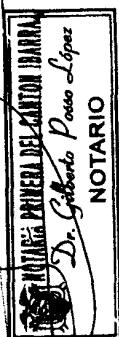


/ESCRITURA NUMERO 3056 En la ciudad de Ibarra día
CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE viernes trece de julio del año 001
CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" dos mil siete; ante mí Doctor
POR \$.1.050.00 Gilberto Posso López, Notario
OTORGADO POR EL SEÑOR LUIS Público Primero de éste Cantón,
MARCELO PEREZ CACHIMUEL Y OTROS comparecen: los señores: los
A FAVOR DEL ELLOS MISMOS Señores: Pérez Cachimuel Luis
Marcelo, casado, Cachimuel Gómez
Juan Elias, casado, Pomasqui
Pomasqui Luis Fernando, casado,
Terán Terán Mario Rolando,
casado; Montalvo Pasquel
Felicitimo Antonio, casado, Cadena Ibadango Milton Ruben, casado,
Benalcazar Cachimuel Diego Armando, soltero, Ipiales Teanga Manuel
Mesías, casado, Montalvo Suárez Luis Germán, casado, Ibadango Pasquel
Juan Antonio, casado, Pérez Cachimuel Franklin, casado, Tapia
Cevallos Manuel Amable, casado, Cachimuel Gómez Segundo Manuel, casado,
Pérez Edwin Marcelo, soltero, Jaramillo Vallejos Jimmy Raul, casado,
Ipiales Teanga Luis Alfonso, casado, Suárez Araque Wilson Abelardo,
casado, Cachimuel Gómez José Luis, casado, Montalvo Suárez Guillermo
Humberto, viudo, Castillo Ibadango Luis Jaime, casado, Montalvo
Suárez Nelson Leonardo, soltero, Quinchiguango Moreta Segundo Mesías,
casado. Torres Calderón Héctor Fabián, casado, Torres Valencia Héctor
Mauricio, casado, Flores José Miguel Silvio, casado, Valles Cachimuel
Luis Anibal, casado, Pasquel Cisneros Eli Germánico, casado, Fernández
Imbaquingo Juan José, casado, Montalvo Suárez Román Patricio, casado,
Suárez Moreno José Luis, casado, Ibadango Sarauz Luis Antonio,
casado, González Cachimuel Jesús Danilo, casado, Pozo Castillo Pablo
Pastor, soltero, Pambaquispe Tixilima Cruz Elias, casado, Ipiales
Chiran Manuel Mesías, casado, son mayores de edad, hábiles para
contratar y obligarse, vecinos de esta ciudad a quienes les conozco de



Lo que doy fe y que les identifico con la presentación de la cédula de ciudadanía que en copia certificada por el suscrito Notario acompaña como documento habilitante y dicen que han convenido en elevar a escritura pública el contrato cuya minuta me presentan y que copiada literalmente es del tenor que sigue: **SEÑOR NOTARIO:** En su Registro de Escritura Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de la cual conste COMPAÑIA DE CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" S. A. la Constitución de Compañía Anónima de servicio en camionetas contenida bajo las siguientes cláusulas: **ARTICULO PRIMERO:.- COMPARECIENTES.** - Comparecen al otorgamiento del presente contrato de Constitución de Compañía Anónima los Señores: PEREZ CACHIMUEL LUIS MARCELO, CACHIMUEL GOMEZ JUAN ELIAS, POMASQUI POMASQUI LUIS FERNANDO, TERAN TERAN MARIO ROLANDO, MONTALVO PASQUEL FELICISIMO ANTONIO, CADENA IBADANGO MILTON RUBEN, BENALCAZAR CACHIMUEL DIEGO ARMANDO, IPIALES TEANGA MANUEL MESÍAS, MONTALVO SUAREZ LUIS GERMAN, IBADANGO PASQUEL JUAN ANTONIO, PEREZ CACHIMUEL FRANKLIN, TAPIA CEVALLOS MANUEL AMABLE, CACHIMUEL GOMEZ SEGUNDO MANUEL, PEREZ EDWIN MARCELO, JARAMILLO VALLEJOS JIMMY RAUL, IPIALES TEANGA LUIS ALFONSO, SUAREZ ARAQUE WILSON ABELARDO, CACHIMUEL GOMEZ JOSE LUIS, MONTALVO SUAREZ GUILLERMO HUMBERTO, CASTILLO IBADANGO LUIS JAIME, MONTALVO SUAREZ NELSON LEONARDO, QUINCHIGUANGO MORETA SEGUNDO MESÍAS, TORRES CALDERON HECTOR FABIAN, TORRES VALENCIA HECTOR MAURICIO, FLORES JOSE MIGUEL SILVIO, VALLES CACHIMUEL LUIS ANIBAL, PASQUEL CISNEROS ELI GERMANICO, FERNANDEZ IMBAQUINGO JUAN JOSE, MONTALVO SUAREZ ROMAN PATRICIO, SUAREZ MORENO JOSE LUIS, IBADANGO SARAUZ LUIS ANTONIO, GONZALES CACHIMUEL JESUS DANILO, POZO CASTILLO PABLO PASTOR, PAMBAQUISHPE TIXILIMA CRUZ ELIAS, IPIALES CHIRAN MANUEL MESÍAS; Los comparecientes son ecuatorianos mayores de edad, domiciliados en el cantón Antonio ante parroquia de Chaltura provincia de Imbabura, plenamente capaces conforme a derecho : **ARTICULO SEGUNDO. - VOLUNTAD DE CONSTITUIRSE;** Los comparecientes en las calidades señaladas, declaran que es voluntad unir sus capitales en las proporciones que luego se detallan a fin de constituir como en

efecto constituyen, simultáneamente y en un solo acto, una **COMPAÑÍA ANÓNIMA** que se denominará "COMPANIA DE CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" S.

002

A., la cual se regirá por las leyes ecuatorianas y las leyes de este contrato social. **ARTICULO TERCERO.- ESTATUTO SOCIAL.**- En su

organización y administración se rige por la siguientes normas.-

CAPITULO PRIMERO: NATURALEZA DENOMINACIÓN, DOMICILIO, DURACIÓN Y OBJETO SOCIAL.-

ARTICULO PRIMERO.- NATURALEZA Y DENOMINACIÓN.- "COMPANIA DE CAMIONETAS

"PALMEANTEÑO" S. A. En una Compañía Anónima de nacionalidad ecuatoriana. Que se rige por las disposiciones de la Ley de Compañías,

el Código de Comercio. Los Reglamentos que expida el Superintendente de Compañías.- Éstos estatutos y demás disposiciones legales

reglamentarias.- **ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO.**- COMPANIA DE CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" S. A., tendrá su domicilio principal en la Parroquia Rural de San José de Chaltura, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura. **ARTICULO TERCERO.- PLAZO DE DURACIÓN.**- El plazo de duración de la

Compañía es de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de la escritura de la Constitución de la misma en el pertinente registro.- **ARTICULO CUARTO.- OBJETIVO.**- COMPANIA DE CAMIONETAS

"PALMEANTEÑO" S. A., se dedicará a prestar el servicio de transporte de carga liviana en camionetas y tendrá su domicilio en Parroquia Rural de San José de Chaltura, Cantón Antonio Ante, Provincia de Imbabura de acuerdo a la autorización de los competentes

organismos de tránsito.- para el cumplimiento de su objetivo social de la Compañía, podrá realizar actos y contratos dentro del ámbito de acción permitido por la Ley. **CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LOS ACCIONISTAS.**- El capital social de la Compañía es de MIL CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA (USD 1050), dividido en TREINTA Y CINCO(35) acciones DE TREINTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA CADA UNA (USD 30) y pagado el CIENTO

POR CIENTO (100%) de la siguiente manera:

CUADRO DEMOSTRATIVO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

| NOMBRES | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | CAPITAL TOTAL | NUMERO D ACCIONES |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|-------------------|
| 1. PEREZ CACHIMUEL LUIS MARCELO | 30 | 30 | 30 | 1 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 2. CACHIMUEL GOMEZ JUAN ELIAS | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 3. POMASQUI POMASQUI LUIS FERNANDO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 4. TERAN TERAN MARIO ROLANDO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 5. MONTALVO PASQUEL FELICISIMO ANTONIO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 6. CADENA IBADANGO MILTON RUBEN | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 7. BENALCAZAR CACHIMUEL DIEGO ARMANDO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 8. IPIALES TEANGA MANUEL MESIAS | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 9. MONTALVO SUAREZ LUIS GERMAN | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 10. IBADANGO PASQUEL JUAN ANTONIO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 11. PEREZ CACHIMUEL FRANKLIN | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 12. TAPIA CEVALLOS MANUEL AMABLE | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 13. CACHIMUEL GOMEZ SEGUNDO MANUEL | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 14. PEREZ EDWIN MARCELO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 15. JARAMILLO VALLEJOS JIMMY RAUL | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 16. IPIALES TEANGA LUIS ALFONSO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 17. SUAREZ ARAQUE WILSON ABELARDO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 18. CACHIMUEL GOMEZ JOSE LUIS | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 19. MONTALVO SUAREZ GUILLERMO HUMBERTO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 20. CASTILLO IBADAMGO LUIS JAIME | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 21. MONTALVO SUAREZ NELSON LEONARDO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 22. QUINCHIGUANGO MORETA SEGUNDO M. | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 23. TORRES CALDERON HECTOR FABIAN | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 24. TORRES VALENCIA HECTOR MAURICIO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 25. FLORES JOSE MIGUEL SILVIO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 26. VALLES CACHIMUEL LUIS ANIBAL | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 27. PASQUEL CISNEROS ELI GERMANICO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 28. FERNANDEZ IMBAQUINGO JUAN JOSE | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 29. MONTALVO SUAREZ ROMAN PATRICIO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 30. SUAREZ MORENO JOSE LUIS | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 31. IBADANGO SARAUZ LUIS ANTONIO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 32. GONZALES CACHIMUEL JESUS DANILO | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 33. POZO CASTILLO PABLO PASTOR | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 34. PAMBAQUISHPE TIXILIMA CRUZ ELIAS | 30 | 30 | 30 | 1 |
| 35. IPIALES CHIRAN MANUEL MESIAS | 30 | 30 | 30 | 1 |
| TOTAL | 1050 | 1050 | 1050 | 35 |

La suscripción y pago de aumentos de capital, comprobados de conformidad con el inciso anterior. Se efectuarán en la forma que determine la Ley de Compañías, con sujeción al trámite previsto en la misma y en los reglamentos de la Superintendencia de Compañías.

Corresponderá a la Junta General de Accionistas establecer las bases de operaciones del aumento de capital y lo que no estuviere previsto en los estatutos será resuelto por la Junta General de Accionistas.

ARTICULO SEXTO.- DERECHO A VOTO.- Cada acción totalmente pagada, dará derecho a su titular a un voto en las liberaciones de la Junta General de Accionistas.- **ARTICULO SÉPTIMO.- TITULOS DE ACCIÓN.**- Los títulos de acción contendrán las declaraciones exigidas por la Ley de Compañías y llevarán las firmas del Presidente y del Gerente General y podrán contener una o más acciones.- Las acciones son ordinarias,

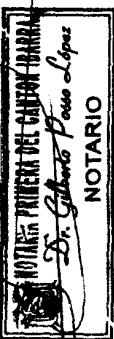
nominativas, acumulativas o indivisibles, se transfieren de conformidad con las disposiciones legales pertinentes. La Compañía consideraría como dueño de las acciones a quién aparezca como tal en su Libro de Acciones y Accionistas.- Las acciones son transferibles en la forma y condición prescrita en la Ley, cualquier limitación convencional a ese derecho se entenderá como no escrita. Las acciones también son transferibles por causa de muerte. **ARTICULO OCTAVO.**

003

CERTIFICADO DE PREFERENCIA.- El derecho preferente para la suscripción de acciones podrá incorporarse en un valor denominado certificado de preferencia que podrá ser negociado en la bolsa o fuera de ella, en la forma y con las limitaciones señaladas en la Ley de Mercado de Valores. Cuando sea del caso los certificados deberán ponerse a disposición de los accionistas que consten inscritas en el Registro de Acciones y Accionistas dentro de los quince (15) días hábiles, siguientes la fecha en que se hubiere adoptado el Acuerdo de Aumento de Capital. **ARTICULO NOVENO: EXTRAVÍO O DESTRUCCIÓN DEL TÍTULO.**- En caso de extravío o destrucción de un título se observará las disposiciones legales para conferir un nuevo título, en reemplazo del extraviado o destruido.- **CAPITULO TERCERO.- DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES DE LOS ACCIONISTAS.**- **ARTÍCULO DÉCIMO**

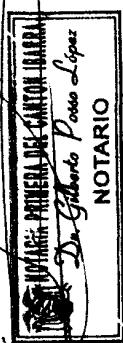
REVISIÓN DE LA LEY: Los derechos, obligaciones y prohibiciones de los accionistas son los que prescribe la Ley para los accionistas de la Compañía Anónima.- **ARTÍCULO DECIMO PRIMERO.- DERECHO DE INFORMACIÓN.**-

Los accionistas tienen derecho a que se les confiera copias certificadas de los balances generales, estado de cuentas de pérdidas y ganancias, así como de memorias o informes de los administradores, comisarios. Podrán también solicitar la lista de los accionistas y los informes acerca de los asuntos tratados o por tratarse en la Junta General. Tendrán además el derecho establecido en Artículo doscientos doce de la Ley de Compañías. Siempre que se cumplan los requisitos que se prevé éste artículo respecto de cada una de las situaciones que sea plantee. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- RESPONSABILIDAD DE LOS**



ACCIONISTAS.- Salvo las excepciones constantes en la Ley, cada accionista responde las obligaciones sociales solo hasta el monto de las acciones que hubiera suscrito. **ARTÍCULO DECIMO TERCERO.- PAGO DE LA SUSCRIPCIÓN.**- Los accionistas tienen la obligación de pagar las acciones que hubieran suscrito. De no hacerlo en plazo señalado en el Contrato Social o en la forma pertinente. En resolución general de accionistas según el caso responderá de los daños y perjuicios que por su mora ocasione a la Compañía, la que podrá a su arbitrio ejercer cualquiera de las acciones previstas en la Ley de Compañías según las disposiciones vigentes a la época que en tal situación se produzca.- por el mero retardo, el accionista moroso pagará a la Compañía además de una multa equivalente al veinte por ciento (20%) de la aportación no efectuada oportunamente.- **CAPITULO CUARTO DE LOS ÓRGANOS DE DECISIÓN ADMINISTRATIVA Y REPRESENTACIÓN: ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- GOBIERNO, ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN:** COMPAÑIA DE CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" S. A.- será gobernado por la Junta General de Accionistas quiénes tendrán las atribuciones que les compete según las leyes y las que les señale este estatuto.- El Presidente y el Gerente General tendrán la representación judicial y extrajudicial de la Compañía.- **CAPÍTULO QUINTO.- DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS** **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- ÓRGANO SUPREMO.**- La Junta General formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de COMPAÑIA DE CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" S. A.. y sus acuerdos y resoluciones obligan a todos sus accionistas y funcionarios y empleados de la misma.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CLASES DE JUNTAS GENERALES.**- La Junta General será ordinaria y extraordinaria. La ORDINARIA se reunirá una vez a los tres (3) meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Compañía y conocerán entre los puntos de su orden del día los especificados en los literales (b), y (c) del Artículo Vigésimo Segundo de este estatuto, las demás juntas generales que se reúnan tendrán el carácter de EXTRAORDINARIAS, se reunirá cuando fueren convocados para

tratar los asuntos puntuados en la convocatoria.- Toda resolución sobre asuntos no expresados en la Convocatoria será nula, a menos que se trate de liberar sobre la remoción o suspensión de los administradores.- **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- CONVOCATORIAS.**- Las convocatorias las realiza el Presidente o el Gerente General por propia iniciativa o a la vez a petición del accionista o accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento (25%) del capital social. El caso de la urgencia podrá también convocar a la Junta General el Comisario. Las convocatorias se las publicará en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho (8) días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, el Comisario será especial e individualmente convocado, la convocatoria deberá señalar el lugar, día y hora el objeto de la reunión. **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM.**- Para que la Junta General de Accionistas, ordinaria o extraordinaria, pueda validamente dictar resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la compañía y concurrir a ella un número de personas que representen por lo menos la mitad más uno de las acciones suscritas y pagadas. Si por falta de Quórum, la Junta General de Accionistas no puede en primera convocatoria, se procederá una segunda convocatoria la que no podrá durar más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria.- La junta general de accionistas se reunirá en segunda convocatoria con el número de accionistas presentes y se expresará así en la convocatoria que se haga.- **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.- JUNTAS UNIVERSALES.**- No obstante los artículos precedentes La Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar dentro del territorio nacional para tratar cualquier asunto siempre que se encuentre presente o representado la totalidad del capital pagado y los accionistas acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los puntos a tratarse en la misma: El Acta



de la Sesión de la Junta General así constituida deberá ser suscrita por todos los asistentes bajo sanción de nulidad. **ARTÍCULO VIGÉSIMO.-**

REPRESENTACIÓN.- Los accionistas podrán hacerse representar en la Junta General por persona extraña mediante carta dirigida al Representante Legal de la Compañía o por el poder general o especial. Otorgado ante Notario cuando la representación conste en el documento privado será imprescindible que el mismo contenga la o las firmas y rúbricas, la representación es indivisible por consiguiente no podrán concurrir a la Junta el Representante y el Representado y más de un representante por el mismo representado, los Administradores, el Comisario y el Auditor Externo (cuando la Ley requiera) de la Compañía no podrán representar mediante poder a los accionistas de ella.

- **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.- DIRECCIÓN DE LAS JUNTAS**

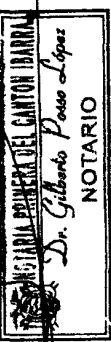
GENERALES.- Las sesiones de la Junta General serán presididas por el Presidente de la Compañía y como Secretario actuará el Gerente General de la Compañía y a falta de uno o de otro, de todos los concurrentes decidirán quien actuará en la Junta en reemplazo del ausente.

- **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL.-**

Es privativo de la Junta General: a) elegir al Presidente y Gerente General de la Compañía y señalar sus atribuciones. Un comisario principal y un suplente con arreglo a lo dispuesto a la Ley de Compañías, seleccionar al auditor externo cuando la Ley lo requiera, fijar su atribución, resolver sobre las renuncias que presentare, removerlas por causas legales y tomar resoluciones que fuesen necesarias para hacer efectiva en su caso la responsabilidad que le corresponde b) conocer anualmente las cuentas, el balance, los informes que presentaren los administradores y el Comisario acerca de los negocios sociales y dictar la resolución correspondiente, no podrán aprobarse ni el balance ni las cuentas sino hubiesen sido precedido por el Informe de los Comisarios c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales d) aplicar y restringir el plazo de duración de la Compañía e) aprobar el aumento o disminución

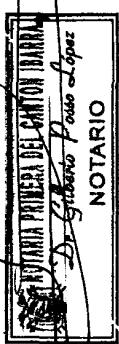
del capital y reforma de los Estatutos Sociales f) aprobar el presupuesto de la Compañía g) fijar la remuneración del Gerente y Presidente y demás funcionarios h) resolver acerca de las amortizaciones de las partes sociales i) disponer que se establezca las acciones correspondientes en contra de los administradores j) autorizar al Gerente General para celebrar actos y contratos cuya cuantía sea superior a cinco mil dólares americanos (USD 5.000). Autorizar la adquisición venta y gravamen de los bienes muebles e inmuebles de propiedad de la Compañía k) autorizar al Gerente General para el otorgamiento de poderes generales l) interpretar de modo obligatorio los presentes estatutos m) ejercer las demás atribuciones de Ley y estos estatutos.- **ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.**-

RESOLUCIONES.- Las resoluciones de las Juntas Generales de Accionistas sean éstas ordinarias o extraordinarias, deberán adoptarse por mayoría absoluta de votos, es decir votos concordantes de por lo menos la mitad más una acción de las que representa el capital pagado, válidamente asistentes a la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Cuando en la votación de la Junta General de Accionistas se produjeren empate, la proposición se considerará negada, sin perjuicio de derecho de pedir que se tome nueva votación o que el asunto se trate en otra Junta General, las resoluciones de la Junta General válidamente adoptadas son obligatorias para todos los accionistas. Aun para aquellos que no hubieren concurrido a ella. Salvo el derecho de oposición establecido en la Ley.- **ARTICULO VIGÉSIMO CUARTO.**- **ACTAS.**- De cada sesión de Junta General se llevará una acta que podrá aprobarse en la misma sesión y que llevarán las firmas del Presidente y del Secretario, para llevar las actas de las sesiones de la Junta General se observará el Sistema de Hojas Móviles escritas a máquina o computadora, escrita por el anverso y el reverso. Sin dejar ningún espacio entre líneas, que deberán ser foliados con numeración continua y sucesiva y rubricada una por una por el Secretario.- **CAPITULO DÉCIMO SEXTO.**- DE



LA ADMINISTRACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas durará dos (2) años en sus funciones y podrá ser reelegido indefinidamente, permanecerá en el desempeño del cargo hasta ser legalmente reemplazado.- Tendrá las siguientes funciones: A) convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas. B) Suscribir Juntamente con el Gerente General, los certificados de aportación de los accionistas y con el Secretario las actas de la Junta General. C) firmar la correspondencia, que por resolución de la Junta General deberá ser definida por el. D) Cuidar la ejecución y el cumplimiento de las resoluciones de la Junta General. E) Reemplazar al Gerente General en ausencia temporal o definitiva del mismo. f) las demás atribuciones que le competentes según la ley y el presente Estatuto.- **ARTICULO VIGÉSIMO SEXTO DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General será elegido por la Junta General de Accionistas, durará dos (2) años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido, permanecerá en el desempeño del cargo hasta ser legalmente reemplazado.- Tendrá las siguientes atribuciones: a) Ejercer la administración activa de los negocios sociales con sujeción a las directrices que le imparta la Junta General de Accionistas b) Ejercerá la representación judicial y extrajudicial y gozará de las facultades constantes en la Ley de Compañía y las que se establezcan en los presentes estatutos. c) otorgar poderes pero para la concesión de los poderes generales o para la designación de factores precisará de la autorización previa de la Junta General de Accionistas. d) Suscribir en unión del Presidente los Certificados de Aportación de los Accionistas. Así como las Actas de la Junta General, cuando actúe como Secretario. e) Administrar, gestionar todos los negocios de la Compañía de conformidad con las facultades que prevengan de la Ley de Compañías y estos estatutos por lo mismo manejar sobre su responsabilidad los Fondos de la Compañía en giro ordinario de los negocios sociales, pudiendo en consecuencia girar, aceptar o endosar

títulos, valores tales como pagarés, cheques, letras de cambio, etc.: suscribir contratos de aperturas de cuentas corrientes, sobregiros, etc., obligando a la Compañía en toda clase de Actos y Contratos con las limitaciones previstas en los Estatutos de la misma. f) Suscribir pedimentos de aduana y en general toda clase de documentos de instituciones y dependencias públicas y privadas. g) Comprar toda clase de materiales, implementos, maquinarias, accesorios, herramientas y todos los demás objetos necesarios para el giro de la actividad de la Compañía. h) Hipotecar, grabar bienes inmuebles pertenecientes a la Compañía. i) aceptar garantía a favor de la Compañía, aceptar hipotecas de bienes ajenos en garantías las transacciones comerciales. j) conferir poderes generales que tendrán relación con los negocios sociales de la Compañía previa autorización de la Junta General. k) Presentar a la Junta General el Balance Anual y los Balances Principales los requiera la Junta. l) Convocar a Juntas Generales de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias. m) Nombrar, remover legalmente a los empleados que fueren necesarios. n) El Gerente General obligará a la Compañía con facultades y atribuciones que ha este respectivo determinará las Leyes y estos Estatutos suscribiendo bajo la denominación de "COMPANIA DE CAMIONETAS "PALMEANTEÑO" S. A., o) Llevar los libros de actas de las Sesiones, de la Junta General de Accionistas de Acciones y Accionistas, del Libro de Expedientes de Junta General. El Libro de Talonarios de Acciones y demás Libros Sociales exigidos por la Ley. p) Presentar anualmente a la Junta General de Accionistas los Estados Financieros relativos al período y a su informe sobre las operaciones y resultados obtenidos. Informe que deberá contener el Proyecto de Distribución de utilidades. q) Presentar o remitir a la Superintendencia de Compañías y al Ministerio de Finanzas los documentos determinados en las Leyes, sus reglamentos y disposiciones administrativas emanadas de autoridades competentes.- **CAPÍTULO DECIMO SÉPTIMO.- DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTICULO**



VIGÉSIMO SÉPTIMO COMISARIOS.- La Junta General de Accionistas nombrara un Comisario Principal y un Suplente para que ejerza las funciones que la Ley señala y durará dos (2) años en sus funciones, pudiendo ser indefinidamente reelegidos.- El Comisario vigilará las operaciones sociales sin dependencia de la Administración y en interés de la compañía.- **CAPITULO: DECIMO OCTAVO.**- **DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES Y RESERVAS.**- **ARTICULO VIGÉSIMO OCTAVO EJERCICIO ANUAL.**- El treinta y uno de diciembre de cada año se cortará las cuentas de la Compañía y se elaborará el Balance General de Negocios durante el ejercicio, documentos que con el Estado de Pérdidas y Ganancias, serán presentadas por el Gerente General de la Junta de Accionistas, junto con los informes que dispone la Ley .-**ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.**- **FONDOS DE RESERVA LEGAL.**- **DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS ANUALES.**- Se tomará el diez por ciento (10%) para firmar e implementar la reserva legal hasta llegar al mismo señalado por la Ley .- **DE LOS BENEFICIOS LÍQUIDOS ANUALES.**- Se deberá asignar por lo menos el cincuenta por ciento (50%) para dividendos a favor de los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de la Junta General, sin embargo si las acciones de la compañía se vende en forma pública obligatoriamente se repartirá por los menos el treinta por ciento (30%) de las utilidades líquidas y realizadas que se obtuvieren en el respectivo ejercicio económico, los dividendos no devengarán interés.- **CAPITULO DECIMO NOVENO.**- **DISPOSICIÓN DE TRÁNSITO.**- **ARTICULO TRIGÉSIMO.**- **DE LOS PERMISOS DE OPERACIÓN.**- Los permisos de operación que reciba la Compañía para la prestación de servicio de transporte de carga liviana en camionetas, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no es susceptible de negociación.- **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.**- **LA REFORMA DEL ESTATUTO.**- La reforma del Estatuto aumento o cambio de unidades variación de servicio y más actividades de tránsito, de transporte terrestre lo efectuarán las compañías previo el informe favorable de los Organismos de Tránsito.-

ARTICULO TRIGÉSIMO SEGUNDO. - La Compañía y todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre se someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus reglamentos: y a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de tránsito. - **CAPITULO**

007

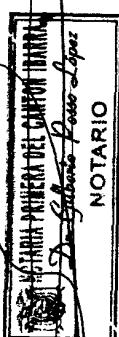
VIGESIMO.- DISOLUCIÓN Y LIQUIDACION. - **ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.- DE LA DISOLUCIÓN.** - En cuanto a la disolución y liquidación de la

Compañía se estará a lo previsto en la Ley de Compañías, debiendo la Junta General nombrar como liquidador al Gerente General de la

Compañía. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.** - En todo lo que no estuviere previsto en los presentes estatutos se sujetará la Compañía a la Ley de Compañías en vigencia y demás Leyes de la República. Usted Señor

Notario se servirá agregar las cláusulas de uso común en los documentos necesarios para la plena validez de esta escritura pública

f.) Doctor Fabián O Guevara G. Matrícula Número doscientos uno. - (Hasta aquí la minuta). - Prosiguiendo los otorgantes en sus calidades indicadas, dicen que aprueban y ratifican los términos y estipulaciones de la minuta transcrita que forma la esencia de esta escritura a la que le dan la fuerza y validez de una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. - Para el otorgamiento de escritura cuya cuantía queda determinada, se observaron los preceptos legales del caso; y, leído este instrumento íntegramente por mí el Notario a los otorgantes, aquellos lo aprueban en todas sus partes, se ratifican en lo expuesto y firman conmigo. - De todo lo que doy fe. -



Luis Marcelo Pérez Cachimuel Luis Marcelo

C.C. 100245 184 -8

C.V. 048 -0003

~~Juan Cachí~~
Cachimuel Gómez Juan Elias

C.C. 700377849-2

C.V. 077-0007

~~Luis Fernando~~
Pomasqui Pomasqui Luis Fernando

C.C. 100249640-5

C.V. 066-00042

~~Mario Rolando~~
Terán Terán Mario Rolando

C.C. 100178078-0

C.V. 066-00041

~~Felicitísimo Antonio~~
Montalvo Rasquel Felicitísimo Antonio

C.C. 100040242-8

C.V. 240-0002

~~Milton Rubén~~
Cadena Ibadango Milton Rubén

C.C. 100168045-1

C.V. 98-001

Manuel Amable
Tapiá Cevallos Manuel Amable

C.C. 050007405-9

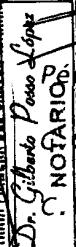
C.V. 289-0003

008

Segundo Gómez
Cachimuel Gómez Segundo Manuel

C.C. 100158017-2

C.V. 049-0004



Gilberto Pérez López
Dr. Gilberto Pérez López
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN JARAMILLO

C.C. 100154947-4

C.V. 049-0003

Raul Jimmy Jaramillo
Jaramillo Vallejos Jimmy Raul

C.C. 100148485-7

C.V. 165-0002

Luis Alfonso Teanga
Ipiales Teanga Luis Alfonso

C.C. 100276686-1

C.V. 148-002

Wilson Abelardo Suárez Araque
Suárez Araque Wilson Abelardo

100219473-4

250 - 0003

~~Bernalcazar~~ Cachimuel Diego Armando

C.C. 100301943-5

C.V. 055-0001

~~Ipiáles~~ Ipiales

Ipiáles Teanga Manuel Mesías

C.C.

C.V.

~~Luis Montalvo~~

Montalvo Suárez Luis Germán

C.C. 100157043-9

C.V. 33

~~Juan Ibadango~~

Ibadango Pasquel Juan Antonio

C.C. 100167985-9

C.V. 125-0002

~~Pérez~~ Pérez

Pérez Cachimuel Franklin

C.C. 100221005-0

C.V. 047-0003

C.C.

C.V.

009

José Luis Cachimuel
Cachimuel Gómez José Luis

C.C. 100186870-8

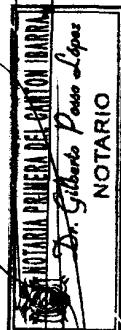
C.V. 076-0001

Guillermo Montalvo

Montalvo Suárez Guillermo Humberto

C.C. 100178024-4

C.V. 181-0148



Juan Castillo

Castillo Ibadango Luis Jaime

C.C. 100219186-6

C.V. 136-0001

Nelson Montalvo
Montalvo Suárez Nelson Leonardo

C.C. 100365406-6

C.V. 246-0002

Segundo Mesías

Quinchiguango Moreta Segundo Mesías

C.C. 100184802-5

C.V. 287-0015

Héctor Fabián

Torres Calderón Héctor Fabián

C.C. 1000064806

C.V. 063-000V

Héctor Mauricio

Torres Valencia Héctor Mauricio

C.C. 100159680-6

C.V. 073-0004

José Miguel Silvio

Flores José Miguel Silvio

C.C. 1001344264

C.V. 289-0005

Luis Aníbal Valles

Valles Cachimuel Luis Aníbal

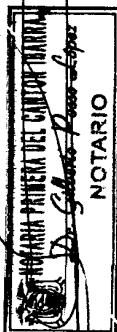
C.C. 100203068-0

C.V. 090-0004


Pasquel Cisneros Eli Germánico

C.C. 1001018766

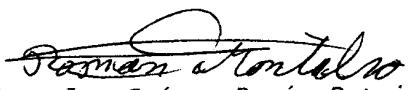
C.V., 023-0003




Fernández Imbaquingo Juan José,

C.C. 1001894706

C.V. 294-0001


Montalvo Suárez Román Patricio

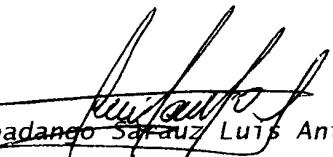
C.C. 100201902-2

C.V. 0002-277


Suárez Moreno José Luis,

C.C. 100272733-6

006-0051


Ibadango Suárez Luis Antonio

C.C. 100086956-8

C.V. 066-0007

González Cachimuel Jesús Danilo

C.C. 100284350-4

C.V. 046-0002

Pozo Castillo Pablo Pastor

C.C. 100200506-2

C.V. 130-0003

Pambaquishpe Tixilima Cruz Elias

C.C. 1001543139

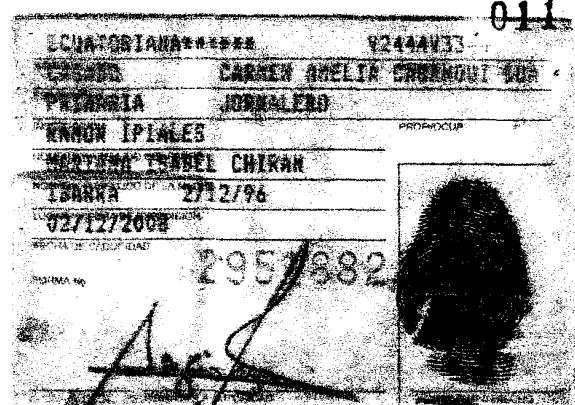
C.V. 014-0004

Ipiales Chiran Manuel Mesias

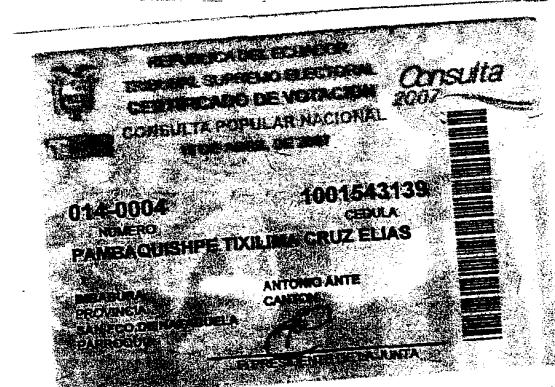
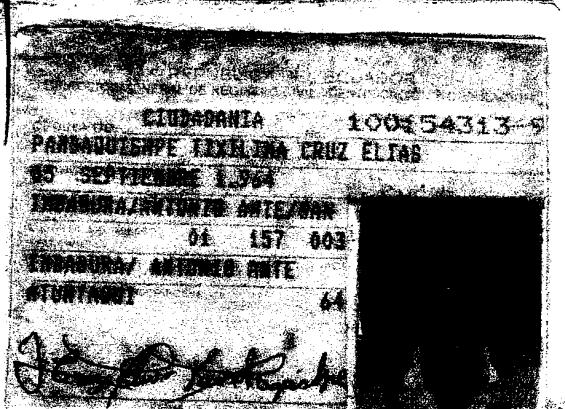
C.C. 100170209-9

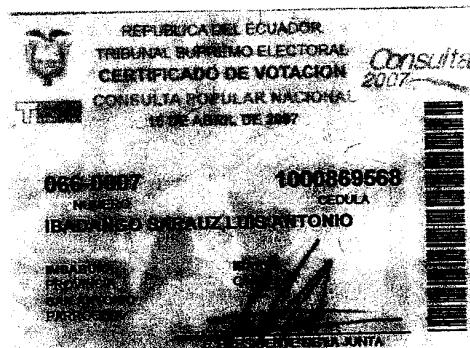
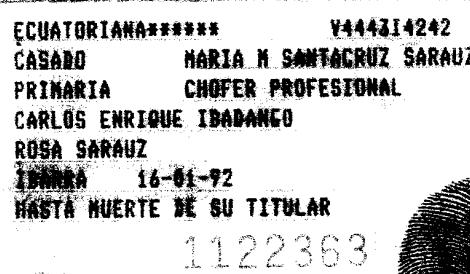
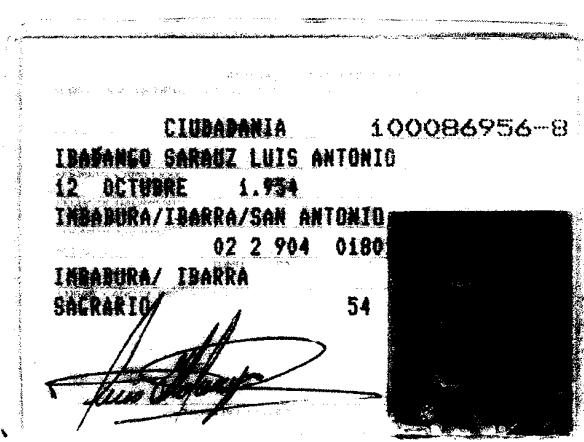
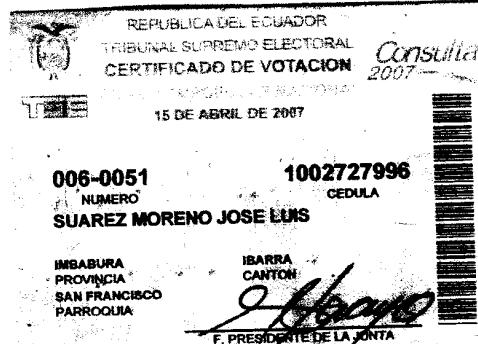
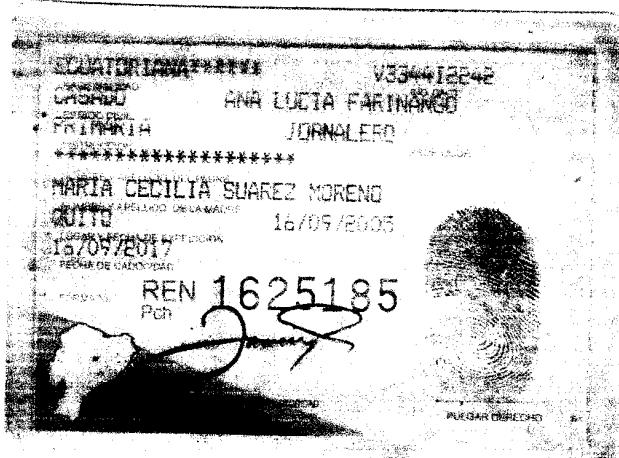
C.V. 144-0002

| | |
|---|-----------------|
| REPUBLICA DEL ECUADOR | |
| DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y EDUCACION | |
| SEDE NACIONAL DE CIUDADANIA | NO. 100170209-9 |
| IPiales CHIRAN MANUEL NESIAS | |
| 14 NOVIEMBRE 1.966 | |
| IMBABURA/ANTONIO ANTE/SAN J. | |
| CANTÓN DE SAN JOSÉ | |
| 02 1 017 0006 | |
| IMBABURA/ANTONIO ANTE | |
| SAN JOSÉ DE CHALTURA | |
| <i>Manuel Nesias Paredes</i> | |



| | |
|--|------------------------|
| REPUBLICA DEL ECUADOR | |
| TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL | |
| CERTIFICADO DE VOTACION | |
| CONSULTA POPULAR NACIONAL | |
| 15 DE ABRIL DE 2007 | |
| 144-0002 | 1001702099 |
| NUMERO | CEUDULA |
| PIALES CHIRAN MANUEL MIESIAS | |
| IMBABURA PROVINCIA SAN JOSE DE CHALTURA PARROQUIA | ANTONIO ANTE CANTON |
| ESTADO CIVIL DE LA SANTA | |

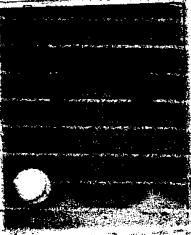




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEBULA DE CIUDADANIA N° 100178485-1

JARAMILLO VALLEJOS JINNY RAUL
11 MAYO 1.973
EMBARCACION/ANTONIO ANTE/SAN JOSÉ DE CHALTURA
01 1 029 0002
IMBARCACION/ANTONIO ANTE
SAN JOSÉ DE CHALTURA



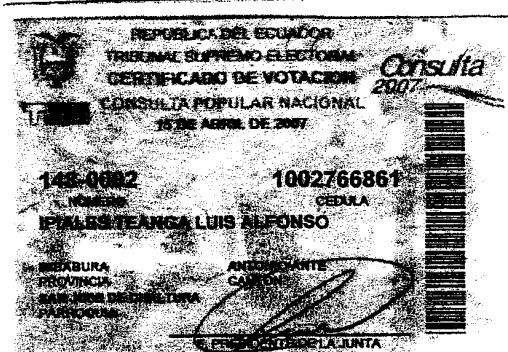
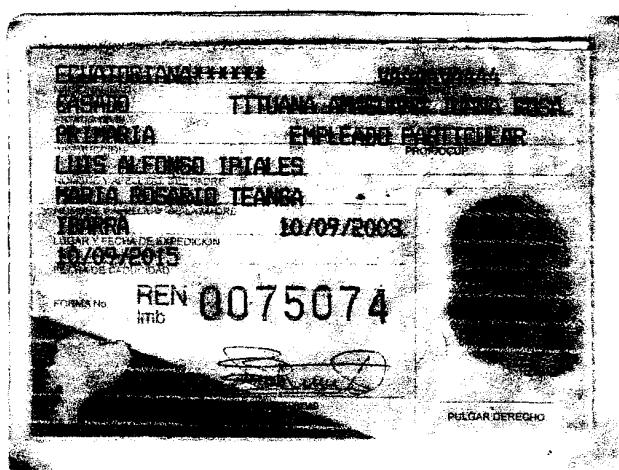
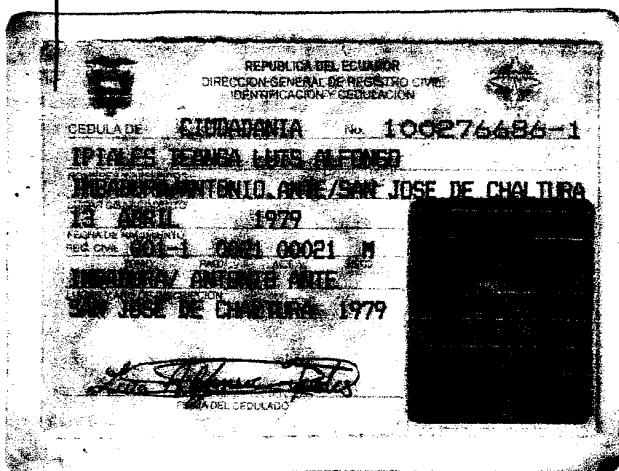
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEBULA DE CIUDADANIA N° 100178485-1

SOLTERO
ESTUDIANTE
MIGUEL MONDRÍO JARAMILLO
ROSA EDELINA VALLEJOS
EMBARCACION/ANTONIO ANTE/SAN JOSÉ DE CHALTURA
01 1 029 0002
IMBARCACION/ANTONIO ANTE
SAN JOSÉ DE CHALTURA

1945977

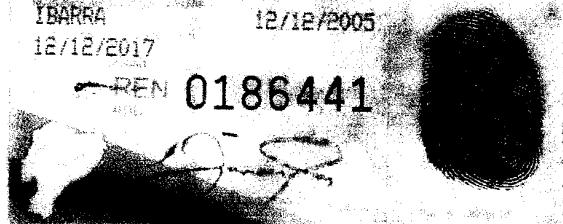
FIRMA DE LA AUTORIDAD
PULGAR DERECHO

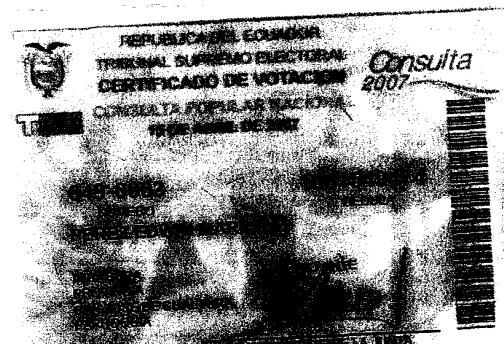
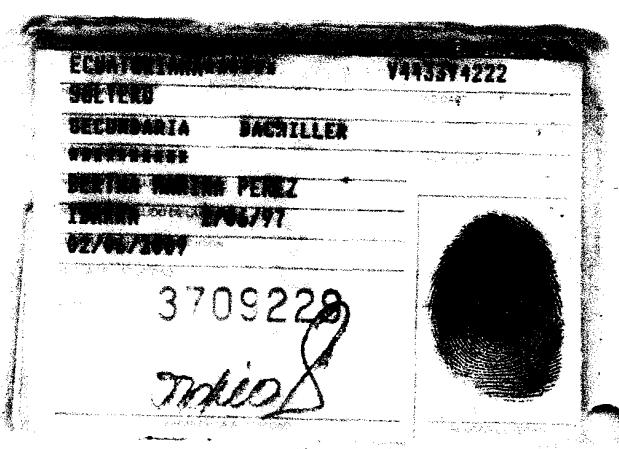
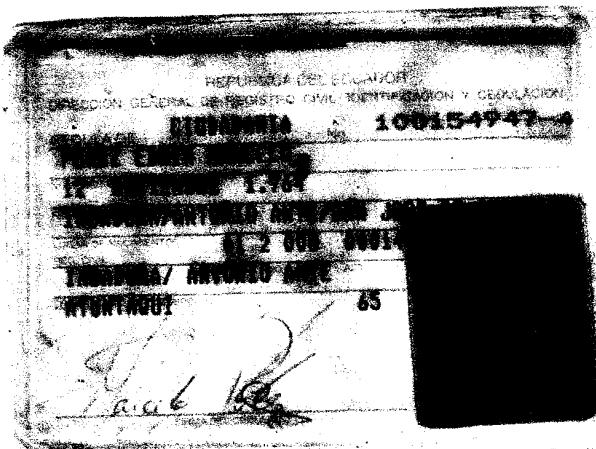
Sagredo Cagliari

ECUATORIANA***** V434414242
CABAZO MONTALVO CHUSIN MARIA M
PRIMARIA EMPLEADO
JOSE ANTONIO CACHIMUEL
MARIA ROSARIO GOMEZ
IBARRA 12/12/2005
12/12/2017

RENTAL
01886441



A high-contrast, black and white image of a ballot paper. At the top left is the coat of arms of Ecuador. To its right, the text reads: "REPUBLICA DEL ECUADOR", "TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL", "CERTIFICADO DE VOTACION", "CONSULTA POPULAR NACIONAL", and "15 DE AGOSTO DE 2007". Below this, there is a large, faint watermark-like image of a person's face. The bottom half of the paper contains several columns of text, which are too faded to be legible. A large, handwritten-style signature "Consulta 2007" is written across the middle-right portion of the paper.



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA 100219473-4

SUAREZ ARAQUE WILSON ABELARDO
CHIRIBURA/ANTONIO ANTE/SAN JOSE DE CHALITURA
15 OCTUBRE 1970
001-000059-1
IMBABA/ ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALITURA 1974

Wilson A. Suárez
FIRMA DEL CEDULADOR



VISITA 2007-13

CEDULA EACHIMUEL GOMEZ MARLANO DE JUNTALEO
PROVINCIA ROSA MARIA ARAQUE
MUNICIPIO 31/08/2004
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA N. REN 0119043



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR NACIONAL
15 DE AGOSTO DE 2007

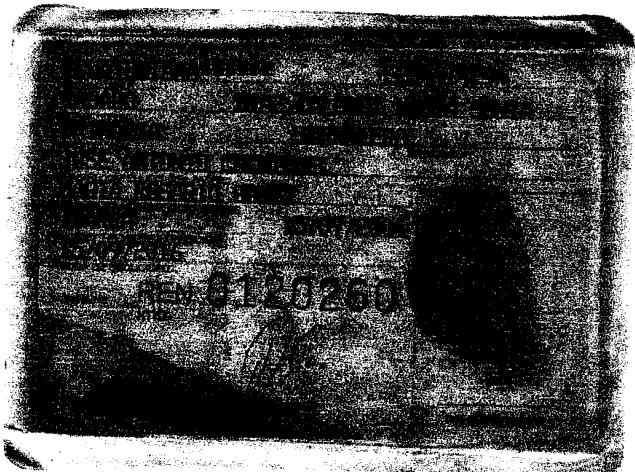
Consulta 2007

250-0003 1002194734

NUMERO DE CEDULA
SUAREZ ARAQUE WILSON ABELARDO

IMBABA
PROVINCIA
SAN JOSE DE CHALITURA
PARROQUIA
Antonio Ante

TONIO ANTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION
CIUDADANIA 100219185-4

CASTILLO IBADANGO LUIS JAIME
20 JULIO 1972
IMBABURA/ANTONIO ANTE/SAN JOSE DE CHALTURA
01 1 035 0003
IMBABURA/ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA




ECUATORIANA V13431322
COSTADO FERNANDO PANEQUISHPE AIDA
PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL
SEGUNDO CORNELIO CASTILLO
ROSA MATILDE IBADANGO
IBARRA LEO ID 11710799
11/10/2011




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR NACIONAL
15 DE ABRIL DE 2007

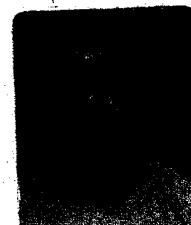
Consulta
2007

134-0001 1002191854
NUMERO CEDULA
CASTILLO IBADANGO LUIS JAIME
IMBABURA PROVINCIA
SAN JOSE DE CHALTURA
PARROQUIA
ANTONIO ANTE
CANTON
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA




REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CENTRALIZADA
CIUDADANIA 100365406-4

MONTALVO SUAREZ NELSON LEONARDO
IMBABURA/ANTONIO ANTE/SAN JOSE DE CHALTURA
31 JULIO 1988
001-1 0036 00036 M
IMBABURA/ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA 1988

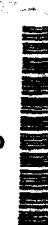



ECUATORIANA V034312242
COLTERO
SECUNDARIA EMPLEADO PARTICULAR
FELICISIMO ANTONIO MONTALVO
DIGNA ROSELTIN SUAREZ
NO TIENE APELIDO DE LA MADRE
CONSULTA POPULAR NACIONAL
15 DE ABRIL DE 2007
FELICISIMO ANTONIO MONTALVO
DIGNA ROSELTIN SUAREZ
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA
REN 0226992
Imb



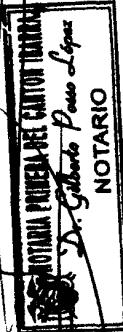

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR NACIONAL
15 DE ABRIL DE 2007

276-0002 1003654066
NUMERO CEDULA
MONTALVO SUAREZ NELSON LEONARDO
IMBABURA PROVINCIA
SAN JOSE DE CHALTURA
PARROQUIA
ANTONIO ANTE
CANTON
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 100159680-6
TORRES VALENCIA HECTOR MAURICIO
02 ENERO 1966
IMBABURA/ANTONIO ANTE/SAN JOSE DE CHALTURA
004-1 0001 0000
IMBABURA/ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA 196

(Signature)



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 100134426-4
FLORES JOSE MIGUEL SILVIO
IMBABURA/IBARRA/CAROLINA/GUALLUPI/
10 MAYO 1962
002-2 0002 00816 M
IMBABURA/IBARRA
SAGRARIO 1962

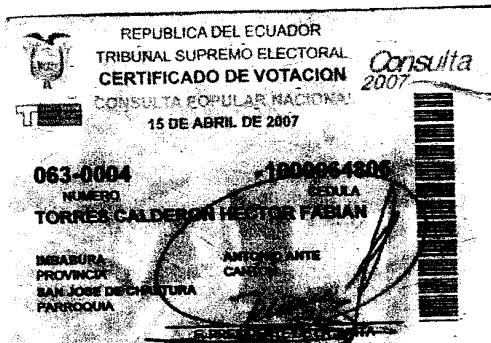
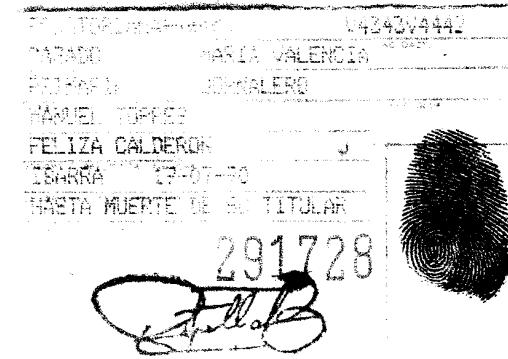
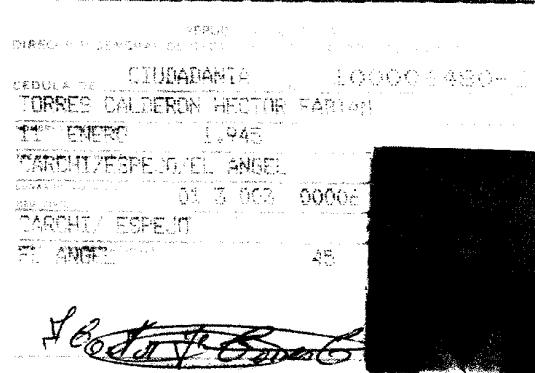
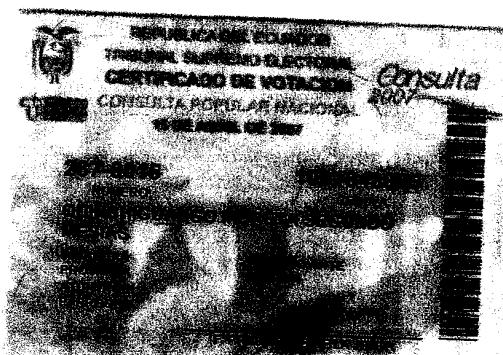
(Signature)

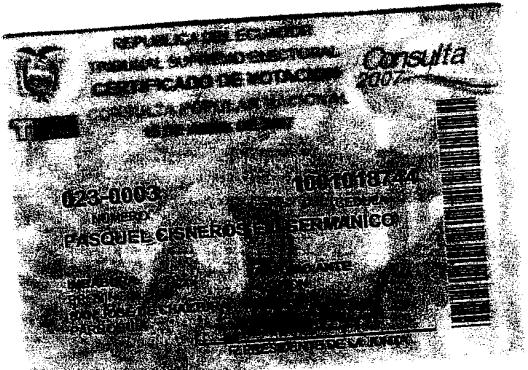
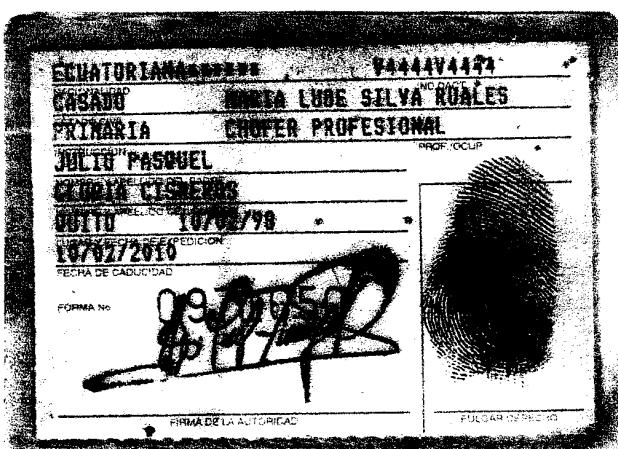
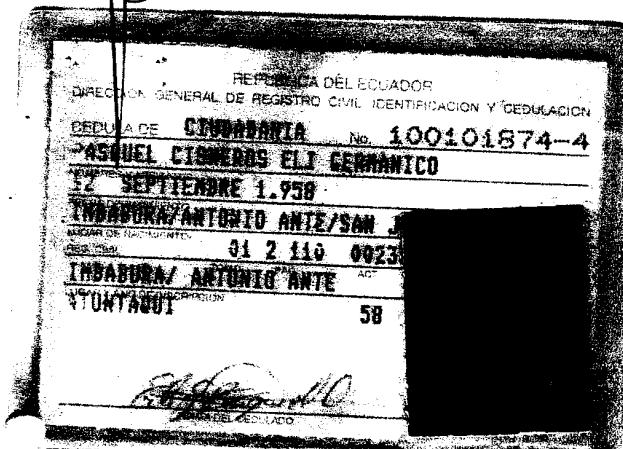
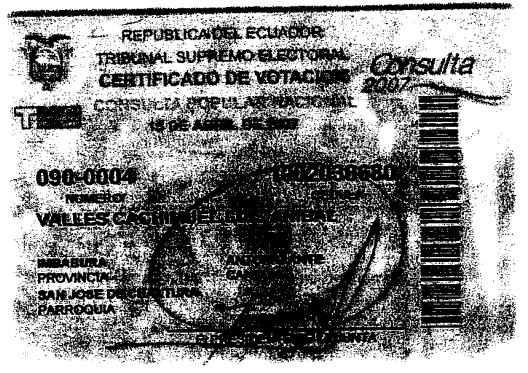
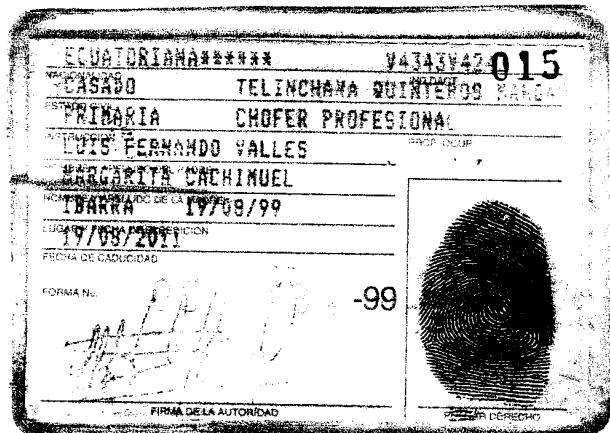
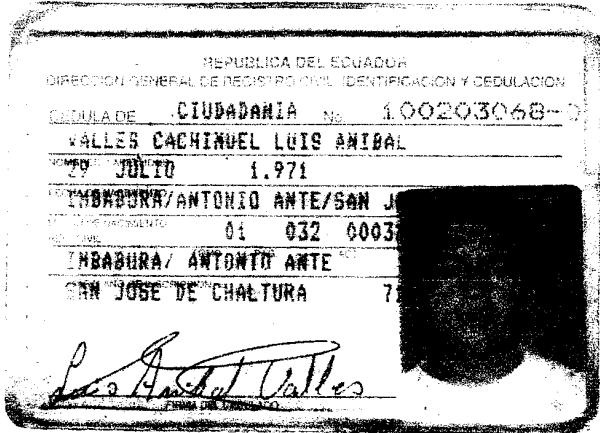
REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR NACIONAL
15 DE ABRIL DE 2007
Consulta 2007
073-0004. 1001596806
NUMERO CEDULA
TORRES VALENCIA HECTOR MAURICIO
IMBABURA PROVINCIA ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA CANTON
PARROQUIA
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA
(Signature)

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA POPULAR NACIONAL
15 DE ABRIL DE 2007
Consulta 2007
289-0005 1001344264
NUMERO CEDULA
FLORES JOSE MIGUEL SIEVIO
IMBABURA PROVINCIA MARIA ANTONIA
SAN ANTONIO CANTON
PARROQUIA
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA
(Signature)

REPUBLICA DEL ECUADOR
V1133112221
CASADO VERONICA ELIZABETH ANDRADE
SECUNDARIA EMPLEADA PUBLICA
SECTOR FABIAN TORRES
MARIA EDUCITA VALENCIA
EDAD 30
0370872013 05/06/2001
FECHA DE CADUCIDAD
PUEBLA
FIRMA DE LA AUTORIZADA
(Signature)
-01
PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
V1333112221
CASADO ROSA ELVIA IBARRA
PRIMARIA JORNALERO
MARIAS DIOSSELINA FLORES
TULCAN 02/06/2003
02/06/2015
FECHA DE CADUCIDAD
EDAD 30
REN 0029165
Cedula
C.R.
(Signature)
PULGAR DERECHO





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100189470-6

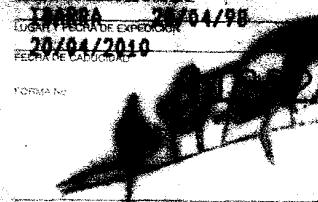
FERNANDEZ IMBAQUINGO JUAN JOSE
NOMBRE Y APELLIDOS
27 FEBRERO 1.968
LUGAR DE NACIMIENTO
LUGAR DE RESIDENCIA
P.D.C. Civil 01 1 009 0000
IMBABURA/ ANTONIO ANTE
CUECA YANO DE INSCRIPCION
SAN JOSE DE CHALTURA

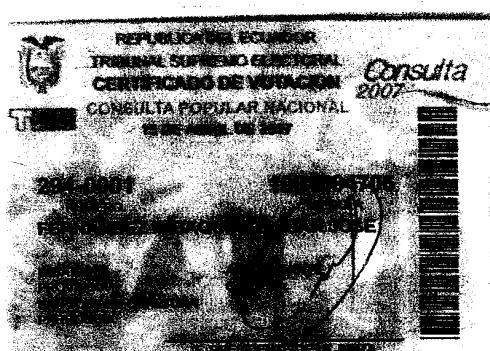


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100189470-6

CASADO CARMEN AMELIA CHAVORRO P.
ESTADO Civil
PRIMARIA EMPLEADO PARTICULAR
JUAN FERMIN FERNANDEZ
NOMBRE Y APELLIDOS
LIZ MARIA IMBAQUINGO
LUGAR DE NACIMIENTO
LUGAR DE RESIDENCIA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
20/04/2010
FECHA DE CADUCIDAD
FIRMA NO. 8

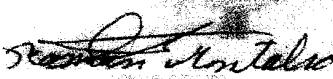


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100201902-2

MONTALVO SUAREZ ROMAN PATRICIO
IMBABURA/ANTONIO ANTE/SAN JOSE DE CHALTURA
04 JUNIO 1971
001-1 000 00020 M
IMBABURA/ ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA 1971



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100201902-2

CASADO LAURA MARIA TEIXEIRA POTOSI
ESTADO Civil
PRIMARIA AGRICULTOR
PELICUSINO ANTONIO MONTALVO
DITOSA RAYMELIA SUAREZ
IMBABURA 31/10/2006

31/10/2006
FECHA DE CADUCIDAD

REN D232924

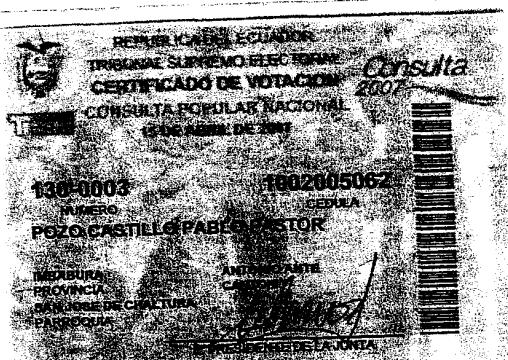
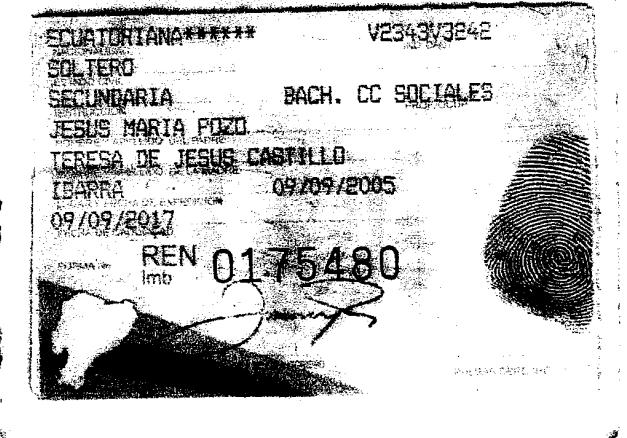
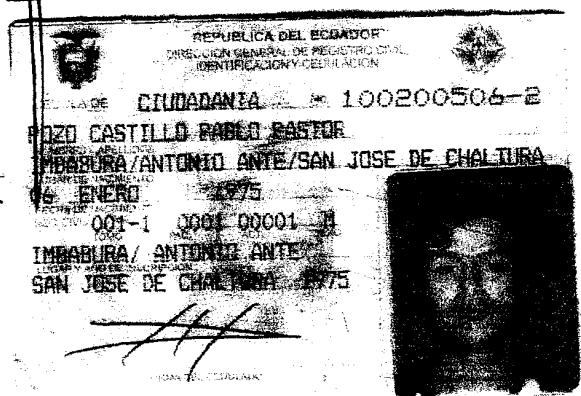
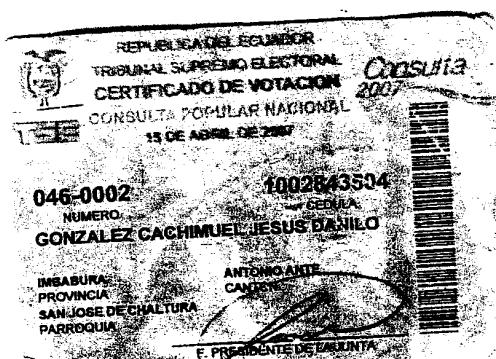
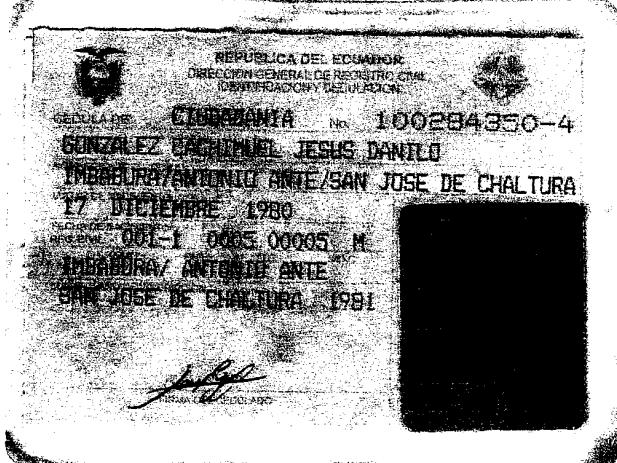


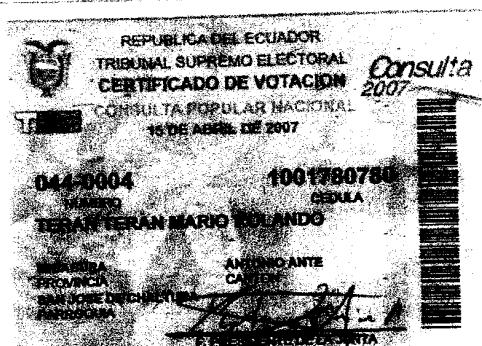
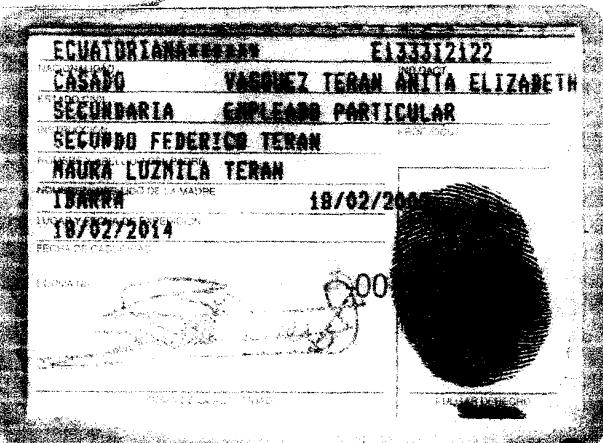
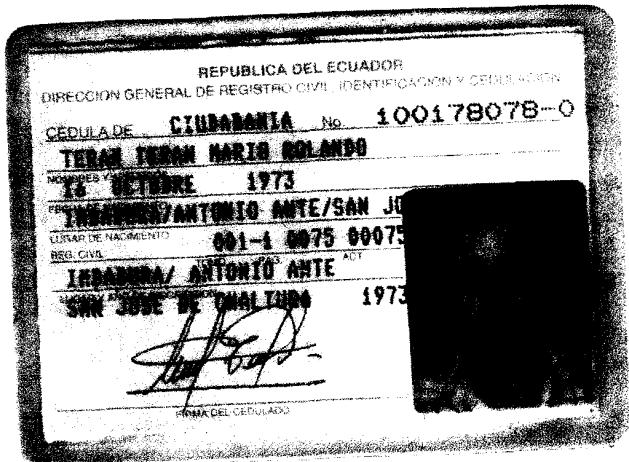
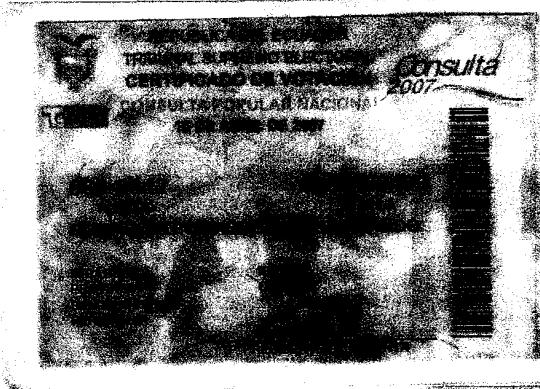
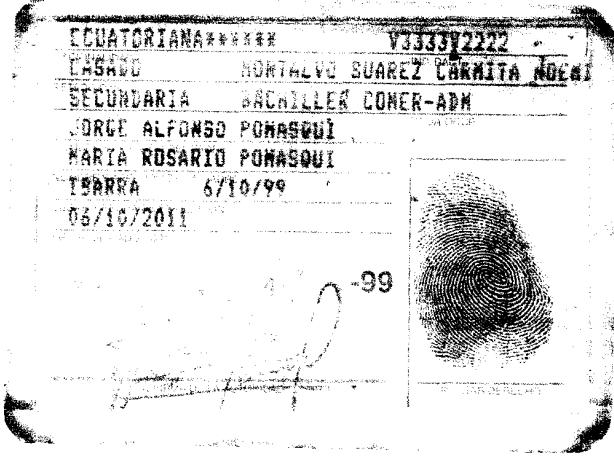

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
Consulta Popular 15 de Abril del 2007

100201902 2 0002- 277 1766324

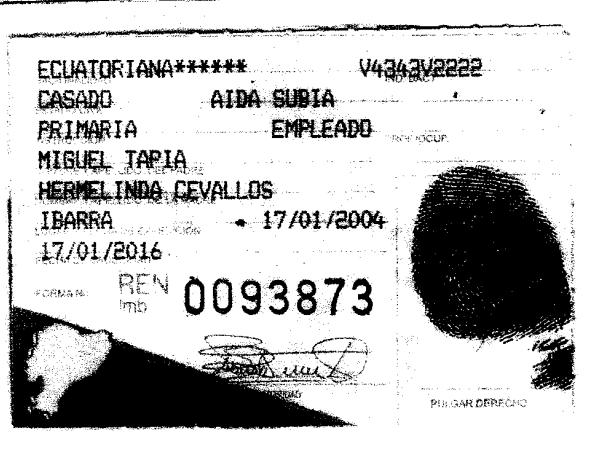
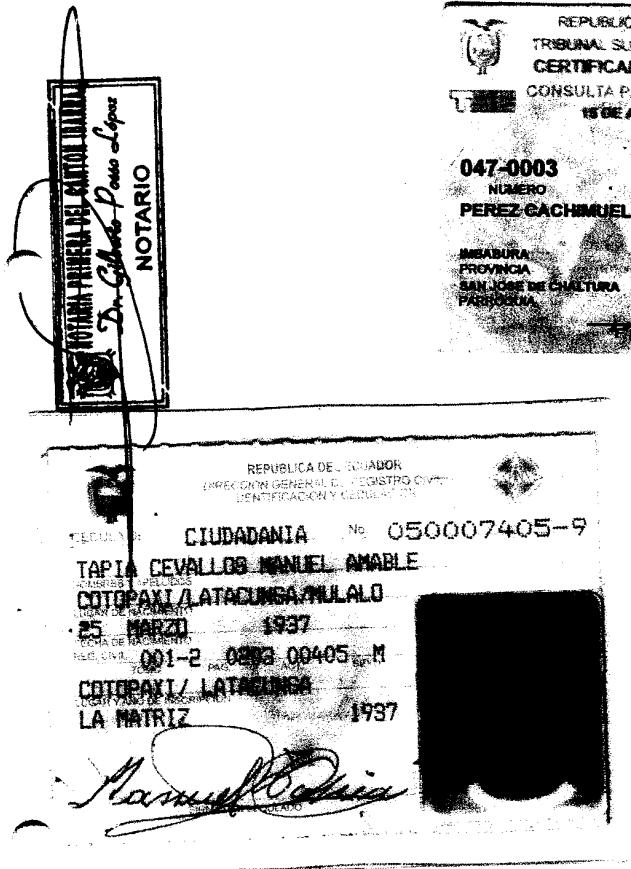
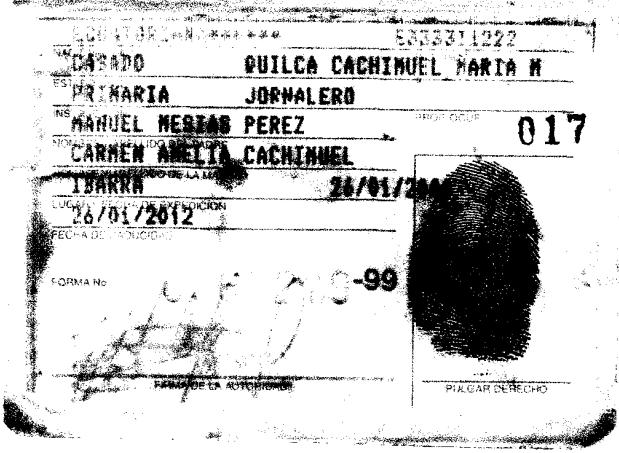
MONTALVO SUAREZ ROMAN PATRICIO
IMBABURA ANTONIO ANTE
SAN JOSE DE CHALTURA
SANCION Multas= 8 Cost.Rep= 8 Tot= 16
TRIBUNAL PROVINCIAL DE IMBABURA
00000027 15/06/2007 10:07:56

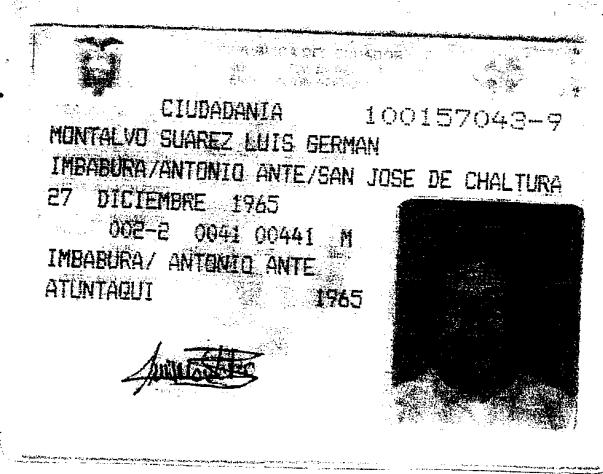




| | |
|--|--|
| REPUBLICA DEL ECUADOR | |
| DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION | |
| CEDULA DE | CIUDADANIA NO. 100221005-0 |
| PEREZ CACHIMUEL FRANKLIN | |
| 14 DICIEMBRE 1974 | |
| INABABURA/ANTONIO ANTE | |
| ESTADO DE NACIMIENTO | 001-1 QUITOS EDO. |
| REG. CIVIL | ACT |
| INABABURA/ ANTONIO ANTE | |
| SAN JOSE DE CHALTURA | |
| ESTADO DE RESIDENCIA | |

[Large handwritten signature over the bottom left corner of the card]

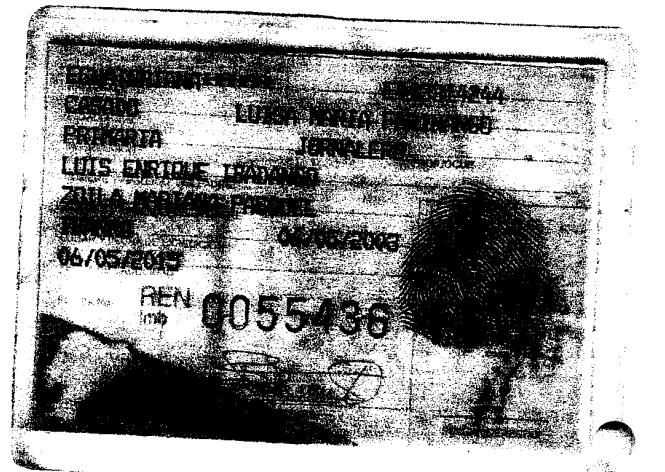
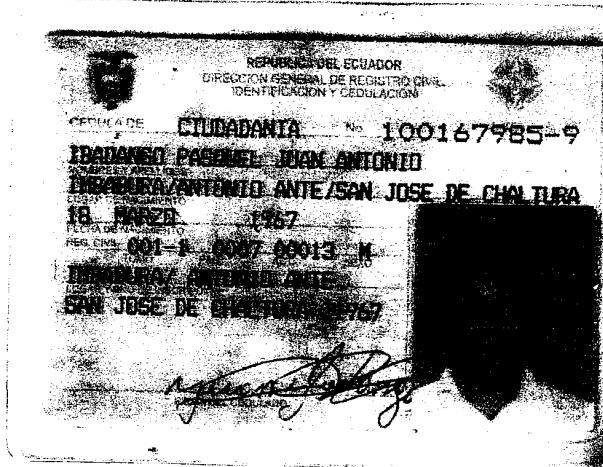




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Consulta
CERTIFICADO DE PRESENTACION 2007
TSE 15 DE ABRIL DE 2007

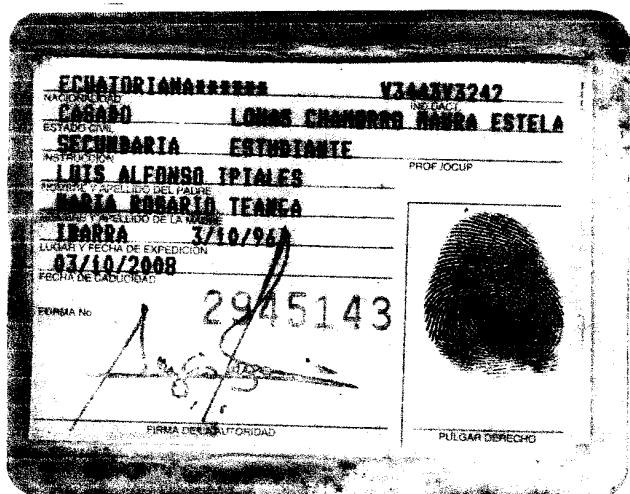
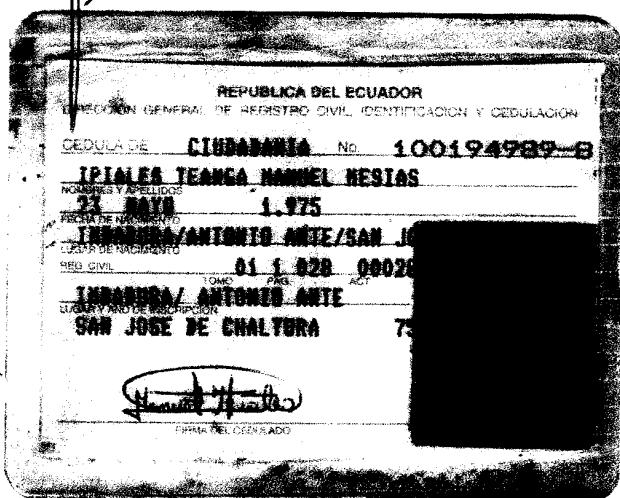
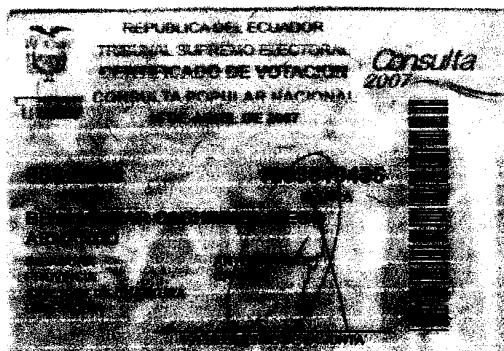
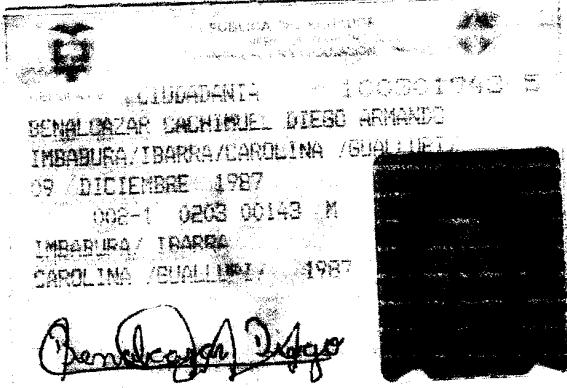
33 NUMERO 100157043-9 CEDULA
Montalvo Suarez Luis German APPELLIDOS Y NOMBRES
PROVINCIA Pichincha CANTON
PARROQUIA Sto. Socorro Antonio B.
E. PRESIDENTE DE LA JUNTA

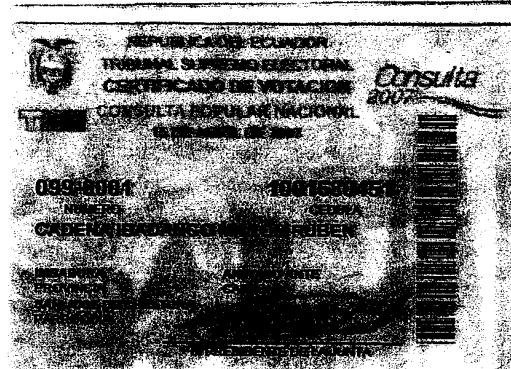
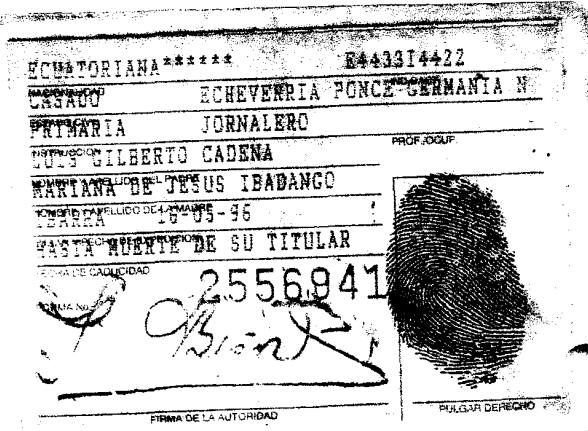
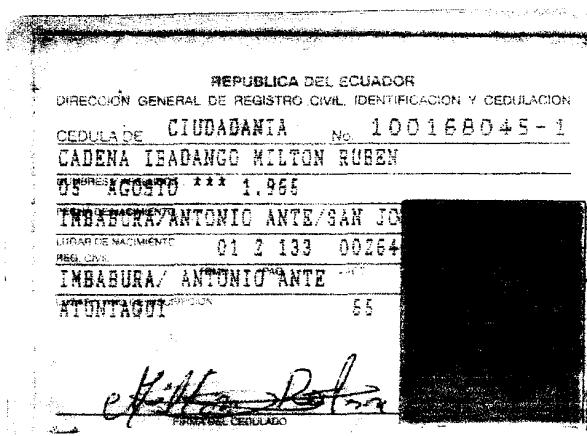
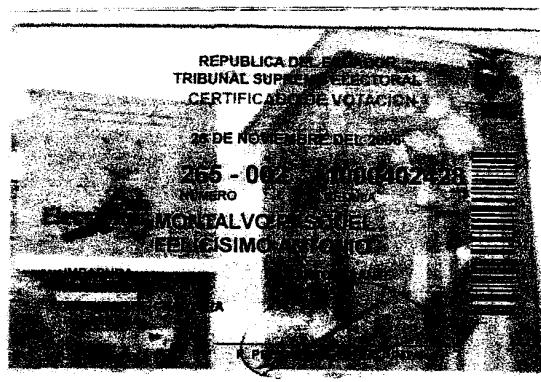
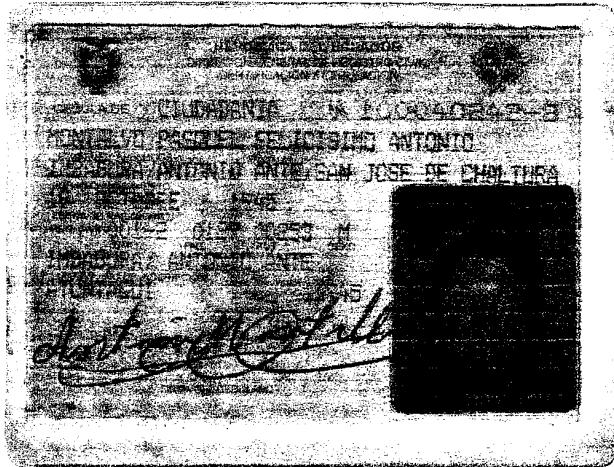
VALIDO POR 30 DIAS



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL Consulta
CERTIFICADO DE VOTACION 2007
CONSULTA POPULAR NACIONAL
TSE 15 DE ABRIL DE 2007

125-0002 100167985-9
NUMERO CEDULA
IBADANGO PASQUEL JUAN ANTONIO
IMBABURA PROVINCIA
SAN JOSE DE CHALTURA CANTON
PARROQUIA
E. PRESIDENTE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
DISTRIBUCION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 100245187-8

SEGURO DE
PEREZ CACHINUEL LUIS MARCELO

INMIGRANTE ANTIGUO BARRIO SAN JOSE DE CHALTURA

DE MONTIENBOS 1980

FECHA DE NACIMIENTO 01/01/1963 000002 X

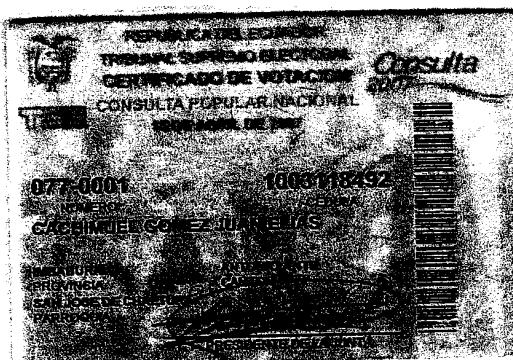
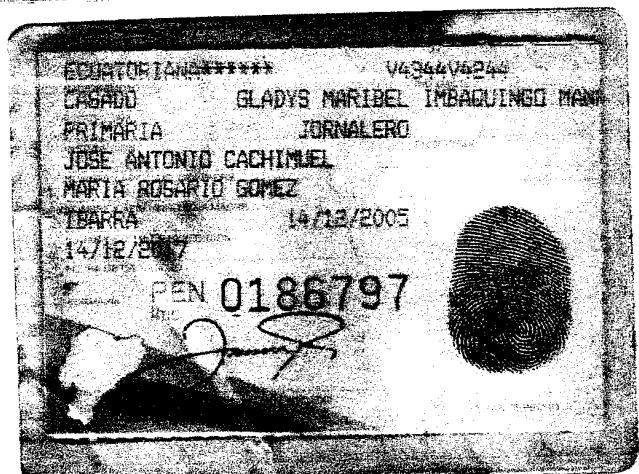
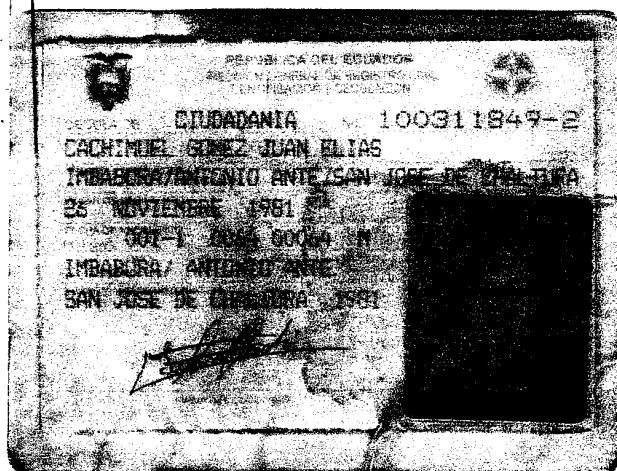
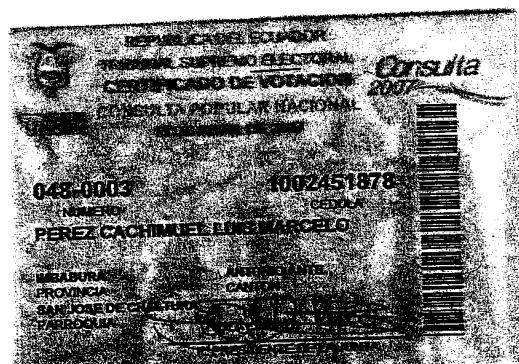
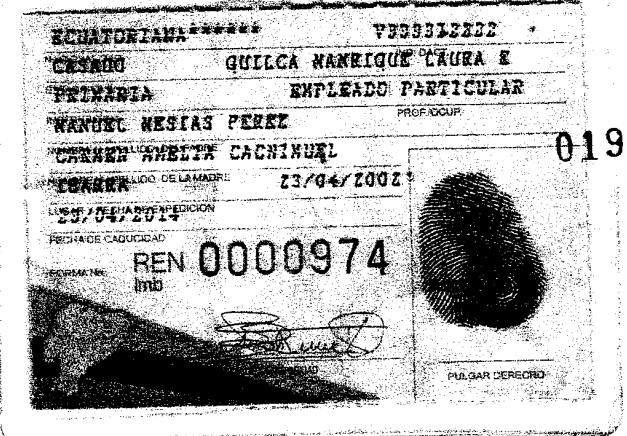
ESTADO Civil: SOLTERO

EMBARAZO: ANTONIO ALBERTO

SAN JESÚS DE CHALTURA 1980

Luis Marcelo Perez Cachinuel

PROFESION: CERTIFICADO



CIUDADANIA 100178024-4
MONTALVO SUAREZ GUILLERMO HUMBERTO
IMBABURA / BARRA / SAN FRANCISCO
12 MARZO 1966
002-0084-00367 M
IMBABURA / BARRA
SAGRARIO

Guillermo Montalvo Suárez



ECUATORIANA***** V133371122
VNUO MARIA VERONICA TIPAN OCHOA
SECUNDARIA COMERCIANTE
FELICISIMO ANTONIO MONTALVO
DIGNA ROGELIA SUAREZ
STO DGO DE LOS CLDS 10/2004
13/10/2016

REN 1273477

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
CONSULTA 2007
ESTADOS UNIDOS POPULAR NACIONAL
13 DE ABRIL DE 2007

| | |
|--|--------------------------|
| 181-0148 | 1001780244 |
| NOMBRE | CEDULA |
| MONTALVO SUAREZ GUILLERMO, HUMBERTO | |
| PICHINCHA PROVINCIA | STO. DOMINGO DE LOS CLDS |
| EL DOMINGO DE LOS CLDS | CANTÓN |
| PARROQUIA | |
| P. PRESIDENTE DE LA JUNTA | |



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

020

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 coordinación de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 355Aa-CAJ-010-CJ-2007-CNTTT de Febrero 26 de 2007, concluye y recomienda al Directorio del Organismo, la emisión del informe favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía en formación de Transporte de carga liviana denominada "**COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.**", por haber cumplido con el procedimiento que dispone la normativa legal.

Que, mediante Informe No. 001-CIPL-CAJ-2007-CNTTT, de 28 de Febrero de 2007, mediante el cual la Comisión Interna Permanente de Legislación, aprueba el Informe No. 355AA-CAJ-010-CJ-2007-CNTTT de Febrero 26 de 2007, suscrito por el Coordinador de Asesoría Jurídica por lo que recomienda al Directorio conceder el visto bueno solicitado.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, en concordancia con el Art. 253 de su Reglamento de Aplicación.

R E S U E L V E:

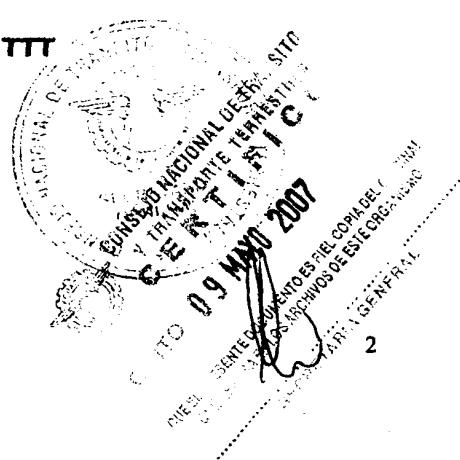
1. Emitir informe favorable previo para que la Compañía en formación de Transporte de carga liviana denominada "**COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.**" con domicilio en la parroquia rural de San José de Chaltura, cantón Antonio Ante, provincia Imbabura, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe favorable es exclusivamente para la Constitución Jurídica de la Compañía, en consecuencia no implica autorización para operar dentro del transporte público, para cuyo efecto deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación al Organismo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestres.
3. Una vez adquirida la personería jurídica, la Compañía quedará sometida a las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y más autoridades que sean del caso.
4. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su Cuarta Sesión Ordinaria, celebrada el día 24 de Abril del 2007.

Abg. Lelia Valdivieso Zamora
**SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE
VIAL Y FERROVIARIO
PRESIDENTA AUTORIZADA CNTTT**

LO CERTIFICO:

Sra. Paulina Carvajal V.
SECRETARIA GENERAL





CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

RESOLUCION No. 005-CJ-010-2007-CNTT

CONSTITUCION JURIDICA

EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

CONSIDERANDO:

Que, los integrantes de la Compañía en formación de Transporte de carga liviana denominada "**COMPAÑIA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.**" con domicilio en la parroquia rural de San José de Chaltura, cantón Antonio Ante, provincia Imbabura, han solicitado a este Consejo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la siguiente nomina de **TREINTA Y CINCO (35) integrantes de esta naciente sociedad:**

| No. | NOMBRES | CEUDULA |
|-----|-------------------------------------|-------------|
| 1 | MONTALVO SUAREZ NELSON LEONARDO | 100365406-6 |
| 2 | MONTALVO SUAREZ LUIS GERMAN | 100157043-9 |
| 3 | TORRES CALDERON HECTOR FABIAN | 100006480-6 |
| 4 | PEREZ CACHIMUEL LUIS MARCELO | 100245187-3 |
| 5 | TERAN TERAN MARIO ROLANDO | 100178078-0 |
| 6 | CADENA IBADANGO MILTON RUBEN | 100168045-1 |
| 7 | CACHIMUEL GOMEZ JUAN ELIAS | 100311849-2 |
| 8 | TAPIA CEVALLOS MANUEL AMABLE | 050007405-9 |
| 9 | CACHIMUEL GOMEZ SEGUNDO MANUEL | 100158017-2 |
| 10 | JARAMILLO VALLEJOS JIMMY RAUL | 100178485-7 |
| 11 | PEREZ CACHIMUEL FRANKLIN | 100221005-0 |
| 12 | POMASQUI POMASQUI LUIS FERNANDO | 100249040-5 |
| 13 | IPIALES TEANGA MANUEL MESIAS | 100194989-8 |
| 14 | MONTALVO SUAREZ GUILERMO HUMBERTO | 100178024-4 |
| 15 | CACHIMUEL GOMEZ JOSE LUIS | 100196870-8 |
| 16 | SUAREZ ARAQUE WILSON ABELARDO | 100219473-4 |
| 17 | SUARES MORENO JOSE LUIS | 100272799-6 |
| 18 | MONTALVO PASQUEL FELICISIMO ANTONIO | 100040242-8 |
| 19 | FERNANDEZ IMBAQUINGO JUAN JOSE | 100189470-6 |
| 20 | BENALCAZAR CACHIMUEL DIEGO ARMANDO | 100301943-5 |
| 21 | GONZALEZ CACHIMUEL JESUS DANIL | 100284350-4 |
| 22 | IPIALES CHIRAN MANUEL MESIAS | 100170209-9 |
| 23 | CASTILLO IBADANGO LUIS JAIME | 100219185-4 |
| 24 | IBADANGO PASQUEL JUAN ANTONIO | 100167985-9 |
| 25 | TORRES VALENCIA HECTOR MAURICIO | 100159680-6 |
| 26 | IBADANGO SARAUZ LUIS ANTONIO | 100086956-8 |
| 27 | FLORES JOSE MIGUEL SILVIO | 100134426-4 |
| 28 | MONTALVO SUAREZ ROMAN PATRICIO | 100201902-2 |
| 29 | PEREZ EDWIN MARCELO | 100154947-4 |
| 30 | POZO CASTILLO PABLO PASTOR | 100200506-2 |
| 31 | VALLES CACHIMUEL LUIS ANIBAL | 100203068-0 |
| 32 | QUIÑCHIGUANO MORETA SEGUNDO MESIAS | 100184802-5 |
| 33 | PASQUEL CISNEROS ELI GERMANICO | 100101874-4 |
| 34 | PAMBAQUISHPE TIXILIMA CRUZ ELIAS | 100154313-9 |
| 35 | IPIALES TEANGA LUIS ALFONSO | 100276686-1 |

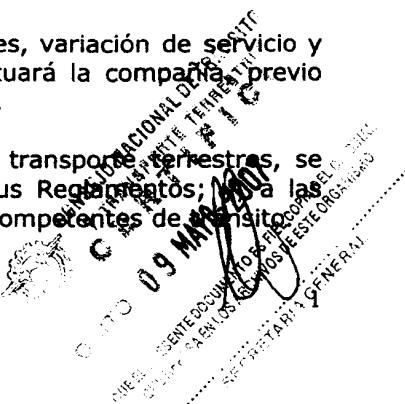
Que, el Proyecto de Minuta ha sido elaborado con sujeción a las disposiciones de la Ley de Compañía y Código de Comercio, con las siguientes observaciones:

INCORPORAR LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE TRANSITO:

Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte de carga liviana, 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 terrestres, 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 terrestres, se someterá a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y sus Reglamentos; y a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de Tránsito.



DEPOSITO A PLAZO No. 261376270
 (CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL)

Beneficiarios

COMPAÑIA DE SAMONETAS PALMEANTEÑO S.A. Id No. 9898989898

| Plazo | Interés anual | Fecha de Vencimiento |
|-------------------|-------------------|----------------------|
| 93 días | 1.00 | Viernes, 14 Sep 2007 |
| Valor del Capital | Valor del Interés | Valor Total |
| 1,050.00 | 2.71 | 1,052.57 |

Cel. al amanecer al vencimiento del presente DEPOSITO A PLAZO, (Cuenta de Integración de Capital) y previa devolución del plazo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El administrador o apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento escrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la Cuenta de Integración de Capital y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita por dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán al vencimiento.

Los depósitos realizados en Cuenta de integración de capital estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 51, literal b de la Ley de Instituciones del Sistema Financiero, y al reglamento respectivo, contenido en la resolución No. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, publicada en el registro Oficial #84 del 10 de diciembre de 1992.

EL DEPOSITO, INVERSION O CAPACITACION REPRESENTADO POR ESTE DOCUMENTO SI SE ENCUENTRA AMPARADO POR LA AGENCIA DE GARANTIA DE DEPOSITOS, RESPECTO A LA TASA DE INTERES.

Ibarra, Miércoles 13 de Junio de 2007

p. Banco del Pacífico

BANCO DEL PACIFICO
 SUBSIDIARIA IBARRA

Firma Autorizada

beltran calderon jenny marina

N° 029908

REV. 03/2001

2-011679



BANCO DEL PACÍFICO

No. 261376270

Fecha: 13 de junio de 2007

C E R T I F I C A M O S

Que hemos recibido de:

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| PEREZ CACHIMUEL LUIS MARCELO | USD \$ 30,00 |
| CACHIMUEL GOMEZ JUAN ELIAS | USD \$ 30,00 |
| POMASQUI POMASQUI LUIS FERNANDO | USD \$ 30,00 |
| TERAN TERAN MARIO ROLANDO | USD \$ 30,00 |
| MONTALVO PASQUEL FELICÍSIMO ANTONIO | USD \$ 30,00 |
| CADENA IBADANGO MILTON RUBEN | USD \$ 30,00 |
| BENALCAZAR CACHIMUEL DIEGO ARMANDO | USD \$ 30,00 |
| IPIALES TEANGA MANUEL MESIAS | USD \$ 30,00 |
| MONTALVO SUAREZ LUIS GERMAN | USD \$ 30,00 |
| IBADANGO PASQUEL JUAN ANTONIO | USD \$ 30,00 |
| PEREZ CACHIMUEL FRANKLIN | USD \$ 30,00 |
| TAPIA CEVALLOS MANUEL AMABLE | USD \$ 30,00 |
| CACHIMUEL GOMEZ SEGUNDO MANUEL | USD \$ 30,00 |
| PEREZ EDWIN MARCELO | USD \$ 30,00 |
| JARAMILLO VALLEJOS JIMMY RAUL | USD \$ 30,00 |
| IPIALES TEANGA LUIS ALFONSO | USD \$ 30,00 |
| SUAREZ ARAQUE WILSON ABELARDO | USD \$ 30,00 |
| CACHIMUEL GOMEZ JOSE LUIS | USD \$ 30,00 |
| MONTALVO SUAREZ GUILLERMO HUMBERTO | USD \$ 30,00 |
| CASTILLO IBADANGO LUIS JAIME | USD \$ 30,00 |
| MONTALVO SUAREZ NELSON LEONARDO | USD \$ 30,00 |
| QUINCHIGUANGO MORETA SEGUNDO MESIAS | USD \$ 30,00 |
| TORRES CALDERON HECTOR FABIAN | USD \$ 30,00 |
| TORRES VALENCIA HECTOR MAURICIO | USD \$ 30,00 |
| FLORES JOSE MIGUEL SILVIO | USD \$ 30,00 |
| VALLES CACHIMUEL LUIS ANIBAL | USD \$ 30,00 |
| PASQUEL CISNEROS ELI GERMANICO | USD \$ 30,00 |
| FERNÁNDEZ IMBAQUINGO JUAN JOSE | USD \$ 30,00 |
| MONTALVO SUAREZ ROMAN PATRICIO | USD \$ 30,00 |
| SUAREZ MORENO JOSE LUIS | USD \$ 30,00 |
| IBADANGO SARAUZ LUIS ANTONIO | USD \$ 30,00 |
| GONZALES CACHIMUEL JESÚS DANILO | USD \$ 30,00 |
| POZO CASTILLO PABLO PASTOR | USD \$ 30,00 |
| PAMBAQUISHPE TIXILIMA CRUZ ELIAS | USD \$ 30,00 |
| IPIALES CHIRAN MANUEL MESIAS | USD \$ 30,00 |

T O T A L **USD \$1.050,00**

Que depositan en una Cuenta de Integración de Capital que se ha abierto en este Banco a nombre de la compañía en formación que se denominará:

"COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S. A."

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva compañía tan pronto sea constituida, para lo cual deberán presentar al Banco la respectiva documentación que comprende: Estatutos y Nombramientos debidamente inscritos y un certificado de la Superintendencia de Compañías indicando que el trámite de constitución ha quedado debidamente concluido.

En caso de que no llegare a realizarse la constitución de la compañía y desistieren de ese propósito, las personas que han recibido este certificado para que se les puede devolver el valor respectivo, deberán entregar al Banco el presente certificado original y la autorización otorgada al efecto por el Superintendente de Compañías.

Muy Atentamente,
BANCO DEL PACIFICO

BANCO DEL PACIFICO
SUCURSAL IBARRA

Firma Autorizada



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA: QUITO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7111409

TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCIÓN

SEÑOR: SUAREZ ESPINOSA MARCELINO

FECHA DE RESERVACIÓN: 17/10/2006 14:52:48

PRESENTE:

ATENDEN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
NOTAMOS QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
DADO EL SIGUIENTE RESULTADO:

UN COMPAÑIA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A.
APROBADO

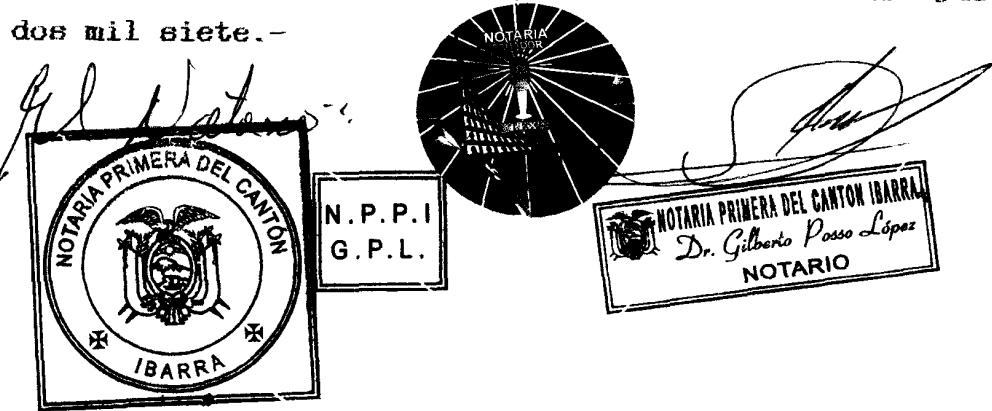
ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 10/11/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA
24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

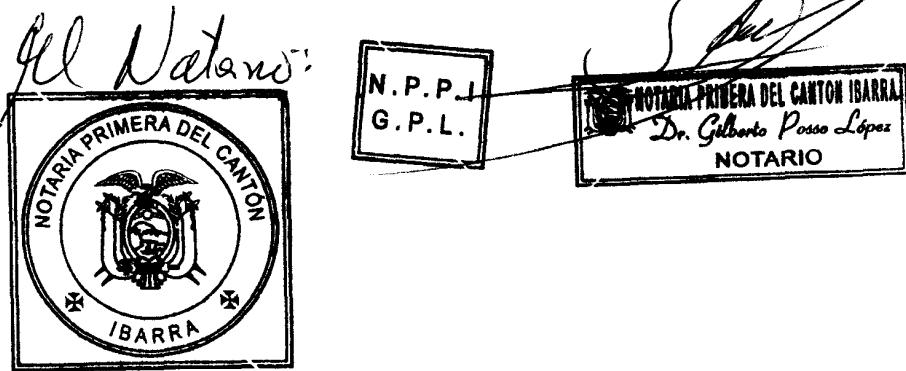
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA. MARÍA ELENA ARGUELLO
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

Se otorgó ante mi y en fe de ello confiero, esta PRIMERA COPIA que sello, signo y firmo en Ibarra, a veinticuatro de julio del año dos mil siete.-



RAZON: En esta fecha he procedido a marginar en la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Camionetas "PALMEANTEÑO S.A.", otorgada ante el suscrito Notario el 13 de julio del 2007, lo dispuesto en la Resolución Número 07.Q.IJ.003408, dictada por la Superintendencia de Compañías el 17 de agosto del 2007 lo dispuesto en dicha Resolución es decir la Aprobación de su Constitución en los términos constantes de dicha escritura pública.- Ibarra, 22 de agosto 2007.- De todo lo que doy.-



R.A...

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN ANTONIO ANTE

..... zón de Inscripción.- Con esta fecha, en base a la Resolución No. 07.Q.IJ.003408 queda inscrita la presente escritura de Constitución de la Compañía COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO S.A. bajo la partida **NUMERO 38** en el REGISTRO DE MERCANTIL, tomo 1, repertorio(s)-1314.

Atuntaqui, viernes, 24 de agosto del 2007, 17:40:35

EL REGISTRADOR
DR. JAIME H. SÁNCHEZ AILLÓN



ASESOR: M. CH.

255471314MC



Superintendencia
de Compañías ----

024

22036

OFICIO N. SC.SG.2007-

Distritro Metropolitano de Quito, 2 OCT 2007

Señores
BANCO DEL PACÍFICO
Ciudad.

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la COMPAÑÍA DE CAMIONETAS PALMEANTEÑO 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,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL