



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1                   **CONSTITUCIÓN            DE            LA**  
2                   **COMPañÍA        DE        TRANSPORTE**  
3                   **CHALEN TRANCH S.A.**

4                   **CAPITAL AUTORIZADO: USD\$ 1,200.00**

5                   **CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800.00**

6           En el cantón La Libertad, Provincia de  
7           Santa Elena, República del Ecuador, a los  
8           **veintiún** días del mes de **marzo** del dos  
9           mil **doce**; ante mí, Abogado **CARLOS SAN**  
10          **ANDRES RESTREPO**, Notario Público del  
11          cantón; comparecen las señoras **NELLY**  
12          **TERESA CHALEN RODRIGUEZ**, de estado civil  
13          divorciada, arquitecta, domiciliada en  
14          esta localidad; **Y, MARIA DEL CARMEN**  
15          **CHALEN RODRIGUEZ**, de estado civil casada,  
16          economista, domiciliada en esta  
17          localidad; Las comparecientes declaran  
18          ser ecuatorianas, mayores de edad,  
19          capaces para obligarse y contratar  
20          según mi criterio y a quienes doy  
21          fe de conocer sus identificaciones  
22          en este acto. Bien instruidos en el  
23          objeto y resultados de esta escritura  
24          de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPañÍA DE**  
25          **TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.**, a cuya  
26          celebración concurren libre y  
27          voluntariamente sin coacción alguna para  
28          su otorgamiento me presentan la minuta





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO.-**  
2 En el Protocolo de Escrituras Públicas  
3 a su cargo sírvase incorporar una  
4 de Constitución y Estatutos de la  
5 Compañía anónima **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**  
6 **CHALEN TRANCH S.A.**, así como las  
7 declaraciones que hacen de ella y que se  
8 encuentran contenidas en las siguientes  
9 cláusulas; **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**  
10 Comparecen al otorgamiento de esta  
11 Constitución de la Compañía anónima  
12 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH**  
13 **S.A.**, las señoras: **NELLY TERESA CHALEN**  
14 **RODRIGUEZ**, ecuatoriana, mayor de edad,  
15 Arquitecta, de estado civil divorciada,  
16 por sus propios derechos; Y, **MARIA**  
17 **DEL CARMEN CHALEN RODRIGUEZ**, ecuatoriana,  
18 mayor de edad, de estado civil  
19 casada, por sus propios derechos.  
20 **SEGUNDA: EXPRESION DE VOLUNTAD.-** Las  
21 comparecientes mencionadas en la cláusula  
22 anterior manifiestan que es su voluntad  
23 la de formar una Compañía Anónima bajo la  
24 denominación de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**  
25 **CHALEN TRANCH S.A.**, y que en los  
26 estatutos y declaraciones que a  
27 continuación se detallan, constan el  
28 objeto social de la compañía, su capital,



P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1 forma de pago, plazo, administración y en  
2 fin todos los requisitos exigidos por  
3 la Ley Ecuatoriana. **ESTATUTOS SOCIALES**  
4 **DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN**  
5 **TRANCH S.A. CAPITULO PRIMERO: NOMBRE,**  
6 **NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.**  
7 **ARTICULO PRIMERO: NOMBRE, NACIONALIDAD,**  
8 **DOMICILIO.-** La compañía se denomina  
9 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH**  
10 **S.A.,** con domicilio principal en la  
11 ciudad de La Libertad, Provincia de  
12 Santa Elena, pudiendo establecer  
13 agencias o sucursales dentro del  
14 territorio nacional. **ARTICULO SEGUNDO:**  
15 **OBJETO SOCIAL.-** La compañía se dedicará  
16 exclusivamente al Transporte de Carga  
17 Pesada a nivel Nacional, sujetándose a  
18 las disposiciones de la Ley Orgánica del  
19 Transporte Terrestre, Tránsito y  
20 Seguridad Vial, sus Reglamentos y las  
21 Disposiciones que emitan los Organismos  
22 competentes en esta materia. Para cumplir  
23 con su objeto social la Compañía podrá  
24 suscribir toda clase de contratos  
25 civiles y mercantiles permitidos por la  
26 Ley, relacionado con el objeto social.  
27 **ARTICULO TERCERO.-** Los contratos de  
28 Operación que reciba la Compañía para la

P'MPS

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 prestación del servicio de transporte  
2 comercial de carga pesada, serán  
3 autorizados por los competentes  
4 organismos de tránsito, y no constituyen  
5 títulos de propiedad por consiguiente no  
6 son susceptibles de negociación. **ARTICULO**  
7 **CUARTO.**- La Reforma del Estatuto, aumento  
8 o cambio de unidades, variación de  
9 servicio y más actividades de Tránsito y  
10 Transporte Terrestre, lo efectuará la  
11 compañía, previo informe favorable de los  
12 competentes Organismos de Tránsito.  
13 **ARTICULO QUINTO.**- La compañía en todo lo  
14 relacionado con el Tránsito y Transporte  
15 Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica  
16 de Transporte Terrestre, Transito y  
17 Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a  
18 las regulaciones que sobre esta materia  
19 dictaren los organismos competentes de  
20 Transporte Terrestre y Tránsito.  
21 **ARTICULO SEXTO.**- Si por efecto de la  
22 prestación del servicio deberán cumplir  
23 además normas de seguridad, higiene,  
24 medio ambiente u otros establecidos por  
25 otros Organismos, deberán en forma previa  
26 cumplirlos. **ARTICULO: SEPTIMO.- PLAZO Y**  
27 **EJECUCION LEGAL.**- El plazo de duración  
28 de la compañía es el de **cincuenta años**

P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1       contados a partir de la fecha de  
2       inscripción del presente contrato en el  
3       Registro Mercantil. El plazo podrá  
4       prorrogarse por decisión de la junta de  
5       Accionistas; la compañía podrá disolverse  
6       antes del plazo señalado en estos  
7       estatutos, en la forma y condiciones  
8       señalados en la Ley de Compañía. **CAPITULO**  
9       **SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y ACCIONISTAS.**  
10      **ARTICULO OCTAVO: CAPITAL AUTORIZADO,**  
11      **SUSCRITO Y PAGADO.-** El capital autorizado  
12      de la Compañía es de **MIL DOSCIENTOS**  
13      **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
14      **NORTEAMERICA.** El Capital autorizado no  
15      puede exceder de dos veces del valor del  
16      capital suscrito. El capital suscrito de  
17      la compañía es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE**  
18      **LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA,**  
19      divididas en ochocientas acciones  
20      ordinarias, nominativas e indivisibles  
21      de un dólar de los Estados Unidos de  
22      Norteamérica cada uno. El capital  
23      suscrito es el que determina la  
24      responsabilidad de los accionistas y  
25      consiste en la parte de capital que cada  
26      accionista se compromete a pagar los  
27      futuros aumentos de capital que realice  
28      la compañía, sujetándose a los términos

P.M.P.S.

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1 establecidos por la Ley, los reglamentos  
2 y los presentes Estatutos. El capital  
3 pagado de la compañía es el que se halla  
4 efectivamente entregado a la compañía  
5 por los accionistas o cubiertos en  
6 cualquiera de las formas previstas por  
7 la ley, corresponde a la suma de  
8 **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
9 **DE NORTEAMERICA.** Cada título podrá  
10 contener una o más acciones, las acciones  
11 serán emitidas en libros talonarios y  
12 estarán firmadas por el presidente y  
13 Gerente General de la Compañía, cada  
14 acción liberada confiere al accionista el  
15 derecho de un voto en las deliberaciones  
16 y resoluciones que adopte la Junta  
17 General de Accionistas. **ARTICULO NOVENO:**  
18 **NUMERACION Y TITULOS.-** Las acciones serán  
19 numeradas del cero cero cero uno al  
20 ochocientos pudiendo un mismo título  
21 representar varias acciones. **ARTICULO**  
22 **DECIMO: PROPIEDAD DE ACCIONES.-** La  
23 compañía considerará propietario de las  
24 acciones a quién aparezca como tal, en el  
25 libro de acciones y accionistas; cuando  
26 haya varios propietarios de una misma  
27 acción, nombrarán un representante común  
28 y los propietarios responderán

P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1       solidariamente frente a la compañía de  
2       las obligaciones que se deriven de su  
3       condición de socios.   **ARTICULO DECIMO**  
4       **PRIMERO: AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital  
5       de la Compañía podrá aumentar por  
6       resolución de la Junta General de  
7       Accionistas, las acciones será de un  
8       dólar de los Estados Unidos de  
9       Norteamérica cada una de ellas y solo se  
10      entregarán a sus suscriptores una vez  
11      pagado su valor. Se podrá lograr el  
12      aumento de capital, por aportación que  
13      hagan nuevos socios, por capitalización  
14      de reservas y por cualquier otro medio  
15      permitido por la ley.   **ARTICULO DECIMO**  
16      **SEGUNDO: LEGALIZACIÓN DE TITULOS.-** Los  
17      Títulos de las acciones serán firmados  
18      por el Presidente y Gerente General de la  
19      Compañía.   **ARTICULO DECIMO TERCERO:**  
20      **IGUALDAD DE DERECHOS.-** Todas las acciones  
21      pagadas de la compañía, gozan de iguales  
22      derechos y privilegios.   **ARTICULO DECIMO**  
23      **CUARTO: PERDIDA, DETERIORO Y**  
24      **DESTRUCCION.-** En caso de pérdida y  
25      deterioro o destrucción de los títulos  
26      de las acciones remitirán nuevos títulos  
27      anulando los anteriores a costa del  
28      interesado. En éste caso los nuevos



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
---NOTARIO

1 títulos se emitirán previo aviso que se  
2 publicará en uno de los diarios de mayor  
3 circulación en el domicilio principal  
4 de la compañía por tres días consecutivos  
5 después de treinta días de la última  
6 publicación, siempre que no hubiere  
7 oposición. **ARTICULO DECIMO QUINTO: CESION**  
8 **Y TRANSFERENCIA DE ACCIONES.-** Los  
9 propietarios de acciones nominativas que  
10 por cualquier motivo las cedan o  
11 transfieran, deberán dar aviso de  
12 inmediato al representante legal de la  
13 compañía, para dar cumplimiento con lo  
14 dispuesto en la ley de Compañías y, para  
15 tener en cuenta el propietario de las  
16 acciones según lo dispuesto en el  
17 artículo Sexto de estos estatutos.  
18 **ARTICULO DECIMO SEXTO: DERECHO A VOTO.-**  
19 Cada accionista tendrá en la Juntas  
20 Generales, derechos a voto en proporción  
21 al valor pagado de sus propias acciones.  
22 **CAPITULO TERCERO: ADMINISTRACION Y**  
23 **REPRESENTACION. ARTICULO DECIMO SEPTIMO:**  
24 **ORGANO REPRESENTATIVOS.-** La compañía  
25 estará gobernada por la Junta General de  
26 accionistas y administrada por el  
27 Presidente y por el Gerente General,  
28 según las atribuciones que en cada uno se

P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1        concede    en    los    presente    estatutos.  
2        **ARTICULO DECIMO OCTAVO: DE LA JUNTA**  
3        **GENERAL.** -    La    Junta    General    de  
4        Accionistas,    formada    por    los    socios  
5        legalmente    convocados    y    reunidos    es    la  
6        suprema    autoridad    gubernativa    de    la  
7        compañía.    En    consecuencia,    las    decisiones  
8        que    tomare    ,    obligan    a    todos    los  
9        accionistas,    aún    cuando    no    hubieran  
10        concurrido    a    las    sesiones  
11        correspondientes    o    habiendo    concurrido  
12        hubiesen    votado    en    contra;    dichas  
13        decisiones    no    podrán    ser    revisadas    sino  
14        por    la    propia    junta    General,    salvo    el  
15        derecho    de    oposición    consignado    en    los  
16        artículos    doscientos    cuarenta    y    nueve    y  
17        doscientos    cincuenta    de    la    Ley    de  
18        Compañía.    **ARTICULO DECIMO NOVENO: CLASE**  
19        **DE JUNTAS.** -    Las    Juntas    Generales    podrán  
20        ser    ordinarias    o    extraordinarias;    las  
21        primeras    se    reunirán    durante    el    primer  
22        trimestre    de    cada    año,    para    conocer  
23        informes    de    administradores,    balances,  
24        cuentas    de    pérdidas    y    ganancias  
25        beneficios,    nombramientos,    debiendo    ser  
26        convocadas    por    el    Presidente    o    el    Gerente  
27        General    mediante    aviso    que    será    publicado  
28        en    uno    de    los    Diarios    de    mayor



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1        circulación en el domicilio principal de  
2        la compañía y con anticipación de ocho  
3        días al menos al día de la reunión. La  
4        Juntas Generales extraordinarias se  
5        reunirán en cualquier tiempo por decisión  
6        del Presidente o del Gerente General o a  
7        pedidos de accionistas que representen  
8        por lo menos el veinticinco por ciento  
9        del capital social y en los demás casos  
10       señalados en la Ley, respecto a la forma  
11       de hacer la convocatoria se estará a lo  
12       dispuesto en éste mismo artículo.

13       **ARTICULO VIGESIMO: JUNTAS UNIVERSALES.-**

14       La Junta General se entenderá convocada y  
15       quedará válidamente constituida en  
16       cualquier tiempo y lugar dentro del  
17       territorio nacional para tratar cualquier  
18       asunto, siempre que esté presente todo el  
19       capital social pagado, y los accionistas  
20       ya sea personalmente o por medio del  
21       apoderado con carta poder o poder  
22       especial, quienes deberán suscribir el  
23       acta obligatoriamente aceptando la  
24       unanimidad la celebración de la junta y  
25       resoluciones.       **ARTICULO VIGESIMO**

26       **PRIMERO: REPRESENTACION.-** A las Juntas  
27       Generales concurrirán los socios  
28       personalmente o por medio de





ABG. CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO  
— NOTARIO

1 representantes, en cuyo caso la  
2 representación se conferirá por escrito  
3 y con carácter especial para cada Junta,  
4 a no ser que cada representante tenga  
5 poder legalmente conferido. **ARTICULO**  
6 **VIGESIMO SEGUNDO: QUORUM.**- El quórum para  
7 constitución de la Junta General será el  
8 que represente por lo menos la mitad del  
9 capital pagado de la compañía de la  
10 primera convocatoria, si se tratare de  
11 segunda convocatoria habrá quórum con el  
12 número de accionistas presentes, sabiendo  
13 prevenirse de esta circunstancia en la  
14 correspondiente convocatoria. **ARTICULO**  
15 **VIGESIMO TERCERO: QUORUM ESPECIAL.**- Para  
16 que la Junta General Ordinaria o  
17 Extraordinaria pueda acordar válidamente  
18 la prórroga del plazo de duración de la  
19 compañía, el aumento o disminución de  
20 capital, la transformación, fusión,  
21 disolución anticipada, reactivación de la  
22 compañía en proceso de liquidación y en  
23 general, cualquier modificación a los  
24 estatutos habrá de concurrir a ella la  
25 mitad del capital pagado en la primera  
26 convocatoria. En segunda convocatoria  
27 habrá de concurrir la tercera parte del  
28 capital pagado. Bastará con el número de

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1 accionistas presentes en tercera  
2 convocatoria. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:**  
3 **PRESIDENTE Y SECRETARIO.** - Juntas  
4 Generales serán presididas por el  
5 Presidente de la compañía. A falta del  
6 presidente será uno cualquiera de los  
7 accionistas o a quién ellos en ese  
8 momento designen, quién presidirá la  
9 junta. Se nombrará en la misma reunión  
10 un secretario. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO:**  
11 **MAYORIA.** - Las resoluciones de las Juntas  
12 General se tomarán por mayoría de votos  
13 del capital pagado concurrente a la  
14 reunión. Los votos en blanco y las  
15 abstenciones sumarán a la mayoría.  
16 **ARTICULO VIGESIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DE**  
17 **LA JUNTA GENERAL.** - La Junta General tiene  
18 atribuciones para decidir todo asunto  
19 pertinente a los negocios de la compañía,  
20 siempre que no opongan a la ley y a los  
21 presentes estatutos. De manera especial  
22 son sus atribuciones: a) Designar y  
23 remover libremente al Presidente y al  
24 Gerente General y fijar sus  
25 remuneraciones. b) conocer y aprobar los  
26 informes, balances y cuentas, inventarios  
27 que presentarán anualmente el presidente,  
28 Gerente General y otro funcionario de



P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 la compañía. **c)** Nombrar un comisario  
2 Principal y uno suplente. **d)** Disponer  
3 sobre la constitución de reservas  
4 especiales. **e)** Resolver sobre el destino  
5 que se dará a las utilidades anuales.  
6 **f)** Autorizar gravámenes o prendas  
7 sobre bienes muebles, así como autorizar  
8 gravámenes o enajenaciones sobre  
9 inmuebles de la compañía. **g)** acordar los  
10 aumentos o reintegros de capital social.  
11 **h)** Prorrogar o restringir el plazo de  
12 duración de la compañía. **i)** Reformar e  
13 interpretar los presentes estatutos. **j)**  
14 Disponer que se establezcan acciones  
15 contra los administradores en caso de  
16 ser estas necesarias. **k)** Autorizar al  
17 presidente y al Gerente General el  
18 otorgamiento de poderes generales. **l)**  
19 Nombrar liquidadores cuando llegue el  
20 caso de hacerlo. **ll)** Resolver toda  
21 controversia que por derecho propio le  
22 corresponda en su calidad de órgano  
23 supremo gubernativo de la compañía;  
24 y, **m)** Cumplir en fin, todas aquellas  
25 atribuciones que por estos estatutos o  
26 por mandato de la Ley le estuvieren  
27 asignadas. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO:**  
28 **ACTAS DE JUNTAS.-** Las actas de las



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
— NOTARIO

1 sesiones de Junta General podrán  
2 aprobarse en la misma reunión y serán  
3 firmadas por el presidente y el  
4 secretario; dichas actas serán escritas  
5 a máquina en hojas móviles foliadas con  
6 numeración sucesiva y continua y  
7 rubricadas una por una por el secretario.  
8 **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO: PRESIDENTE Y**  
9 **SUS ATRIBUCIONES.**- El presidente será  
10 nombrado por la Junta General, podrá ser  
11 o no ser accionista de la compañía,  
12 durará **cinco años** en su cargo y podrá ser  
13 indefinidamente reelegido en caso que  
14 termine el plazo para el cual fue  
15 electo, se prorrogarán sus funciones  
16 hasta que sean legalmente reemplazado o  
17 reelegido, manteniendo incólume sus  
18 atribuciones. Son sus atribuciones: a)  
19 Convocar y presidir las reuniones de la  
20 Junta General. b) Suscribir  
21 conjuntamente con el Gerente General los  
22 títulos de las acciones. c) legalizar  
23 su firma conjuntamente con la del  
24 secretario, las actas de las juntas  
25 generales. d) Presentar anualmente a la  
26 junta cuando esta lo solicite un informe  
27 de las actividades su situación de la  
28 compañía. e) Reemplazar sin perder su

P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO  
—NOTARIO

1      calidad de Presidente al Gerente General  
2      a falta de temporal o permanente hasta  
3      que se designe Gerente General. f)  
4      Ejercer las demás atribuciones y cumplir  
5      las obligaciones señaladas para los  
6      administradores en la ley de Compañías.  
7      **ARTICULO VIGESIMO NOVENO: DEL GERENTE**  
8      **GENERAL.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.-** El  
9      Gerente General es la autoridad ejecutiva  
10     de la compañía: Será elegido por la  
11     Junta General para un periodo de cinco  
12     años, pudiendo ser indefinidamente  
13     reelegido y podrá ser o no socio de la  
14     compañía, en caso que termine el periodo  
15     para que fue elegido se prorrogará sus  
16     funciones hasta que sea legalmente  
17     reemplazado o reelegido, manteniendo  
18     todas sus atribuciones. Son sus  
19     atribuciones y deberes: a) Ejercer la  
20     representación legal de la compañía,  
21     tanto judicial como extrajudicial con  
22     amplias atribuciones dentro del marco  
23     legal y estatutario. b) Administrar los  
24     negocios de la compañía. c) Manejar sus  
25     fondos, abrir y mantener cuentas  
26     corrientes, efectuar operaciones  
27     bancarias de toda clase, recibir,  
28     comprar, vender, realizar en fin

P'MPS

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 cualquier operación, acto o contrato. d)  
2 Convocar a reuniones de Junta General de  
3 Accionistas. e) Suscribir conjuntamente  
4 con el presidente, los títulos de los  
5 accionistas. f) presentar conjuntamente  
6 con su informe el balance anual de  
7 pérdidas y ganancias, la proforma de  
8 distribución de utilidades y de  
9 dividendos e informar sobre la marcha de  
10 la compañía. g) Cuidar bajo su  
11 responsabilidad que se lleven  
12 adecuadamente los libros de contabilidad  
13 así como los demás libros exigidos por  
14 la ley. h) Presentar proyectos de  
15 Reglamentación de los presentes estatutos  
16 para aprobación de la Junta General. i)  
17 Ejercer las demás atribuciones y cumplir  
18 los deberes que le corresponden en razón  
19 de sus funciones, conforme a estos  
20 estatutos, a las resoluciones de la Junta  
21 General y a las disposiciones de la Ley  
22 de Compañías. **ARTICULO TRIGESIMO:**

23 **PRORROGA DE FUNCIONES.-** En el evento de  
24 concluir el periodo para lo cual fueron  
25 elegidos los representantes y  
26 funcionarios de la compañía, continuarán  
27 con su cargo con todas las atribuciones  
28 y deberes hasta que la junta General



P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 nombre a los reemplazantes, salvo  
2 los casos de destitución previstas en la  
3 ley. **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO:**  
4 **AUTORIZACIÓN DE NOMBRAMIENTOS.-** Los  
5 nombramientos de los funcionarios que  
6 correspondan hacer a la Junta General  
7 los extenderá el secretario de la  
8 Junta correspondientes. **ARTICULO**  
9 **TRIGESIMO SEGUNDO: DEL COMISARIO.-** La  
10 Junta General nombrará un Comisario  
11 Principal y una Suplente con las  
12 funciones establecidas en la Ley de  
13 Compañías durarán un año en sus  
14 funciones, pudiendo ser indefinidamente  
15 reelegidos. Su obligación principal  
16 será la de presentar a la Junta General  
17 Ordinaria un informe sobre el  
18 estado económico y financiero de la  
19 compañía. **ARTICULO TRIGESIMO TERCERO:**  
20 **DISOLUCION DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía  
21 se disolverá antes del tiempo previsto  
22 en estos estatutos cuando la junta  
23 General de Accionistas así lo decidan,  
24 en caso de pérdida del cincuenta por  
25 ciento o más del capital social y  
26 la totalidad de las reservas, o por  
27 fusión y en los demás casos establecidos  
28 en la ley. En caso de disolución



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
— NOTARIO

1 anticipada la Junta General nombrará un  
2 liquidador con las facultades que le  
3 concede la ley. **CAPITULO CUARTO.**  
4 **DISPOSICIONES GENERALES. ARTICULO**  
5 **TRIGESIMO CUARTO: EJERCICIO ECONOMICO.-**  
6 El ejercicio económico de la compañía  
7 será del año calendario. **ARTICULO**  
8 **TRIGESIMO QUINTO: RESERVA LEGAL.-** Se  
9 asignará por lo menos un diez por ciento  
10 de las utilidades líquidas de cada  
11 ejercicio económico para la constitución  
12 del fondo de reserva legal hasta  
13 que éste alcance por lo menos el  
14 cincuenta por ciento del capital  
15 social. **ARTICULO TRIGESIMO SEXTO:**  
16 **RESERVA ESPECIAL.-** Si acaso la compañía  
17 desea establecer una reserva especial  
18 esta deberá ser aprobada en Junta  
19 General, pudiendo el Gerente General a  
20 pedido de la Junta reglamentar todo lo  
21 referente a esta reserva. **ARTICULO**  
22 **TRIGESIMO SEPTIMO: SUJETACION A LA LEY.-**  
23 En todo lo que no tuviere en los  
24 estatutos se aplicarán las disposiciones  
25 de la ley de Compañías, y a la Ley  
26 Orgánica de Transporte Terrestre,  
27 Tránsito y Seguridad Vial y sus  
28 Reglamentos y a las regulaciones que

P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 obre esta materia dictaren los  
2 organismos competentes de Transporte  
3 Terrestre y Tránsito y otras en las que  
4 fuere pertinente. **ARTICULO TRIGESIMO**  
5 **OCTAVA: IGUALDAD DE DERECHOS.-** Ninguno  
6 de los socios fundadores se reserva  
7 derecho personal alguno premio, corretaje  
8 o beneficio especial quedando prohibido  
9 la sindicalización de acciones. **CLAUSULA**  
10 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Las accionistas  
11 fundadoras de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE**  
12 **CHALEN TRANCH S.A.,** hacen las siguientes  
13 declaraciones: **UNO) CAPITAL SUSCRITO:** El  
14 capital de la compañía ha sido suscrito  
15 y pagado de la siguiente manera:  
16 **ARQUITECTA NELLY TERESA CHALEN RODRIGUEZ,**  
17 ha suscrito seiscientos acciones  
18 ordinarias y nominativas de un dólar de  
19 los Estados Unidos de cada una y a pagado  
20 el veinticinco por ciento de cada una de  
21 ellas, esto es la cantidad de **CIENTO**  
22 **CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS**  
23 **DE NORTEAMERICA;** y, la señora **ECONOMISTA**  
24 **MARIA DEL CARMEN CHALEN RODRIGUEZ,** ha  
25 suscrito doscientas acciones ordinarias y  
26 nominativas de un dólar cada una y ha  
27 pagado el veinticinco por ciento del  
28 valor de cada una de ellas, esto es la

P'MPS



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
— NOTARIO

1 cantidad de **CINCUENTA DOLARES DE LOS**  
2 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.** Conforme  
3 consta del certificado de Cuenta de  
4 Integración de Capital que se adjunta. El  
5 saldo lo pagarán en el plazo de un año  
6 contado a partir de la inscripción de  
7 éste instrumento en el Registro  
8 Mercantil. **DOS) AUTORIZACION:** Queda  
9 Expresamente facultada la Abogada **NANCY**  
10 **CHALEN RODRIGUEZ,** Registro número cuatro  
11 mil cuatrocientos veinticuatro, para que  
12 a nombre y en representación de las  
13 fundadoras de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE**  
14 **CHALEN TRANCH S.A.,** realice todos los  
15 trámites necesarios hasta la legalización  
16 de éste contrato. **CLAUSULA FINAL.-**  
17 Agregue Usted Señor Notario las demás  
18 cláusulas de estilo para la validez y  
19 firmeza de esta escritura. (F) ILEGIBLE  
20 ABOGADA NANCY CHALEN RODRIGUEZ. Registro  
21 número cuatro mil cuatrocientos  
22 veinticuatro. Hay un sello. Es copia.  
23 Hasta aquí la minuta que por  
24 disposición de la ley queda elevada a  
25 escritura pública para que surta sus  
26 efectos legales. Leída que les fue  
27 esta escritura a las comparecientes por  
28 el Notario de principio a fin y

P'MPS

[Imprimir](#)



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7352744  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: CHALEN RODRIGUEZ NANCY LOLA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/03/2011 10:04:17

**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 TRANSPORTE CHALEN TRANCH S. A.  
APROBADO**

**SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 13/04/2012**

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.

**AB. NESTOR FLORES MARIDUEÑA  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL**

COPIA

**CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

No. 07001HKC000027-5

Certificamos haber recibido en depósito, en Cuenta de Integración de Capital de la siguiente persona jurídica en formación. **COMPANIA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**

La cantidad de DOSCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA correspondiente a los aportes realizados de acuerdo con el detalle siguiente:

NOMBRE	CANTIDAD
CHALEN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN	\$50.00
CHALEN RODRIGUEZ NELLY TERESA	\$150.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$200.00</b>

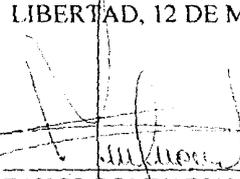
El depósito efectuado en la Cuenta de Integración de Capital se conservará en el Banco como depósito de plazo mayor de conformidad con el Art. 51 de la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero, y devengará un interés anual del .75% , salvo que el retiro se haga antes de que se cumpla el plazo de 31 días.

Entregaremos el capital depositado en la Cuenta de Integración de Capital a que se refiere este Certificado y los intereses respectivos, una vez constituida la persona jurídica, de acuerdo con las instrucciones que recibamos de su representante legal, después de que la autoridad competente que aprobó a la persona jurídica, según sea el caso, nos haya comunicado por escrito su debida constitución, y previa entrega a este Banco de copia certificada e inscrita, tanto de los estatutos aprobados, el nombramiento del representante legal y el registro único del contribuyente.

Si la persona jurídica en formación no llegare a constituirse o domiciliarse, los depósitos hechos a que se refiere este Certificado y sus intereses, serán reintegrados a los referidos depositantes, previa autorización de la autoridad competente, según el caso.

El presente documento no tiene valor negociable y lo hemos extendido a base de la información y datos que nos han sido proporcionados por los interesados, sin nuestra responsabilidad.

LIBERTAD, 12 DE MARZO DE 2012

  
**BANCO BOLIVARIANO C.A.**  
FIRMA AUTORIZADA



INSTRUCCIÓN  
SUPERIOR

PROFESIÓN  
ECONOMISTA

V2243V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
CHALEN TERAN CARLOS ALFREDO  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
RODRIGUEZ TOMALA MARIA DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
SALINAS  
2010-08-20  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
2020-08-20

*[Signature]*  
DIRECTOR GENERAL

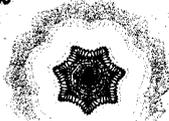
*[Signature]*  
FIRMA DEL REGISTRADO



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN

CÉDULA  
GRUPO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
SEXO  
ESTADO CIVIL  
EQUIDAD

No.  
091215684-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011  
384-0012 NÚMERO  
0912156841 CÉDULA

CHALEN RODRIGUEZ MARIA DEL  
CARMEN

SANTA ELENA LA LIBERTAD  
PROVINCIA CANTÓN  
LA LIBERTAD ZONA  
PARROQUIA

*[Signature]*  
F) PRESIDENTA (E) DE LA JUNA



**RESOLUCIÓN No. 004-CJ-024-2012-ANT**

**INFORME PREVIO CONSTITUCIÓN JURÍDICA  
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO**

**CONSIDERANDO**

Que, mediante Ingreso No. 6209-AC-ANT-2011 de fecha 28 de julio de 2011, la Compañía en formación de transporte de carga pesada denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.**", ha solicitado el informe previo de Constitución Jurídica.

Que, los integrantes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.**" con domicilio en cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, han solicitado a este Organismo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la nómina de **DOS (2)** integrantes de esta naciente sociedad, detallados a continuación:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	C. IDENTIDAD
1	CHALÉN RODRÍGUEZ NELLY TERESA	090633037-8
2	CHALÉN RODRÍGUEZ MARÍA DEL CARMEN	091215684-1

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

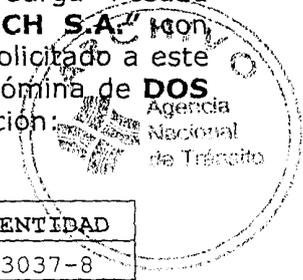
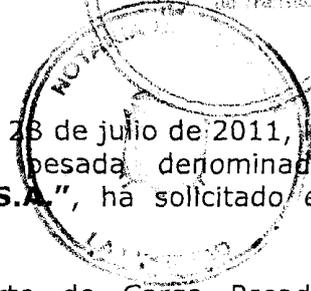
**OBSERVACIÓN:** La escritura definitiva deberá regirse a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que expresa:

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

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

"La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte 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.



SECRETARÍA  
GENERAL

**CERTIFICO**

Que el presente documento es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de este Organismo.



Agencia  
Nacional  
de Tránsito

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

Art.- La Compañía en todo lo relacionado con el Tránsito y Transporte Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de Transporte Terrestre y Tránsito.

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

Que, la Unidad Administrativa de Santa Elena, mediante Oficio No 00692-DAa 2011-UA-SE de fecha 14 de octubre de 2011 e Informe técnico favorable No 007-CJ-DT-2011-UAPSE de 05 de septiembre de 2011, recomienda la emisión de informe previo favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte en carga pesada denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.**".

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorando No 0185-DJ-ANT-2012 de fecha 01 de febrero de 2012 e Informe No 035-DAJ-023-2012-ANT de 23 de enero de 2012, recomienda la emisión de informe previo favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte de carga pesada denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.**", por haber cumplido con el procedimiento que dispone la normativa legal.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión Ordinaria efectuada el 23 de noviembre de 2011, mediante Resolución No. 021-DIR-2011-ANT, resuelve: "Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el otorgamiento de Informes Previos de Constitución Jurídica".

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 29, numeral 24 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

#### RESUELVE:

1. Emitir informe previo favorable para que la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.**", con domicilio en cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe previo 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 Agencia Nacional de Tránsito.

Juan León Mera N26-38 y Santa María  
Teléfonos: (593)(2) 2525 955 / 2525 816  
Quito - Ecuador  
www.ant.gov.ec

- 5 MAR 2012

RESOLUCIÓN No. 004-CJ-024-2012-ANT  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A."

Agencia  
Nacional  
de Tránsito  
SECRETARÍA  
GENERAL

CERTIFICO

Que el presente documento es  
FIEL COPIA DEL ORIGINAL que  
reposa en los Archivos de este  
Organismo



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 su estatuto, 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 Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y más autoridades que sean del caso.
5. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 23 de febrero de 2012.

  
 Ing. Mauricio Peña Romero  
**DIRECTOR EJECUTIVO**



**LO CERTIFICO:**

  
 Abg. Paulina Carvajal Vivas  
**SECRETARÍA GENERAL (E)**



Elaborado por: José Luis Jara Proaño

- 5 MAR 2012

RESOLUCIÓN No. 004-CJ-024-2012-ANT  
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A."

  
 Agencia  
 Nacional  
 de Tránsito  
**SECRETARÍA  
 GENERAL**

**CERTIFICO**

Que el presente documento es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de este Organismo.



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1 en alta y clara voz, éstas la aprobaron  
2 en todas y cada unas de sus partes  
3 ratificando totalmente su contenido y  
4 la suscribieron en unidad de acto  
5 conmigo, el Notario de todo lo cual DOY  
6 FE.-

7  
8  
9  
10

*M...*



11 ARQ. NELLY TERESA CHALEN RODRIGUEZ  
12 C.C. 090633037-8

13  
14  
15

*M...*



16 ECON. MARIA DEL CARMEN CHALEN RODRIGUEZ  
17 C.C. 091215684-1

18  
19

*Carlos San Andrés Restrepo*  
20 Ab. Carlos San Andrés Restrepo  
21 Notario del Canton  
La Libertad

22  
23  
24  
25  
26  
27  
28





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
— NOTARIO



- 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

TE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **SEGUNDA**  
**COPIA** QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA FECHA DE  
SU OTORGAMIENTO. -

*Ab. Carlos San Andrés Restrepo*  
Notario del Cantón  
La Libertad



**RAZON:** DOY FE QUE CON ESTA FECHA HE TOMADO  
NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE LA ESCRITURA  
DE FECHA VEINTIUNO DE MARZO DEL DOS MIL  
DOCE, DE LA RESOLUCIÓN NUMERO  
SC.IJ.DJC.G.12.0004373 DEL NUEVE DE AGOSTO  
DEL DOS MIL DOCE, MEDIANTE LA CUAL EL  
ABOGADO EFREN ROCA SOSA, ESPECIALISTA  
JURIDICO DE LA SUPERINTENDENCIA DE  
COMPAÑIAS, APROBO: LA CONSTITUCION DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A.,  
QUE CONTIENE EL PRESENTE TESTIMONIO. LA  
LIBERTAD, TRES DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL  
DOCE.-

*Efren Roca Sosa*  
Abogado Especialista  
Superintendencia de Compañías



**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón La Libertad**

Barrio San Francisco Diagonal Ira. S/N y Av. 9

**Número de Repertorio:**

**2012- 1126**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Seis de Septiembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto de contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL en las fojas 1009 a 1026 con el número 164 celebrado entre: ([CHALEN RODRIGUEZ NELLY TERESA en calidad de SOCIOS FUNDADORES], [CHALEN RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN en calidad de SOCIOS FUNDADORES], [COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH S.A. en calidad de COMPAÑIA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [No. SC.IJ.DJC.G.12.0004373] de fecha [Nueve de Agosto de Dos Mil Doce].



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo  
**Registrador de la Propiedad Titular**  
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD  
CANTON LA LIBERTAD  
Abg. Carlos Roberto Ramirez Araujo



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.12.002084E

Guayaquil, 13 SEP 2012

Señores  
BANCO BOLIVARIANO  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE CHALEN TRANCH 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 COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL