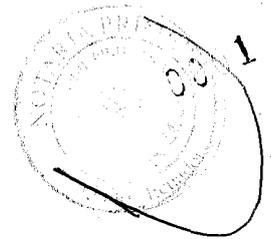




NOTARIA  
PRIMERA



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**CAMBIO DE DENOMINACION  
Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL  
DE LA COMPAÑÍA:  
SBS TRANSPORTES S.A.**

**CUANTIA INDETERMINADA**

**DI 3 COPIAS**

\*\*\*\*\* IMC \*\*\*\*\*

ESCRITURA NUMERO SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y  
NUEVE.- ( Escrt. No. 6 2 9 9 ).....

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital  
de la República del Ecuador; hoy, día martes primero ( 01 ) de  
Diciembre de dos mil nueve; ante mí, doctor **Jorge Machado**  
**Cevallos**, Notario Primero de este cantón, comparece el señor  
**Serafin Briceño Soto**, a nombre y representación de la Compañía  
SBS TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA, en su calidad de  
Gerente General y Representante Legal, debidamente autorizado por la  
Junta General de Accionistas de treinta de noviembre de dos mil  
nueve, según consta de la copia certificada del nombramiento y Acta  
de dicha junta que se agregan. El compareciente es de nacionalidad  
ecuatoriana, de estado civil soltero, mayor de edad, domiciliado y  
residente en este Distrito, legalmente capaz, a quien de conocer doy  
fe, en virtud de haberme exhibido su cédula de ciudadanía, la misma  
que en copia debidamente legalizada, se agrega también a la presente

escritura. Bien instruido por mí, el Notario, en el objeto y resultados de esta escritura que a celebrarla procede libre y voluntariamente de acuerdo a la minuta que me presenta, cuyo tenor es el siguiente:

**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas que se encuentran a su cargo, sírvase insertar una de cambio de nombre de la compañía SBS TRANSPORTES SOCIEDAD ANÓNIMA, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura pública: el Señor Serafín Briceño Soto, en su calidad de Gerente General de la Compañía SBS TRANSPORTES SOCIEDAD ANONIMA, de acuerdo al nombramiento que se adjunta como documento habilitante, el compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, domiciliado en la ciudad de Quito y hábil en derecho para contratar y obligarse, y manifiesta su intención de elevar a escritura pública el cambio de nombre de la compañía al tenor de las siguientes cláusulas:

**SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** La Junta General de Accionistas de la Compañía SBS Transportes S.A., reunida el día treinta de noviembre del año dos mil nueve, autorizó se reforme la Cláusula Tercera, Capítulo Uno, Artículo Uno del estatuto de la compañía, asimismo, autorizó al Gerente General, suscriba la correspondiente escritura de cambio de denominación. **TERCERA: CAMBIO DE NOMBRE.-** De

acuerdo a lo autorizado por la Junta General de Accionistas celebrada el treinta de noviembre del año en curso, por medio de la presente escritura se procede a reformar la Cláusula Tercera, Capítulo Uno, Artículo Uno de los estatutos sociales de la compañía, por el siguiente:

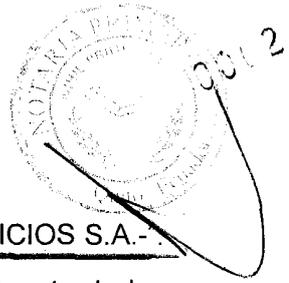
**TERCERA.- ESTATUTOS SOCIALES.-** Estatuto de la Sociedad Anónima SBS SERVICIOS S.A. Capítulo I.- Del nombre, nacionalidad, domicilio, objeto social y duración de la compañía.- Artículo Uno.-



NOTARIA  
PRIMERA



**DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**



Nombre: La denominación de la Compañía es SBS SERVICIOS S.A.-

**CUARTA: RATIFICACIÓN.-** Las partes declaran que el resto de los estatutos sociales de la compañía que constan en la escritura pública celebrada el seis de Noviembre del dos mil ocho, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor Jorge Machado Cevallos, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el veintiocho de enero del dos mil nueve, bajo el número doscientos treinta, Tomo. ciento cuarenta, queda sin modificación alguna en cuanto a aquello que no ha sido reformado mediante el presente instrumento. Las partes intervinientes se afirman y ratifican en todas y cada una de las estipulaciones contenidas en el presente instrumento y reconocen su plena y total validez por convenir a sus intereses". - **(Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública, con todo el valor legal; y, que el compareciente la acepta en todas y cada una de sus partes, la misma que está firmada por el doctor Andrés Martínez, afiliado al Colegio de Abogados de Pichincha, bajo el número seis mil ochocientos veintisiete).** Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos legales del caso; y, leída que le fue al compareciente por mí, el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, **de todo cuanto doy fe.**

J.B.

Sr. Serafín Briceño Soto

C.C. No. 1712193950

*ll  
minuta  
Javier...*

**SBS TRANSPORTES S.A.**

**NOMBRAMIENTO**

Quito, 11 de noviembre del 2009

Señor  
**SERAFIN BRICEÑO SOTO**  
Presente.-

De mi consideración,

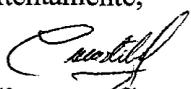
Comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de **SBS TRANSPORTES S.A.**, efectuada el día de hoy, le designo como **GERENTE GENERAL** de la sociedad, por el período estatutario de **DOS AÑOS**, a contarse desde la presente fecha.

Sus atribuciones y obligaciones constan en el Artículo 29 de los estatutos sociales, entre los que se encuentra la representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma conjunta o individual con el Presidente.

La representación legal, judicial y extrajudicial de la sociedad, en forma conjunta o individual lo ejerce el Gerente General.

**SBS TRANSPORTES S.A.**, es una sociedad anónima, constituida bajo las normas de la Ley de Compañías, mediante escritura pública otorgada el Seis de noviembre del 2008, ante el Doctor Jorge Machado Cevallos Notario Primero del cantón Quito, e inscrito bajo resolución 230 del REGISTRO MERCANTIL, tomo 140 el 28 de enero del 2009.

Atentamente,

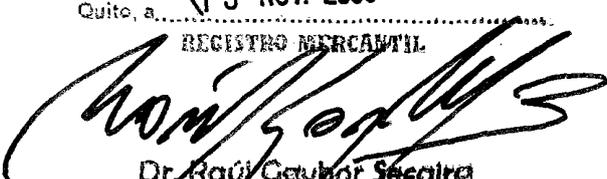
  
**Giovanny Centeno**  
SECRETARIO AD-HOC.

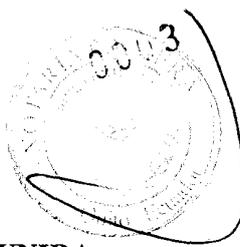
**ACEPTACIÓN:** Acepto el nombramiento conferido, Quito, 11 de noviembre del 2009.

  
**SERAFIN BRICEÑO SOTO**  
CC: 1712193950

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **13050** del Registro de Nombres Tomo No. **140**  
Quito, a **13 NOV. 2009**



  
**REGISTRO MERCANTIL**  
Dr. Raúl Caubor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SBS TRANSPORTES S.A." REUNIDA  
EL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2009**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de noviembre del dos mil nueve, a las 10 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Porfirio Romero OE1-37 y 10 de Agosto de esta ciudad de Quito, comparecen los siguientes accionistas de la compañía:

<b>ACCIONISTA</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>
Serafin Briceno Soto	USD 720
Angel Benito Caiza Chicaiza	USD 40
Adelardo Enrique Rivadeneira Vera	USD 40
<b>Total</b>	<b>USD 800</b>

Preside la reunión el Sr. Adelardo Enrique Rivadeneira Vera en calidad de Presidente, y actúa como secretaria Ad-hoc la Sra. Catalina Jácome.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, sin que haya sido necesaria la convocatoria, conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigente y, dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

El Presidente dispone que se proceda a conocer el siguiente orden del día:

**1. Aprobación del cambio de denominación de la compañía.**

Los socios de la Compañía aprueban el orden del día.

**Conocimiento del Orden del Día:**

**1. Aprobación del cambio de denominación de la compañía.**

Se procede a conocer el orden del día, y el Señor Adelardo Enrique Rivadeneira Vera manifiesta que en orden a brindar un mejor servicio y no encasillar a la compañía en la prestación de un solo servicio, es necesario cambiar el nombre de la misma por cuanto mociona dicho cambio a los accionistas.

En tal virtud, se propone cambiar el nombre de la compañía y reformar la Cláusula Tercera, Capítulo Uno, Art. Uno de los estatutos sociales por el siguiente:

**“TERCERA.- ESTATUTOS SOCIALES.- Estatuto de la Sociedad Anónima SBS TRANSPORTES S.A. Capítulo I.- Del nombre, nacionalidad, domicilio, objeto social y duración de la compañía.- Artículo Uno.- Nombre: La denominación de la Compañía es SBS SERVICIOS S.A”**

Sometido a consideración, la Junta General de Accionistas resuelve efectuar el cambio de denominación de la compañía y por ende se aprueba el nuevo texto de la Cláusula Tercera antes indicada, al mismo tiempo que la Junta General de Accionistas autoriza al Gerente General de la Compañía a que suscriba la correspondiente escritura de cambio de denominación y proceda a realizar la respectiva inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión, el Acta es leída por la secretaria, y aprobada y suscrita por todos los asistentes.

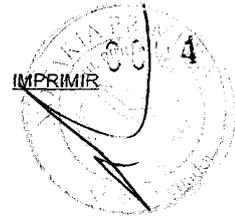
A las once horas se levanta la sesión.

  
Adelardo Enrique Rivadeneira Vera  
PRESIDENTE

  
Catalina Jácome  
SECRETARIA Ad-hoc



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



**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7276151  
**TIPO DE TRÁMITE:** CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC  
**SEÑOR:** MARTINEZ AYALA ANDRES FERNANDO  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 30/11/2009 9:27:32 AM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

161853-SBS TRANSPORTES S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- SBS SERVICIOS S.A.  
APROBADO**

**ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 30/12/2009**

**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.

*Glady Torres*

**SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**





INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL

DATOS DE LA EMPRESA

0005

10/12/2009

Señor: BRICENO SOTO SERAFIN

Representante Legal de la Empresa SBS TRANSPORTES S.A.

Ruc 1792177839001

Dirección PORFIRIO ROMERO OE1-37 AV. 10 DE AGOSTO

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES QUE EL EMPLEADOR SBS TRANSPORTES S.A. MANTIENE CON EL INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL.

SUCURSAL	NUMERO EMPLEADOS	ESTADO	PLANILLAS DE FONDOS DE RESERVA	PLANILLAS DE APORTES Y AJUSTES	PLANILLAS DE PRESTAMOS	PERIODOS ADEUDADOS
0001	3	Sin deuda	0	0	0	0

SUCURSAL	RAZON SOCIAL	CEDULA	REPRESENTANTE LEGAL	PROVINCIA
0001	SBS S.A.	1712193950	BRICENO SOTO SERAFIN	PICHINCHA

El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social aclara, que en el supuesto que existiesen obligaciones pendientes no detectadas a esta fecha, no implica condonación o renuncia, en cuyo caso el Instituto se reserva el ejercicio de las acciones legales a que hubiere lugar.

El presente certificado tiene validez hasta el 2009-12-31

**Por tanto la empresa NO registra mora patronal con el IESS.**

IESS  
RECADACION CARTERA Y COBRANZAS

Firma del Funcionario  
1705722724

MELO ANANGONO BLANCA

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL  
  
Dr. Angel V. Rocha Romero  
SECRETARIO GENERAL DEL IESS

Firma del Secretario General del IESS



NOTARIA  
PRIMERA

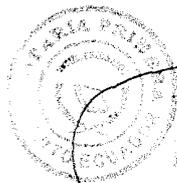


## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS

RAZON: Mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.09.005298, dictada por la Directora Jurídica de Compañías Encargada, el 18 de diciembre de 2009; se aprueba el Cambio de Denominación de SBS TRANSPORTES S.A., por el de SBS SERVICIOS S.A. y Reforma de Estatutos.- Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su Artículo Tercero, tomé nota de este particular, al margen de las respectivas escrituras matrices, otorgadas en esta Notaría, los días 01 de Diciembre de 2009, y 06 de Noviembre de 2008.-

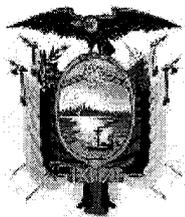
Quito, 12 de Enero de 2010.-

Imc/



Dr. Jorge Machado Cevallos  
Notario Encargado del Cantón Quito

0006



REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0007



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.09. CERO CERO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO** de la **SRA. DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS, ENCARGADA** de 18 de diciembre del 2.009, bajo el número **103** del Registro Mercantil, Tomo **141**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 230 del Registro Mercantil de veinte y ocho de enero del año dos mil nueve, a fs 220 vta., Tomo 140.- Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía “ **SBS TRANSPORTES S. A.**” por el de “ **SBS SERVICIOS S. A.**”; Y, LA **REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 01 de diciembre del 2.009, ante el Notario **PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. JORGE MACHADO CEVALLOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO, literal b)** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **1572**.- Quito, a catorce de enero del año dos mil diez.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/lg.-