ley de Compañías, resuelven constituirse en Jun-

ta General Extraordinaria y Universal de Socios, a e-

fectos de tratar los siguientes puntos: UNO.- AUMENTO

DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- DOS.- AUMENTO DEL

PLAZO DE DURACION.- Dirige la sesión el titular de la

Presidencia señor Danilo Luna, y actúa como Secretario

el Gerente de la Empresa, señor Rómulo Castillo.-El se-

ñor Presidente dispone tratar el único punto del Orden

del Día.- El señor Gerente explica que necesariamente

debe realizarse un aumento de capital en la Empresa has-

ta llegar a SETECIENTOS MIL SUCRES, que es el mínimo

legal vigente para las compañías de responsabilidad li-

mitada, de acuerdo a la ley.- Sugiere que dicho aumen-

to se lo haga en numerario para capitalizar a la Com-

pañía y cubrir algunas necesidades urgentes.-Luego de

SETECIENTOS MIL SUCRES

algunas deliberaciones, los socios por unanimidad aprue-

ban lo siguiente; a) Aumentar el capital social de la
Compañía en la suma de DOSCIENTOS VEINTE MIL SUCRES, de
modo que éste alcance a la suma de SETECIENTOS MIL SUCRES.-

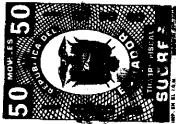
b) que el aumento acordado sea hecho en numerario, con la
-renuncia expresa al derecho preferente que cada uno de los
socios tiene, de acuerdo al siguiente cuadro que se trans-
cribe; además se aceptan que se realicen las cesiones de
fracciones pertinentes;

SOCIOS	No. de	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO CAPITAL		
	PARTICIP.	VALOR	SUCS.	NUMERARIO	SALDO
			PARTICIP.	PAGADO	
Rómulo Castillo	85	85.000,00	39	19.000,00	19.500,00
Daniilo Luna	85	85.000,00	39	19.500,00	19.500,00
Angel Montoya	60	60.000,00	28	14.000,00	14.000,00
Ramiro Muñoz	-70	70.000,00	32	16.000,00	16.000,00
Pedro Castillo	180	180.000,00	41	41.000,00	41.000,00
S U M A N :	480	480.000,00	220	110.000,00	110.000,00

El saldo será pagado en el plazo de un año a partir de la inscrip-
ción de la escritura en el Registro Mercantil.- En igual forma,
los socios aprueban por unanimidad reformar el Art. 5º del "Sta-
tuto Social, referente al capital social, el mismo que en adelan-
te dirá; ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de
la Compañía es de SETECIENTOS MIL SUCRES (S/ 700.000,00) dividi-
do en setecientos participaciones, acumulativas e indivisibles,
de un mil sucres cada una. La compañía entregará a cada socio un
certificado de aportación en el que constará necesariamente su
carácter de no negociables y el número de participaciones que

le/

por su aporte/corresponde".- DOS.- En vista de que el próximo año de caduca el plazo de duración de la Compañía, la Junta General resuelve por unanimidad reformar el ARTICULO CUARTO del Estatuto relativo a la duración de la Compañía de modo que se aumenta a CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. Como consecuencia de esta reforma, el artículo CUARTO dirá: "ARTICULO CUARTO.- DURACION.- La duración de la compañía será de CINCUENTA AÑOS contados a partir de la inscripción de la escritura pública en el Registro Mercantil".- Por último, la Junta General aprueba por unanimidad suprimir el ARTICULO SEXTO de los estatutos.- Evacuado el tratamiento del asunto para el que se constituyó esta Junta, el señor Presidente dispone un receso para la redacción del acta correspondiente.- Previamente, la Junta autoriza al Presidente y al Gerente a suscribir la escritura de aumento de capital y reforma de Estatutos.- Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se somete a consideración de la Junta, los que la aprueban en todas sus partes.- A las doce horas, se levanta la sesión.- (firmado) Ramiro Muñoz.- Danilo Luna.- Rómulo Castillo.- Pedro Castillo.- Angel Montoya".- TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.- Con los antecedentes expuestos, los comparecientes tienen a bien otorgar la presente escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, en los términos que constan a continuación: PRIMERO.-AUMENTO DE CAPITAL.- Por el presente instrumento, se aumenta el capital social de



"TRANSPORTES LUNA SANCHEZ COMPANIA LIMITADA", en la suma

de DOSCIENTOS VEINTE MIL SUCRES, de modo que éste alca n-

ce a la suma de SETECIENTOS MIL SUCRES.- El referido

aumento de capital ha sido íntegramente suscrito y paga-

do por los socios la mitad y la otra mitad será pagado

en el plazo de un año, a partir de la inscripción de la

escritura en el Registro Mercantil, de conformidad con

el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL		AUMENTO DE CAPITAL		
	No. PARTICIP.	VALOR	PARTICIP. SUSC.	PAGADO NUMERARIO	SALDO
Rómulo Castillo ✓	85	85.000,00	39.	19.500,00	19.500,00
Danilo Luna ✓	85	85.000,00	39	19.500,00	19.500,00
Angel Montoya ✓	60	60.000,00	28	14.000,00	14.000,00
Ramiro Muñoz ✓	70	70.000,00	32	16.000,00	16.000,00
Pedro Castillo ✓	180	180.000,00	82	41.000,00	41.000,00
TOTAL:	480	480.000,00	220	110.000,00	110.000,00

Segundo: REFORMA DE ESTATUTOS.- Se reforma el Estatuto Social

de la Compañía en los siguientes términos; Se reforma el artículo

CUARTO del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá; "ARTI-

CULO CUARTO. - DURACION.- La duración de la Compañía será de CIN-

CUENTA AÑOS, contados a partir de la inscripción de la escriu-

ra de constitución en el Registro Mercantil".- Tercero: Se refor-

ma el ARTICULO QUINTO de Estatutos Social, referente al capital

social; el mismo que en adelante dirá; "ARTICULO QUINTO.-DEL

CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía, es de SE-TE-

CIENTOS MIL SUCRES (S/ 700.000,00) dividido en setecientos par-

ticipaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de UN MIL S U-

GRES cada una. La compañía entregará a cada socio un cer-

tificado de Aportación en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el número de participacio-

nes que por su aporte le corresponde".- Cuarto.-La Junta

General aprobó suprimir el ARTICULO SEXTO de los Estatutos.-

Sírvase usted, señor Notario, agregar las demás

cláusulas de estilo para la plena validez de este ins-

trumento.- (Firmado) Dr. Ernesto Sevilla Callejas.- Abo-

gado.- Matrícula ciento ochenta y cinco.-Ambato".- Has-

tá aquí la minuta en la cual el compareciente se afir-

ma y ratifica, quedando elevada a escritura pública, con

todo el valor legal.- Yo el Notario, además doy fe; que

el compareciente procede con libertad y conociendo la

naturaleza y efectos legales de este instrumento, el que

les leo íntegramente y que lo aprueban; habiéndose pres-

cindido de testigos por facultarlo la ley y por querer-

lo así el otorgante; y que se procede a la suscripción

haciéndolo el concurrente y conmigo, en unidad de acto.-

Se agrega la copia certificada del nombramiento y pose-

sión del señor Rómulo Castillo, como Gerente de "TRANSOR-

TES LUNA SANCHEZ COMPAÑIA LIMITADA"; y el comprobante

de pago de timbres sobre el aumento de capital.- (firma-

do) Rómulo Castillo.- Ced. No. 1º 0030061-6.- Certifica-

do de votación No. 005-077.- El Notario.- ("ay un signo)

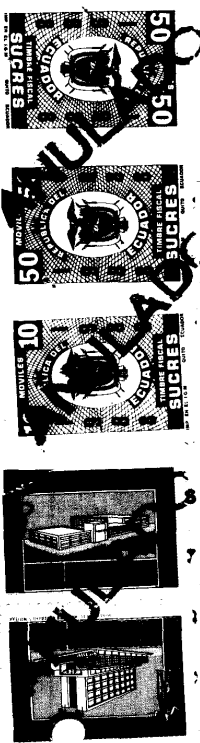
J.R. Cifuentes H".- DOCUMENTOS HABILITANTES. 61A DE TRANS-

PORTES LTDA. COMPAÑIA DE BUSES URBANOS "LUNA SANCHEZ".-

Baños-Tungurahua-Ecuador.- Baños, a 12 de Febrero de 1.988.-

Señor: ROMULO CASTILLO.- Ciudad.- De mis consideraciones;

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



Tengo a bien comunicar que por decisión de La Junta Gene-

ral de Socios de la Compañía TRANSPORTES "LUNA SANCHEZ" la Junta General de CIA. LTDA. el 12 de Febrero de 1.988, se le ha designado GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de un año.- La compañía se constituyó el 31 de Julio de 1.979 ante el Notario, señor Ruperto Cifuentes Herrera, mediante escritura pública y se inscribió en el Registro Mercantil el 6 de Noviembre de 1.979 con el número 28. Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes;. Atentamente (firmado) Víctor Acosta.- SECRETARIO.- Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía TRANSPORTES LUNA SANCHEZ CI LTDA.

(firmado) Rómulo Castillo.- CERTIFICO: que en esta fecha se posesionó del cargo de GERENTE GENERAL el señor ROMULO CASTILLO.- Baños, a 12 de Febrero de 1.988.- (firmado) Victor Acosta.- SECRETARIO.- El presente Nombramiento, con esta fecha, queda inscrito en el Registro Mercantil, bajo el número seis, (6).- Baños, a Noviembre 25 de 1.988.-

(firmado) Edmundo Villacrés T.- REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD DEL CANTON BAÑOS.- (Hay un sello).- La presente es fiel copia del original lo certifico (firmado) Víctor Acosta.- SECRETARIO.- (hay un sello).- Entre líneas.- la.

le.- Vale.-

- Se otorgó ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA, fiel y auténtica de su original, en Baños a veinte y tres de Diciembre de mil novecientos ochenta y ocho.- Además tomé nota al margen de la escritura de constitución

de la compañía TRANSPORTES LUNA SANCHEZ COMPAÑIA LIMITADA.-

TADA.-

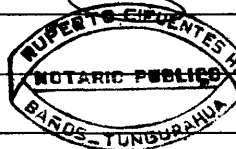
El Notario RPH [Signature]



RAZON: Siento la de que, tomé nota del contenido de esta escritura, al margen de la escritura de constitución de "TRANSPORTES LUNA SANCHEZ CIA.LTDA."; y, además, de la Resolución 88.5.2.1.118 dictada por el señor Intendente de Compañías de Ambato, cuya copia queda también adjunta a la matriz, para mayor abundamiento. Doy fe.

Baños, Enero 13 de 1989.

El Notario RPH [Signature]

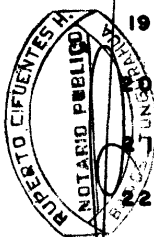


La presente escritura Pública junto con la Resolución Ordenada, con esta fecha, quedan inscritas en el Registro Mercantil, bajo el número uno, (1).-

Baños, Enero 15 de 1989,

El Registrador de la Propiedad.

[Signature]



1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	