



0000001

1 --- rio

2 ESCRITURA No. 2013-17-01-10-P

3 FACTURA No.61619

4

5

6

7

RESCISION Y REFORMA DE ESTATUTOS

8

DE LA COMPAÑÍA

9

DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE

10

FEBRERO TRAMCONS S.A.

11

QUE OTORGA:

12

WILSON JOAQUIN CARDENAS RIVERA

13

JOSE VICENTE IZQUIERDO AREVALO

14

** PAL **

15

DI: 4 COPIAS

16

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del

17

Ecuador, hoy día VEINTE Y OCHO (28) DE OCTUBRE DEL AÑO DOS

18

MIL TRECE, ante mí, Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,

19

NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA DÉCIMA DEL

20

CANTÓN QUITO, según Acción de Personal número seiscientos

21

diecisiete uno guión DNP, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil

22

once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición; comparece:

23

los señores WILSON JOAQUIN CARDENAS RIVERA, casado, JOSE

24

VICENTE IZQUIERDO ARÉVALO, casado, en sus calidades de Gerente

25

General y Presidente, respectivamente de la COMPAÑÍA DE

26

TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO

27

TRAMCONS S.A., de acuerdo con los nombramientos que se adjuntan

28

como habilitantes.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,

1 mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente
2 capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; y me
3 piden que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta:"
4 **SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su digno
5 cargo, sírvase insertar una de Rescisión de Reforma de estatutos y de
6 Reforma de Estatutos, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA:
7 **COMPARECIENTES :** Comparecen al otorgamiento de la presente
8 escritura el señor José Izquierdo Arévalo en su calidad de Presidente y el
9 señor Wilson Cárdenas Rivera en su calidad de Gerente General de la
10 **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS**
11 **7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, conforme se justifica con la copia
12 notariada de los nombramientos que se adjuntan como habilitantes; los
13 comparecientes son ecuatorianos, de estado civil casados
14 respectivamente, mayores de edad, domiciliados en este Distrito
15 Metropolitano de Quito, debidamente autorizados por la Junta General
16 Extraordinaria de Accionistas celebrada el cinco de octubre del dos mil
17 trece.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura pública
18 celebrada el veintiséis de octubre del dos mil siete ante el Notario
19 Vigésimo Tercero del cantón Quito e inscrita legalmente en el Registro
20 Mercantil el quince de julio del dos mil ocho, se constituyó la
21 **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS**
22 **7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con un capital social de MIL
23 **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
24 **(USD.1600,00);** b) Mediante escritura pública celebrada el quince de
25 agosto del dos mil trece, los comparecientes celebraron una reforma de
26 estatutos, la cual debe rescindirse, pues se omitió el cumplimiento de
27 requisitos legales, y por ende la misma es nula para efectos de revisión y
28 control por parte de la Superintendencia de Compañías; y, c) La Junta

1 General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el cinco de octubre del
2 año dos mil trece, decidió por unanimidad, reformar el artículo tercero y
3 trigésimo sexto, de la cláusula cuarta del Estatuto Social, relacionados al
4 objeto social de la compañía, reformando a la vez el Estatuto de la
5 Compañía de conformidad a lo constante en la referida acta y de
6 acuerdo a la resolución de la Agencia Nacional de Tránsito y Transporte
7 Terrestre.- TERCERA: RESCISION: A fin de que no afecten los actos de
8 la escritura referida en el literal b) de la cláusula anterior, los
9 comparecientes deciden rescindir el instrumento público que firmaron,
10 dejándolo sin efecto alguno. Se procederá a realizar la marginación del
11 caso en dicha escritura pública.- CUARTA.- REFORMA DE
12 ESTATUTOS: En razón de los antecedentes expuestos y con el objeto
13 de dar cumplimiento a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de
14 Accionistas reunida el cinco de octubre del año dos mil trece, los señores
15 José Izquierdo Arévalo y Wilson Cárdenas Rivera, en sus calidades de
16 Presidente y Gerente General y Representante Legal respectivamente
17 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES
18 PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A., declaran que: Se reforma
19 el artículo tercero y trigésimo sexto, de la cláusula cuarta del Estatuto
20 Social, relacionados al objeto social de la compañía, para ajustarlo a lo
21 que dispone la Agencia Nacional de Tránsito, relativo a que las
22 compañías de carga pesada deberán tener un único objeto social
23 relacionado con su actividad, conforme lo constante en el acta de la
24 Junta ya referida y que se adjunta como habilitante a este instrumento
25 público. En este sentido los textos que se reforman en el estatuto son los
26 siguientes: a) El artículo tres es reformado por el siguiente texto:
27 "Realizar el servicio de transporte comercial exclusivo de carga pesada a
28 nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de

1 Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y a las
2 resoluciones que emitan los organismos competentes en esta materia;
3 para cumplir con su objeto la compañía podrá ejecutar toda clase de actos
4 y contratos civiles y mercantiles, permitidos por la Ley"; y, b) El artículo
5 trigésimo sexto por el siguiente texto: "Se entenderán incorporadas al
6 presente instrumento las siguientes disposiciones en materia de
7 Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: a) Los títulos habilitantes
8 que reciba la compañía, para la prestación del servicio exclusivo comercial
9 de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia
10 Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y
11 Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en
12 parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación; b) La Reforma
13 del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más
14 actividades de Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la Compañía,
15 previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y control
16 de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, c) La compañía en
17 todo lo relacionado con el Tránsito y Transporte terrestre, se someterá a la
18 Ley Orgánica de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su
19 Reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la
20 Agencia Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre,
21 Tránsito y Seguridad Vial".- QUINTA: DECLARATORIA: Los señores
22 José Izquierdo Arévalo y Wilson Cárdenas Rivera, manifiestan en forma
23 juramentada, que los datos que se consignan en esta escritura de
24 reforma del estatuto social que resolvió la Junta General Extraordinaria
25 de Accionistas, son verdaderos, todo lo cual tienen constancia.
26 Adicionalmente declaran que su representada no es contratista del
27 Estado y por ende no tienen ninguna obligación pendiente de pago.-
28 SEXTA: ACLARATORIA: Se aclara y se deja expresa constancia que los



1 demás términos y condiciones contemplados en la escritura de
2 constitución de la compañía se mantienen y no sufren modificación
3 alguna, siempre y cuando no se opongan al espíritu de este documento.-

4 SEPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES: Se acompañan como
5 documentos habilitantes: el Acta de Junta General Extraordinaria de
6 Accionistas; y, copia notariada del nombramiento del Presidente y del
7 Gerente General.- OCTAVA: INSCRIPCION Y RAZON: Los
8 comparecientes solicitan mediante este instrumento que se sienta razón
9 al margen de la escritura constitutiva; y, en el Registro Mercantil, al
10 margen de la respectiva inscripción, la presente reforma de estatutos.-

0000003

11 Usted Señor Notario se servirá insertar las demás cláusulas de estilo
12 para la plena validez del presente instrumento.- **(HASTA AQUI LA**
13 **MINUTA).**- Los comparecientes ratifican la minuta inserta, que se halla
14 redactada y firmada por el Doctor Erick Carrera Leguísamo, Abogado
15 con matrícula profesional número cincuenta y dos treinta del Colegio de
16 Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura
17 se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue a los
18 comparecientes por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifican y
19 firman conmigo, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria, de
20 todo lo que cual doy fe.-

21

22

23

24

WILSON JOAQUIN CARDENAS RIVERA

25

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE

26

FEBRERO TRAMCONS S.A.

27

C.C.No. 1705240 347

28

SIGUEN----

1 --- FIRMAS.

2

3

4 JOSE VICENTE IZQUIERDO ARÉVALO

5 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE

6 FEBRERO TRAMCONS S.A.

7 C.C.No. 1711303485

8

9

10

11

DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

12

Notario Suplente (E) de la Notaría Décima del Cantón Quito

13

14

15

16

REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO DEL INTERIOR
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO Y CONTROL CIVIL
CEDULA DE CIUDADANIA 170524034-7
CARDENAS RIVERA WILSON JOAQUIN
PICHINCHA/QUITO/SAN ANTONIO
21 ENERO 1958
022- 0075 00943 H
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1958

EQUATORIANA ***** E4333V4242
CASADO ADRIANA DEL C VALENZUELA
SECUNDARIA AGRICULTOR
JORGE B CARDENAS
MELIDA RIVERA
SAN CRISTOBAL 21/12/2006
21/12/2018
REN 0012489
FORMA Gld

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VALIDACION
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013
007
007-0065 1705240347
NÚMERO DE CERTIFICADO CEDULA
CARDENAS RIVERA WILSON JOAQUIN
PICHINCHA
PROVINCIA QUITO
CIRCUNSCRIPCION 3
SAN ANTONIO



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS
" 7 DE FEBRERO "

San Antonio de Pichincha, 29 de septiembre del 2012

Señor:

Wilson Joaquín Cárdenas Rivera

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, celebrada el día Sábado veinte y nueve de septiembre del dos mil doce, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un período de dos años, como está estipulado en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía. El Gerente General es el representante Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

José Vicente Izquierdo Arévalo

PRESIDENTE

C.I. 1711303485

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, San Antonio de Pichincha, 29 de septiembre del 2012.

Wilson Joaquín Cárdenas Rivera

GERENTE GENERAL

C.I. 170524034-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13747** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**
- 5 OCT 2012

REGISTRO MERCANTIL

Fecha de Constitución: Veintiséis de octubre del dos mil doce

Fecha de Inscripción: quince de julio del dos mil ocho

Notaría: Vigésimo Tercera del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS
" 7 DE FEBRERO "

San Antonio de Pichincha, 29 de Septiembre del 2012

Señor:

José Vicente Izquierdo Arévalo
Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, celebrada el día Sábado veinte y nueve de septiembre del dos mil doce, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **Presidente** de la Compañía por un periodo de dos años, como está estipulado en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto social de la Compañía.

Atentamente,

Wilson Joaquín Cárdenas Rivera
GERENTE GENERAL
C.I. 170524034-7

Acepto el cargo de Presidente de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, San Antonio de Pichincha, 29 de septiembre del 2012.

José Vicente Izquierdo Arévalo
PRESIDENTE
C.I. 171130348-5

Con esta fecha queda inscrito el presente documento
bajo el N° **13746** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

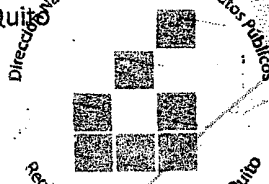
Quito, a **- 5 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Fecha de Constitución: Veintiséis de octubre del dos mil siete

Fecha de Inscripción: quince de julio del dos mil ocho

Notaría: Vigésimo Tercera del Cantón Quito



Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

**RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
REFORMA DE ESTATUTO**

**AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

CONSIDERANDO:

Que con ingreso No. ANT-UAP-2013-5563 de 13 de mayo de 2013, los representantes de la Compañía denominada **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, solicita la Reforma de Estatuto en lo relacionado al cambio del objeto social de la compañía.

Que, la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, es una entidad jurídica aprobada mediante Resolución No. 08.Q.IJ.000504 de 16 de febrero de 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, mediante acta de 03 de mayo de 2013, aprueba la Reforma de Estatuto en lo relacionado al cambio del objeto social de la compañía.

Que, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, mediante Resolución No. 071-DIR-2006-CNTTT de 19 de diciembre de 2006, aprueba: "1. Que todas las solicitudes de reforma de estatutos sociales que hayan presentado y que en lo posterior presenten las diferentes operadoras de transporte público, sean autorizadas en forma administrativa, facultando al Director Ejecutivo de la CNTTT, bajo su responsabilidad, a emitir las autorizaciones correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para este tipo de trámites, debiendo oficiar a la Dirección Nacional de Cooperativas y/o Superintendencia de Compañías a fin de que continúen con los trámites de rigor. La autorización de reforma de estatutos sociales y cambios de modalidad, no significan bajo ningún concepto creación de operadoras, autorización para operar, incremento de cupos, cambios de socios o unidades, sino única y exclusivamente autorización para reformar su estatuto social".

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante memorando No. ANT-DAJ-2013-1313 de 04 de julio de 2013 e informe jurídico No. 107-DAJ-017-RE-2013-ANT de 28 de junio de 2013, recomienda se realice la reforma de estatuto en lo relacionado al cambio del objeto social **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia del Pichincha.

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

DIRECCIÓN: AV. MARISCAL
SUCRE Y JOSÉ SÁNCHEZ
SECTOR LA PULIDA, FEREXPO
QUITO - ECUADOR
www.ant.gob.ec

**RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."**





Agencia
Nacional
de Tránsito

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el otorgamiento de reforma de estatuto.

En uso de las atribuciones que le otorga el Art. 29, numeral 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

RESUELVE:

1. Emitir informe **FAVORABLE** para que la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, **REFORME SU ESTATUTO EN LO RELACIONADO AL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA** de acuerdo al siguiente detalle:

Redacción Actual.- (ARTÍCULO TERCERO): OBJETO SOCIAL

"La Compañía tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: UNO.- El Objeto Social de la Compañías será el transporte en volquetas y pesado, a través de tracto camiones, transporte con tráilers, camas bajas, (...); y, a nivel internacional, con sujeción a las normas de la decisión Trescientos noventa y nueve de la junta del Acuerdo de Cartagena; (...). DOS. A la importación, (...). TRES. A la importación, exportación, (...) CUATRO. Para el desarrollo del objeto social (...). CINCO. Podrá concurrir a la Constitución de otras Compañías o (...). SEIS. Igualmente la Compañía podrá realizar o desarrollar el servicio de lubricación, (...). SIETE. A la representación de personas naturales o (...). OCHO. La compañía podrá celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes (...)"

Redacción Propuesta.- (ARTÍCULO TERCERO): OBJETO SOCIAL

"La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que imitan 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, relacionados con su objeto social."

Por lo tanto, se autoriza la sustitución del ARTÍCULO TERCERO, del Estatuto, con este nuevo texto:

Redacción Final: (ARTÍCULO TERCERO): OBJETO SOCIAL

"Realizar el servicio de transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y a las resoluciones que emitan los organismos competentes en esta materia; para cumplir con su objeto la compañía



RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."

podrá ejecutar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles, permitidos por la Ley.”

Cámbiese el contenido del ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- DISPOSICIONES LEGALES del estatuto a reformar, por el siguiente texto:

“Art.- Los títulos habilitantes que reciba la compañía para la prestación del servicio exclusivo comercial de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación.”


“Art.- La reforma del estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”

“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, su Reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.”



2. Emitir informe previo favorable para que la denominada **“COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.”**, con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, reforme los artículos Tercero y Trigésimo Sexto de la clausula cuarta del estatuto de la compañía de carga pesada y servicios, que será reemplazado por “servicio exclusivo de transporte comercial de carga pesada a nivel nacional”, conforme se propone en la redacción final del presente informe.
3. El presente informe no implica el reconocimiento de derecho alguno para el otorgamiento de título habilitante y cupos a favor de la compañía antes mencionada, el cual estará sujeto al estudio de necesidades del sector, el cumplimiento de parámetros técnicos y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de Aplicación y demás resoluciones expedidas por la Institución.
4. Se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el Art. 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
5. Comunicar la presente Resolución a los Organismos competentes, para su ejecución, registro y control, a fin de que conforme con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se de trámite a la Reforma de Estatutos de la compañía de servicio exclusivo de transporte de carga pesada a nivel

nacional "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES
PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A."

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
el 17 de julio del 2013.


Ing. Paola Carvajal Ayala
DIRECTORA EJECUTIVA


Ab. Walter Andrés Jiménez Franco
SECRETARIO GENERAL

LO CERTIFICO:

Responsable de Elaboración: Felipe Vaca Neacato







RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Antonio de Pichincha, cantón Quito, al 5 día del mes de octubre del año dos mil trece, a las quince horas, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la calle San Francisco de la Pita OE1-41 y Av. Manuel Córdova Galindo, los accionistas de la compañía **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS, S.A.**, señores: Segundo Hermilo Carrera Jiménez, Edgar Gonzalo Pallo Chipantasi, María Rosalía Hernández Guerra, Luis Enrique Castellano Caba, Alvaro Patricio Vaca Egas, José Manuel Carrera Guaman, Patricio Xavier Valenzuela Díaz, César Adolfo Zúñiga Contreras, Guido Fernando Zambrano Egas, José Manuel Cajamarca Chipantasi, Iván Restrepo Mosquera Aguirre, Juan Manuel Pillajo Ríos, Efraín Leonardo Riera Guaman, José Alberto Siguencia Maldonado, Manuel Antonio Chipantasi, Callaguazo, Pedro Rafael Cabrera Mayanquer, Víctor Hugo Tamayo Velastegui, Pedro Manuel Ayala Díaz, William Patricio Quilachamin Córdor, José Abraán Jácome Minango, Edison Fabrizio Gonzalez Valenzuela, Jorge Enrique Suasnavas Negrete, Miguel Ángel Pazmiño Caizapasto, Víctor Manuel Suasnavas Ocaña, Luis Alberto Guachamin Rondal, Luis Guillermo Guachamin Coro, Delfina Guerra Lema, Viviana Angélica Gavilanez Guerra, Floresmilo Pastrano Montatigse, Hernán Marcelo Noriega Caizapasto, Jesús Roberto Lincango Lincango, Ana María Uquillas Tibán, Carlos Floresmilo Pastrano Lujé, Segundo Vidal Espinoza, Absalón Rodrigo Muñoz Calle, Hilda Esperanza Cajamarca Chaquinga, José Oswaldo Sandoval Simbaña, Gilberto Estuardo Quevedo Escudero, Ibeth Alexandra Encalada, Nacato, Fernando Rafael Sandoval Galarraga, Gema Dolores Torres Corrales, Segundo Mauricio Carvajal Gonzalez, Marco Antonio Salguero Jácome, Carmen Alicia Flores Ibarra, Daniel Chipantasi Zotaminga, Alfredo Asqui Reino, Fabián Enrique Valenzuela Mantilla, Luis Anibal Jerez Paredes, Robert Washington Vásquez Quisilema, Alicia Marina Flores Ramírez, José Julio Rivera Cañadas, Guido Eduardo Soria Mantilla, Patricio Bolfvar Flores Godoy, Aida Germania Tupiza Ron, Fausto Enrique Valenzuela Guerra, José Manuel Chipantasi Zotaminga, Luis Marcelo Quisilema Quisilema, Pablo Raúl Santillán Guerrero, Néstor Hernán Valenzuela Alvarez, Enma Piedad Villareal, Rosa Inés Chancusi Pérez, José Vicente Izquierdo Arévalo, Víctor Manuel Abambari Clavijo, Carlos Rafael Avajos Castañeda, Galo Luciano Garzón Enríquez, German Ezequiel Vaca Calvache, Galo Sebastián Carvajal Paredes, Luis Alberto Almeida Buse, Carlos Romualdo Cárdenas Jácome, Hernán Alcívar Cevallos Espín, Juan Carlos Paredes Carrera, José Camilo Obando Mantilla, Alicia Guerra Lema, Edgar Patricio Flores Guerra, Segundo Sebastián Mullo Barahona, Aquiles Lara Benalcázar, Juan Carlos Cisneros Cabrera, Enrique Fernando Guzmán Andrade, Luis Heriberto Guerra Lema, David Moisés Salas Caizaluisa, Luis Marcelo Mullo Endara, René Adrián Narváez Sangucho, Juan Efraín Chasipanta Chisaguano quienes representan el 51.875% del capital social pagado de la compañía, se instalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas. No asiste la Comisaría pese a haber sido legalmente notificada.

A continuación el Presidente, señor José Izquierdo Arévalo, solicita al Secretario de la presente Junta, señor Wilson Cárdenas Rivera ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 51.875% y que el número de votos es de 10 por cada uno de los accionistas asistentes.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Reforma del artículo tercero y trigésimo sexto, de la cláusula cuarta del Estatuto Social, relacionado al objeto social de la compañía, para ajustarlo a lo que dispone la Agencia Nacional de

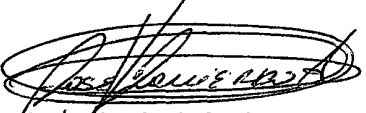
Tránsito, relativo a que las compañías de carga pesada deberán tener un único objeto social relacionado con su actividad.

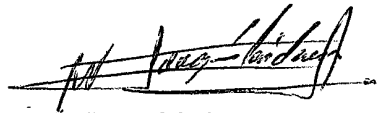
El Presidente señor José Izquierdo Arévalo, toma la palabra, y dice que la compañía ha sido notificada con la resolución emitida por la Agencia Nacional de Tránsito del proyecto enviado, a fin de que se proceda a la reforma de estatutos en relación al objeto social. Para el efecto, solicita al Dr. Erick Carrera, Abogado contratado por la compañía, para que explique de qué se trata esta reforma. El Dr. Erick Carrera, luego de saludar a los presentes, expresa que actualmente el artículo tercero del estatuto social establece que la compañía podrá dedicarse a varias actividades, procede con la lectura del mismo. De igual forma, expresa que el artículo trigésimo sexto, su texto corresponde a las disposiciones que rigieron en su momento cuando se constituyó la compañía, procede a la lectura del mismo. Como se podrá verificar el artículo tercero y el artículo trigésimo sexto que tienen relación con el objeto social, se contraponen a las actuales disposiciones que en materia de transporte ha generado la Agencia Nacional de Tránsito, y ante la notificación del ente de control del transporte, es imprescindible realizar ahora que está a tiempo la compañía, la respectiva reforma de estatutos para así acoplar el objeto social a lo que dispone la Ley. En este sentido, el artículo tres debe ser reformado por el siguiente texto: "Realizar el servicio de transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y a las resoluciones que emitan los organismos competentes en esta materia; para cumplir con su objeto la compañía podrá ejecutar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles, permitidos por la Ley"; y, el artículo trigésimo sexto por el siguiente texto: "Se entenderán incorporadas al presente instrumento las siguientes disposiciones en materia de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: a) Los títulos habilitantes que reciba la compañía, para la prestación del servicio exclusivo comercial de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación; b) 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 la Agencia Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial; y, c) 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, su Reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la Agencia Nacional de Regulación y control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial". De esta forma se ajustaría el objeto social de la compañía a las actuales regulaciones que en el transporte de carga pesada a dispuesto se aplique la Agencia Nacional de Tránsito. Toma la palabra el señor Wilson Cárdenas Rivera, en su calidad de Gerente General, y confirma lo expresado por el Dr. Erick Carrera, y lo imperante que es reformar el estatuto de la compañía con relación a estos dos artículos relativos al objeto social. Menciona que una vez realizada esta reforma, la renovación del permiso de operación en su momento no implicará ningún retraso para los accionistas, asegurando así un trámite más ágil que en su momento se lo deberá realizar. Adicionalmente, cabe indicar que se deberá dejar sin efecto alguno la escritura pública otorgada el 15 de agosto del 2013 y el acta de Junta General de 3 de mayo del 2013, pues las mismas adolecen de nulidades.

Enseguida, luego de varias deliberaciones e intervenciones de los accionistas presentes, en forma unánime aprueban la reforma de estatutos planteada, y en atención a lo que dispone el literal h) del art. 24 del estatuto, se aprueba que el Gerente General y el Presidente, en forma conjunta, suscriban la escritura de reforma de estatutos; de igual forma se les autoriza a dejar sin efecto el acta y la escritura referidas por el Gerente General, anulando tanto el acta en libros y rescindiendo la escritura pública; y, que en forma conjunta o individual, soliciten a los organismos de control, Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías, los permisos o resoluciones respectivas, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de este

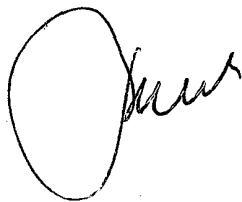
cantón Quito. Se autoriza al Gerente General a que realice el trámite pertinente en el Servicio de Rentas Internas de actualización del RUC en lo que corresponda y si es necesario.

Se suspende la sesión a las 16h00 horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes dan plena aceptación a la resolución tomada; para constancia el Presidente y Secretario quienes dan plena fe de todo lo actuado.

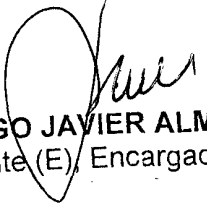

José Izquierdo Arévalo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

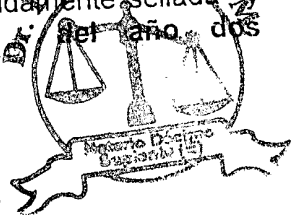

Wilson Cárdenas Rivera
SECRETARIO DE LA JUNTA

0000009



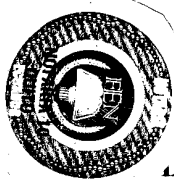
Se otorgó ante mi **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO**
SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARIA DÉCIMA, DEL CANTÓN QUITO, en
fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y
firmada, en Quito a, **VEINTE Y OCHO** de **OCTUBRE** del año **dos**
mil trece.


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Suplente (E), Encargado De La Notaria Decima



--- ZON DE MARGINACION: Al margen de la matriz de la Escritura Pública de **RESCISION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S. A., celebrada** el 28 de Octubre del 2013 ante el Doctor Diego Javier Almeida Montero Notario suplente encargado de la Notaría Décima, y dando cumplimiento a lo ordenado por el Doctor Oswaldo Noboa León, Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Quito, Subrogante de la Superintendencia de Compañías de Quito, mediante Resolución No. SC-IJ-DJC-Q-13-006229 de 20 de Diciembre de 2013, tomé nota de la Aprobación de la Reforma de Estatutos de dicha compañía, contenida en la presente escritura.- Quito, 24 de Diciembre del 2013.-

0000010



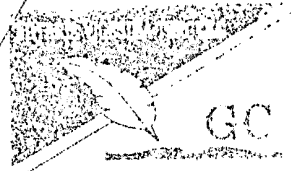
DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
NOTARIO SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARÍA DÉCIMA



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO

1 ZÓN: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor Oswaldo Noboa
2 León, Intendente Jurídico de la Intendencia de Compañías de Quito,
3 Subrogante, en el Artículo Segundo de su Resolución número
4 SC.IJ.DJC.Q.13.006229 de veinte de diciembre del año dos mil trece,
5 tomé nota de la Aprobación de la Escritura de Reforma del Estatuto Social
6 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES
7 PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A., al margen de la escritura
8 matriz de Constitución de la referida Compañía, celebrada ante mí, el
9 veinte y seis de octubre del dos mil siete, y en los términos constantes en
10 la escritura que antecede.- Quito, a veinte y seis de Diciembre del año dos
11 mil trece.-

12
13
14
15 DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO
16 NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTÓN QUITO



17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28 E.E.



1 --- rio

2 ESCRITURA No. 2013-17-01-10-P

3 FACTURA No.53379

4

5

6

7

REFORMA DE ESTATUTOS

8

DE LA COMPAÑÍA

9

DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE

10

FEBRERO TRAMCONS S.A.

11

QUE OTORGA:

12

WILSON JOAQUIN CARDENAS RIVERA

13

JOSE VICENTE IZQUIERDO AREVALO

14

** PAL **

15

DI: 4 COPIAS

16 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del

17 Ecuador, hoy día QUINCE (15) DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL

18 TRECE, ante mí, Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO,

19 NOTARIO SUPLENTE ENCARGADO DE LA NOTARÍA DÉCIMA DEL

20 CANTÓN QUITO, según Acción de Personal número seiscientos

21 diecisiete uno guión DNP, de fecha treinta y uno de agosto del dos mil

22 once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición; comparece:

23 los señores WILSON JOAQUIN CARDENAS RIVERA, casado, JOSE

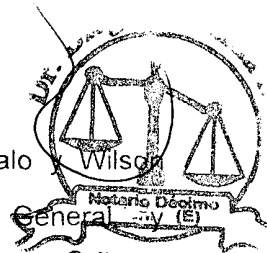
24 VICENTE IZQUIERDO ARÉVALO, casado, en sus calidades de Gerente

25 General y Presidente, respectivamente de la COMPAÑÍA DE

26 TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO

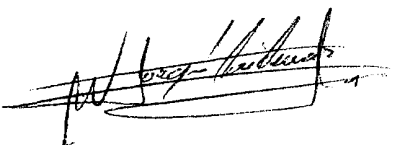
27 TRAMCONS S.A., de acuerdo con los nombramientos que se adjuntan

28 como habilitantes.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,



1 mayo del año dos mil trece, los señores José Izquierdo Arévalo y Wilson
2 Cárdenas Rivera, en sus calidades de Presidente y Gerente General
3 Representante Legal respectivamente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
4 PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.,
5 declaran que: Se reforma el artículo tercero y trigésimo sexto, de la cláusula
6 cuarta del Estatuto Social, relacionados al objeto social de la compañía, para
7 ajustarlo a lo que dispone la Agencia Nacional de Tránsito, relativo a que las
8 compañías de carga pesada deberán tener un único objeto social relacionado
9 con su actividad, conforme lo constante en el acta de la Junta ya referida y que
10 se adjunta como habilitante a este instrumento público.- **CUARTA:**
11 **DECLARATORIA:** Los señores José Izquierdo Arévalo y Wilson Cárdenas
12 Rivera, manifiestan en forma juramentada, que los datos que se consignan en
13 esta escritura de reforma del estatuto social que resolvió la Junta General
14 Extraordinaria de Accionistas, son verdaderos, todo lo cual tienen constancia.-
15 **QUINTA: ACLARATORIA:** Se aclara y se deja expresa constancia que los
16 demás términos y condiciones contemplados en la escritura de constitución de
17 la compañía se mantienen y no sufren modificación alguna, siempre y cuando
18 no se opongan al espíritu de este documento.- **SEXTA: DOCUMENTOS**
19 **HABILITANTES:** Se acompañan como documentos habilitantes: el Acta de
20 Junta General Extraordinaria de Accionistas; y, copia notarizada del
21 nombramiento del Presidente y del Gerente General.- **SEPTIMA:**
22 **INSCRIPCION Y RAZON:** Los comparecientes solicitan mediante este
23 instrumento que se sienta razón al margen de la escritura constitutiva; y, en
24 el Registro Mercantil, al margen de la respectiva inscripción, la presente
25 reforma de estatutos.- Usted Señor Notario se servirá insertar las demás
26 cláusulas de estilo para la plena validez del presente instrumento.- **(HASTA**
27 **AQUI LA MINUTA).**- Los comparecientes ratifican la minuta inserta, que
28 se halla redactada y firmada por el Doctor Erick Carrera Leguisamo,

1 Abogado con matrícula profesional número cincuenta y dos treinta del
2 Colegio de Abogados de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente
3 escritura se observaron los preceptos legales del caso y leída que les fue
4 a los comparecientes por mí, el Notario, en unidad de acto, se ratifican y
5 firman conmigo, quedando incorporada al protocolo de esta Notaria, de
6 todo lo que cual doy fe.-

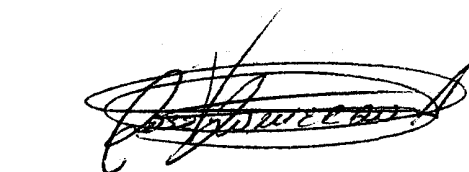
7
8 
9

10 **WILSON JOAQUIN CARDENAS RIVERA**

11 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE**

12 **FEBRERO TRAMCONS S.A.**

13 C.C.No. 1705240 347

14
15 
16

17 **JOSE VICENTE IZQUIERDO ARÉVALO**

18 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE**

19 **FEBRERO TRAMCONS S.A.**

20 C.C.No. 1711303485

21
22 
23

24 **DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**

25 **Notario Suplente (E) de la Notaría Décima del Cantón Quito**
26
27
28

Ciudadanía 170524034-7
CARDENAS RIVERA WILSON JOAQUIN
PICHINCHA/QUITO/SAN ANTONIO
21 ENERO 1958
022- 0075 00943
PICHINCHA/ QUITO
GONZALEZ SUAREZ 1958



EQUATORIANA*****

E43330427

CASADO

ADRIANA DEL C VALENZUELA

SECUNDARIA

AGRICULTOR

JORGE B CARDENAS

MELIDA RIVERA

SAN CRISTOBAL

21/12/2018



REN 0012093



007

007 - 0065

1705240347

NÚMERO DE CERTIFICADO

CÉDULA

CARDENAS RIVERA WILSON JOAQUIN

PICHINCHA
PROVINCIA
QUITO

CIRCUNSCRIPCION
SAN ANTONIO

3

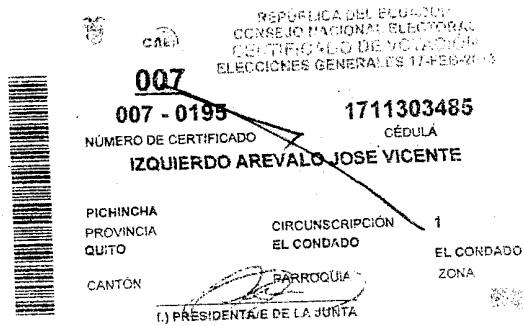
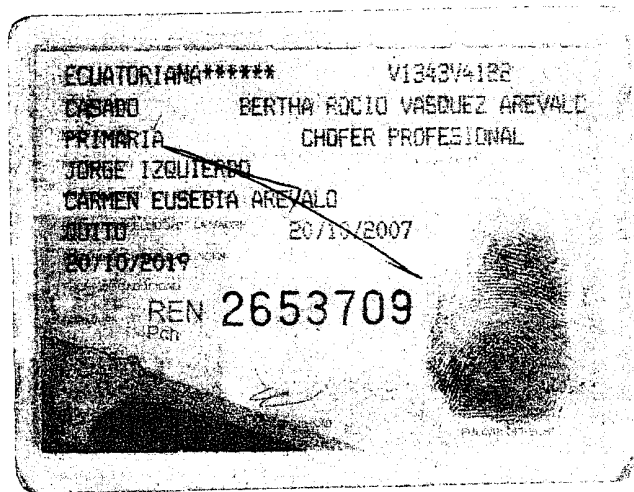
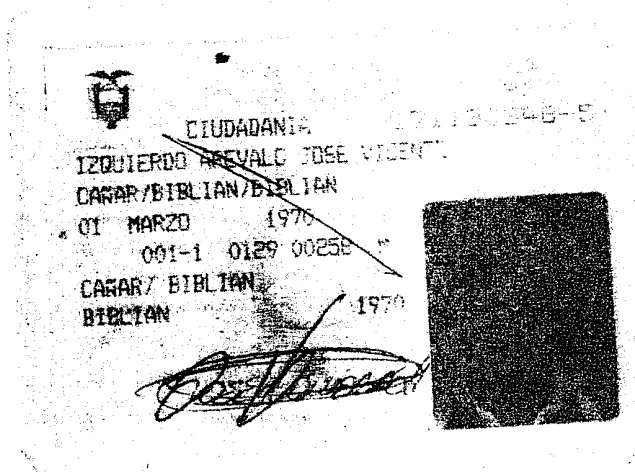
CANTÓN

PARROQUIA

ZONA

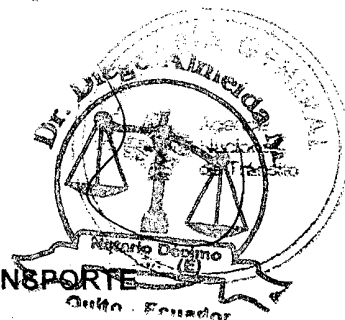
(.) PRESIDENTE DE LA JUNTA





RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
REFORMA DE ESTATUTO

AGENCIA NACIONAL DE REGULACIÓN Y CONTROL DEL TRANSPORTE
TERRESTRE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL



CONSIDERANDO:

Que con ingreso No. ANT-UAP-2013-5563 de 13 de mayo de 2013, los representantes de la Compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, solicita la Reforma de Estatuto en lo relacionado al cambio del objeto social de la compañía.

Que, la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, es una entidad jurídica aprobada mediante Resolución No. 08.Q.IJ.000504 de 16 de febrero de 2008, por la Superintendencia de Compañías.

Que, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, mediante acta de 03 de mayo de 2013, aprueba la Reforma de Estatuto en lo relacionado al cambio del objeto social de la compañía.

Que, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, mediante Resolución No. 071-DIR-2006-CNTTT de 19 de diciembre de 2006, aprueba: "1. Que todas las solicitudes de reforma de estatutos sociales que hayan presentado y que en lo posterior presenten las diferentes operadoras de transporte público, sean autorizadas en forma administrativa, facultando al Director Ejecutivo de la CNTTT, bajo su responsabilidad, a emitir las autorizaciones correspondientes, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos para este tipo de trámites, debiendo oficiar a la Dirección Nacional de Cooperativas y/o Superintendencia de Compañías a fin de que continúen con los trámites de rigor. La autorización de reforma de estatutos sociales y cambios de modalidad, no significan bajo ningún concepto creación de operadoras, autorización para operar, incremento de cupos, cambios de socios o unidades, sino única y exclusivamente autorización para reformar su estatuto social".

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante memorando No. ANT-DAJ-2013-1313 de 04 de julio de 2013 e informe jurídico No. 107-DAJ-017-RE-2013-ANT de 28 de junio de 2013, recomienda se realice la reforma de estatuto en lo relacionado al cambio del objeto social **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia del Pichincha.

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

1

DIRECCIÓN: AV. MARISCAL
SUCRE Y JOSÉ SÁNCHEZ
SECTOR LA PULIDA, FERREXPO
QUITO - ECUADOR
www.ant.gob.ec

RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."





Agencia
Nacional
de Tránsito

Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el otorgamiento de reforma de estatuto.

En uso de las atribuciones que le otorga el Art. 29, numeral 29 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.

RESUELVE:

1. Emitir informe **FAVORABLE** para que la compañía denominada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, con domicilio en el cantón Quito, provincia de Pichincha, **REFORME SU ESTATUTO EN LO RELACIONADO AL CAMBIO DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA** de acuerdo al siguiente detalle:

Redacción Actual.- (ARTÍCULO TERCERO): OBJETO SOCIAL

"La Compañía tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: UNO.- El Objeto Social de la Compañías será el transporte en volquetas y pesado, a través de tracto camiones, transporte con tráilers, camas bajas, (...); y, a nivel internacional, con sujeción a las normas de la decisión Trescientos noventa y nueve de la junta del Acuerdo de Cartagena; (...). DOS. A la importación, (...). TRES. A la importación, exportación, (...) CUATRO. Para el desarrollo del objeto social (...). CINCO. Podrá concurrir a la Constitución de otras Compañías o (...). SEIS. Igualmente la Compañía podrá realizar o desarrollar el servicio de lubricación, (...). SIETE. A la representación de personas naturales o (...). OCHO. La compañía podrá celebrar todo acto o contrato permitido por las leyes (...)"

Redacción Propuesta.- (ARTÍCULO TERCERO): OBJETO SOCIAL

"La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que imitan 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, relacionados con su objeto social."

Por lo tanto, se autoriza la sustitución del ARTÍCULO TERCERO, del Estatuto, con este nuevo texto:

Redacción Final: (ARTÍCULO TERCERO): OBJETO SOCIAL

"Realizar el servicio de transporte comercial exclusivo de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y a las resoluciones que emitan los organismos competentes en esta materia; para cumplir con su objeto la compañía



RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."

podrá ejecutar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles, permitidos por la Ley."

Cámbiese el contenido del ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEXTO.- DISPOSICIONES LEGALES del estatuto a reformar, por el siguiente texto:

"Art.- Los títulos habilitantes que reciba la compañía para la prestación del servicio exclusivo comercial de transporte de carga pesada, serán autorizados por la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no constituyen títulos de propiedad ni en todo ni en parte, por consiguiente no son susceptibles de negociación."

"Art.- La reforma del estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de la Agencia Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial."

"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, su Reglamento y a las regulaciones que sobre esta materia dictare la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial."

2. Emitir informe previo favorable para que la denominada "**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**", con domicilio en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, reforme los artículos Tercero y Trigésimo Sexto de la clausula cuarta del estatuto de la compañía de carga pesada y servicios, que será reemplazado por "servicio exclusivo de transporte comercial de carga pesada a nivel nacional", conforme se propone en la redacción final del presente informe.
3. El presente informe no implica el reconocimiento de derecho alguno para el otorgamiento de título habilitante y cupos a favor de la compañía antes mencionada, el cual estará sujeto al estudio de necesidades del sector, el cumplimiento de parámetros técnicos y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, su Reglamento General de Aplicación y demás resoluciones expedidas por la Institución.
4. Se deberá dar estricto cumplimiento a las disposiciones legales establecidas en el Art. 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
5. Comunicar la presente Resolución a los Organismos competentes, para su ejecución, registro y control, a fin de que conforme con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se de trámite a la Reforma de Estatutos de la compañía de servicio exclusivo de transporte de carga pesada a nivel

3

DIRECCIÓN: AV. MARISCAL
SUCRE Y JOSÉ SÁNCHEZ
SECTOR LA PULIDA, FEREPO
QUITO - ECUADOR
www.ant.gob.ec


RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."





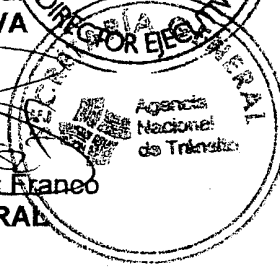
nacional "COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES
PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A."

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia
Nacional de Regulación y Control de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial,
el 17 de julio del 2013.

LO CERTIFICO:


Ing. Paola Carvajal Ayala
DIRECTORA EJECUTIVA


Ab. Walter Andrés Jiménez Franco
SECRETARIO GENERAL

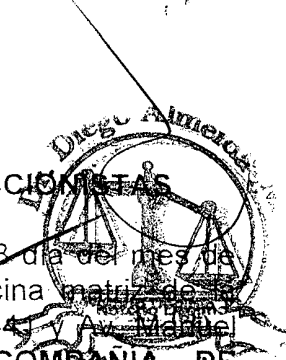



Responsable de Elaboración: Felipe Vaca Neacato



RESOLUCIÓN No. 040-RE-017-2013-ANT
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO
TRAMCONS S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS



En la ciudad de San Antonio de Pichincha, cantón Quito, al 3 día del mes de mayo del año dos mil trece, a las quince horas, en la oficina matriz de la compañía ubicada en la calle San Francisco de la Pita OE1-45, Av. Manuel Córdova Galarza, los accionistas de la compañía **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, señores José Julio Rivera Cañadas, Gema Dolores Torres Corrales, Pablo Raúl Santillán Guerrero, Carmen Alicia Flores Ibarra, José Camilo Obando Mantilla, Enma Piedad Villareal, Aída Germania Tupiza Ron, Germán Ezequiel Vaca Calvache, Luis Enrique Castellano Coba, Fabián Enrique Valenzuela Mantilla, Víctor Hugo Tamayo Velástegui, Jorge Enrique Suasnavas Negrete, Alvaro Patricio Vaca Egas, José Manuel Cajamarca Chipantaxi, Wilson Joaquín Cárdenas Rivera, José Vicente Izquierdo Arévalo, Absalón Rodrigo Muñoz Calle, Guido Fernando Zambrano Egas, Ibeth Alexandra Encalada Ñacato, Néstor Hernán Valenzuela Álvarez y Segundo Cajamarca Collaguazo, quienes representan el 13.125% del capital social pagado de la compañía, se instalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas.

A continuación el Presidente, señor José Izquierdo Arévalo, solicita al Secretario de la presente Junta, señor Wilson Cárdenas Rivera ratifique el capital social presente. El Secretario, ratifica que el capital social es del 13.125% y que el número de votos es el siguiente: José Julio Rivera Cañadas 10 votos, Gema Dolores Torres Corrales 10 votos, Pablo Raúl Santillán Guerrero 10 votos, Carmen Alicia Flores Ibarra 10 votos, José Camilo Obando Mantilla 10 votos, Enma Piedad Villareal 10 votos, Aída Germania Tupiza Ron 10 votos, Germán Ezequiel Vaca Calvache 10 votos, Luis Enrique Castellano Coba 10 votos, Fabián Enrique Valenzuela Mantilla 10 votos, Víctor Hugo Tamayo Velástegui 10 votos, Jorge Enrique Suasnavas Negrete 10 votos, Alvaro Patricio Vaca Egas 10 votos, José Manuel Cajamarca Chipantaxi 10 votos, Wilson Joaquín Cárdenas Rivera 10 votos, José Vicente Izquierdo Arévalo 10 votos, Absalón Rodrigo Muñoz Calle 10 votos, Guido Fernando Zambrano Egas 10 votos, Ibeth Alexandra Encalada Ñacato 10 votos, Néstor Hernán Valenzuela Álvarez 10 votos y Segundo Cajamarca Collaguazo 10 votos.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Reforma del artículo tercero y trigésimo sexto, de la cláusula cuarta del Estatuto Social, relacionado al objeto social de la compañía, para ajustarlo a lo que dispone la Agencia Nacional de Tránsito, relativo a que las compañías de carga pesada deberán tener un único objeto social relacionado con su actividad.

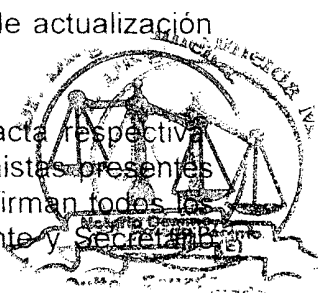
El Presidente señor José Izquierdo Arévalo, toma la palabra, y dice que la compañía ha sido notificada por la Agencia Nacional de Tránsito, a fin de que

se proceda a la reforma de estatutos en relación al objeto social. Para el efecto, solicita al Dr. Erick Carrera, Abogado contratado por la compañía, para que explique de qué se trata esta reforma. El Dr. Erick Carrera, luego de saludar a los presentes, expresa que actualmente el artículo tercero del estatuto social establece que la compañía podrá dedicarse a varias actividades, procede con la lectura del mismo. De igual forma, expresa que el artículo trigésimo sexto, su texto corresponde a las disposiciones que rigieron en su momento cuando se constituyó la compañía, procede a la lectura del mismo. Como se podrá verificar el artículo tercero y el artículo trigésimo sexto que tienen relación con el objeto social, se contraponen a las actuales disposiciones que en materia de transporte ha generado la Agencia Nacional de Tránsito, y ante la notificación del ente de control del transporte, es imprescindible realizar ahora que está a tiempo la compañía, la respectiva reforma de estatutos para así acoplar el objeto social a lo que dispone la Ley. En este sentido, el artículo tres debe ser reformado por el siguiente texto: "La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de carga pesada a nivel nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestres, 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, relacionados con su objeto social"; y, el artículo trigésimo sexto por el siguiente texto: "Se entenderán incorporadas al presente instrumento las siguientes disposiciones en materia de Transporte terrestre, Tránsito y Seguridad Vial: a) Los contratos de Operación que reciba la compañía, para la prestación 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; b) 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; c) 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; y d) 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". De esta forma se ajustaría el objeto social de la compañía a las actuales regulaciones que en el transporte de carga pesada a dispuesto se aplique la Agencia Nacional de Tránsito. Toma la palabra el señor Wilson Cárdenas Rivera, en su calidad de Gerente General, y confirma lo expresado por el Dr. Erick Carrera, y lo imperante que es reformar el estatuto de la compañía con relación a estos dos artículos relativos al objeto social. Menciona que una vez realizada esta reforma, la renovación del permiso de operación en su momento no implicará ningún retraso para los accionistas, asegurando así un trámite más ágil que en su momento se lo deberá realizar.

Enseguida, luego de varias deliberaciones e intervenciones de los accionistas presentes, en forma unánime aprueban la reforma de estatutos planteada, y en atención a lo que dispone el literal h) del art. 24 del estatuto, se aprueba que el Gerente General y el Presidente, en forma conjunta, suscriban la escritura de reforma de estatutos; y, que en forma conjunta o individual, soliciten a los organismos de control, Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías, los permisos o resoluciones respectivas, hasta su inscripción en el Registro Mercantil de este cantón Quito. Se autoriza al Gerente General a que

realice el trámite pertinente en el Servicio de Rentas Internas de actualización del RUC en lo que corresponda y si es necesario.

Se suspende la sesión a las 16h00 horas, para elaborar el acta respectiva. Reinstalada la sesión luego de treinta minutos todos los accionistas presentes dan plena aceptación a la resolución tomada; para constancia firman todos los accionistas presentes en unidad de acto, junto con el Presidente y Secretario, quienes dan plena fe de todo lo actuado.



José Izquierdo Arévalo
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Wilson Cárdenas Rivera
SECRETARIO DE LA JUNTA

Ibeth Alexandra Encalada Nacato
ACCIONISTA

Guido Fernando Zambrano Egas
ACCIONISTA

Absalón Rodrigo Muñoz Calle
ACCIONISTA

José Manuel Cajamarca Chipantaxi
ACCIONISTA

Álvaro Patricio Vaca Egas
ACCIONISTA

Jorge Enrique Suasnavas Negrete
ACCIONISTA

Víctor Hugo Tamayo Velastegui
ACCIONISTA

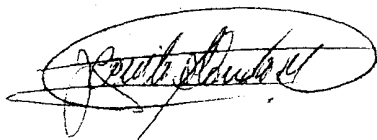
Fabián Enrique Valenzuela Mantilla
ACCIONISTA

Luis Enrique Castellano Coba
ACCIONISTA

German Ezequiel Vaca Calvache
ACCIONISTA

Aida Germana Tupiza Ron
ACCIONISTA

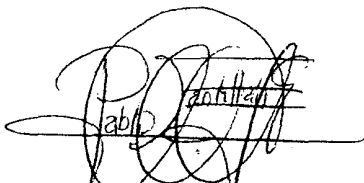
Enma Piedad Villareal
ACCIONISTA



José Camilo Obando Mantilla
ACCIONISTA



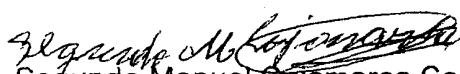
Carmen Alicia Flores Ibarra
ACCIONISTA



Pablo Raúl Santillán Guerrero
ACCIONISTA



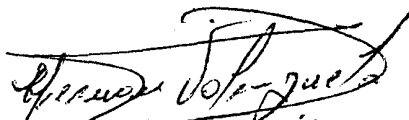
José Julio Rivera Cañadas
ACCIONISTA



Segundo Manuel Cajamarca Collaguazo
ACCIONISTA



Gema Dolores Torres Corrales
ACCIONISTA



Néstor Hernán Valenzuela Álvarez
ACCIONISTA



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS

" 7 DE FEBRERO "

San Antonio de Pichincha, 29 de Septiembre del 2012

Señor:

José Vicente Izquierdo Arévalo

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, celebrada el día Sábado veinte y nueve de septiembre del dos mil doce, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **Presidente** de la Compañía por un período de dos años, como está estipulado en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto social de la Compañía.

Atentamente,

Wilson Joaquín Cárdenas Rivera

GERENTE GENERAL

C.I. 170524034-7

Acepto el cargo de Presidente de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, San Antonio de Pichincha, 29 de septiembre del 2012.

José Vicente Izquierdo Arévalo

PRESIDENTE

C.I. 171130348-5

Fecha de Constitución: Veintiséis de octubre del dos mil siete

Fecha de Inscripción: quince de julio del dos mil ocho

Notaría: Vigésimo Tercera del Cantón Quito

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13746** del Registro de

Nombramientos Tomo N°

Quito a **- 5 OCT 2012**

REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

Dirección: San Francisco de la Pita OE1-41 y Av. Manuel Córdova Galarza (una cuadras antes del redondel a la Mitad del Mundo)

Email: cia 7defebrero@hotmail.es

Quito - Ecuador

RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a

15 AGO. 2013

Dr. Diego Almeida M.

NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS

“ 7 DE FEBRERO ”

San Antonio de Pichincha, 29 de septiembre del 2012

Señor:

Wilson Joaquín Cárdenas Rivera

Presente.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, celebrada el día Sábado veinte y nueve de septiembre del dos mil doce, tuvo el acierto de elegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía por un periodo de dos años, como está estipulado en el artículo Vigésimo Tercero del Estatuto Social de la Compañía. El Gerente General es el representante Legal, Judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

José Vicente Izquierdo Arévalo

PRESIDENTE

C.I. 1711303485

Acepto el cargo de Gerente General de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PÉTREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.**, San Antonio de Pichincha, 29 de septiembre del 2012.

Wilson Joaquín Cárdenas Rivera

GERENTE GENERAL

C.I. 170524034-7

Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el N° **13747** del Registro de

Nombramientos Tomo N° **143**

- 5 OCT 2012

REGISTRO MERCANTIL

Fecha de Constitución: Veintiséis de octubre del dos mil doce

Fecha de Inscripción: quince de julio del dos mil doce

Notaría: Vigésimo Tercera del Cantón Quito

Dr. Rubén Enrique Aguirre López
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

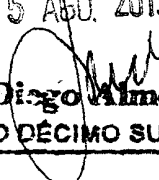
Dirección: San Francisco de la Pita OE1-41 y Av. Manuel Córdova Galarza - Telefax: 2397091
(una cuadras antes del redondel a la Mitad del Mundo)

Email: cia.7defebrero@hotmail.es

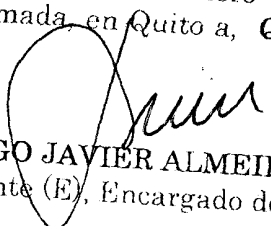
Quito - Ecuador

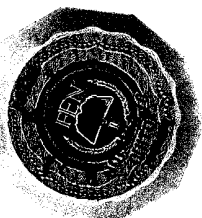
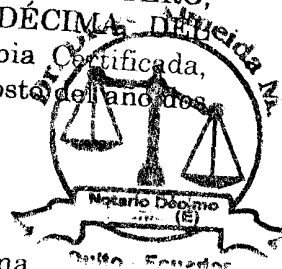
RAZÓN: De conformidad con la facultad prevista en el numeral cinco del Art. 18 de la Ley Notarial CERTIFICO, que la presente FOTOCOPIA es IGUAL al documento ORIGINAL que exhibido se devolvió.

Quito, a 15 ABO. 2013


Dr. Diego Almeida M.
NOTARIO DÉCIMO SUPLENTE (E)

Se otorgó ante mi DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO SUPLENTE, ENCARGADO DE LA NOTARIA DÉCIMA, CANTÓN QUITO, y, en fe de ello confiero esta Primera Copia Certificada, debidamente sellada y firmada, en Quito a, Quince (15) de agosto del año dos mil trece.


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO
Notario Suplente (E), Encargado de la Notaria Decima



- - - ~~ZON~~. Tomé nota de la presente RESCISION Y REFORMA DE ESTATUTOS al margen de la matriz de la escritura pública de REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A., celebrada el 15 de Agosto de 2013 ante el Suscrito Notario Doctor Diego Almeida Montero, Notario Décimo Suplente (E) del Cantón Quito, según Acción de Personal número seiscientos diecisiete-DNP, de fecha treinta y uno de Agosto del dos mil once, emitido por el Consejo de la Judicatura de Transición.- Quito, 19 de Noviembre de 2013.- factura No. 61619


DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO

Notario Suplente (E) de la Notaría Décima del Cantón Quito



TRÁMITE NÚMERO: 57
0000013

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	29
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/01/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	27
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

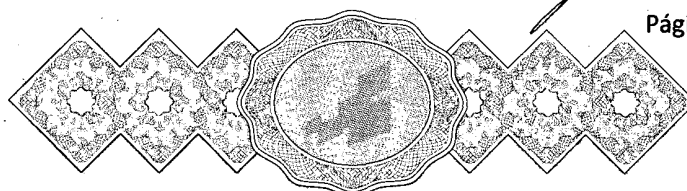
Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1705240347	CARDENAS RIVERA WILSON JOAQUIN	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	28/10/2013
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ/DJC.Q.13.006229
FECHA RESOLUCIÓN:	20/12/2013
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE JURIDICO DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEON
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE MATERIALES PETREOS 7 DE FEBRERO TRAMCONS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA



0000014

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 2309 DEL REGISTRO MERCANTIL
DE 15 DE JULIO DEL 2008

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA
PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO
SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA
NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2011

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROE

