



NOTARIA VIGESIMA NOVENA

1		
2	DEL	0000003
3	CANTON	QUITO
4	*****	
5		
6	TRANSFORMACION Y AUMENTO DE	En la ciudad de San
7	CAPITAL SOCIAL DE LA "COMPA	Francisco de Quito .
8	ÑIA LIBERTADORES DEL VALLE	Capital de la Repú-
9	DE CONOCOTO CIA. LTDA." a	blica del Ecuador .
10	"COMPAÑIA LIBERTADORES DEL	hoy dia p r i m e r o
11	VALLE DE CONOCOTO S.A. "	(1º) de Junio de
12		mil novecientos no-
13		venta y cinco , ante
14		mí . el Notario Vigé-
15		simo Noveno del Can-
16	CUANTIA :	tón Quito. Doctor
17		Rodrigo Salgado Val-
18	CAP.ANT. S/. 100.000,00	dez, comparece :El
19	CAP.AUM. S/.4'988.000,00	señor Patricio Proaño
20	CAP.ACT. S/.5'088.000,00	Tejada. de estado
21		civil casado, en su
22		calidad de Gerente y
23	*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*	representante legal
24		de la Compañia de
25	Transportes Libertadores del Valle de Conocoto	
26	Compañia Limitada., conforme consta del documento	
27	que se agrega como habilitante.- El compareciente	
28	es mayor de edad . de nacionalidad ecuatoriana,	

domiciliado en Conocoto y de paso por esta ciudad

de Quito, hábil para contratar y poder obligarse, a
quien de conocer doy fe y digo que eleve a escritura
pública la minuta que me entrega, cuyo tenor
literal y que transcribo es el siguiente: Se ñ or
N o t a r i o: En el registro de escrituras públi-
cas a su cargo, sirvase insertar una de Transforma-
ción, aumento de capital social y adopción de nue-
vos estatutos, contenida en las siguientes cláusu-
las: PRIMERA .- Comparece a la celebración de la
presente escritura pública el señor Patricio Proaño
Tejada, en su calidad de gerente y representante
legal de la Compañía de Transportes Libertadores
del Valle de Conocoto Cia. Ltda., de conformidad
con el nombramiento que se adjunta a la presente
como habilitante, el compareciente es de nacionali-
dad ecuatoriana, de estado civil casado y domici-
liado en la Parroquia de Conocoto, cantón Quito,
provincia de Pichincha.- SEGUNDA: ANTECEDENTES.-
a) Mediante escritura pública de constitución otor-
gada ante el Notario Tercero del cantón Quito el
primero de junio de mil novecientos ochenta y cua-
tro e inscrita en el registro mercantil el dieci-
siete de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro
de este mismo cantón se constituyó la "Compañía
Libertadores del Valle de Conocoto Cia. Ltda." ;
b) La Junta General de Socios de diecisiete de
diciembre de mil novecientos noventa y tres, deci



1 dió la Transformación de la empresa en una Sociedad
2 Anónima, aumentarel capital social y adoptar nuevos
3 estatutos.- TERCERA: DECLARATORIA . Con los antece-
4 dentes expuestos , el señor Patricio Proaño Tejada,
5 Gerente de la empresa, declara mediante autoriza-
6 cion conferida por la Junta General de Socios de
7 diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa
8 y tres transformar la "Compañia Libertadores del
9 Valle de Conocoto Cia. Ltda." , en "Compañia Liber-
10 tadores del Valle de Conocoto S.A." .- Además de-
11 clara elevado el capital social a la suma CINCO
12 MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SUCRES y la adopción
13 de nuevos estatutos, de conformidad con los térmi-
14 nos constantes en el Acta de Junta General y los
15 anexos a esta.- El compareciente , declara bajo
16 juramente que el capital suscrito y pagado en el
17 presente aumento, se encuentra correctamente inte-
18 grado y contabilizado en los libros de la compañía
19 bajo los términos que consta en el cuadro de Inte-
20 gración de capital. Declara además que los sus-
21 criptores del aumento de capital son de nacionali-
22 dad ecuatoriana.- ESTATUTOS SOCIALES DE LA "COMPA-
23 NIA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONO-
24 COTO SOCIEDAD ANONIMA".- CAPITULO PRIMERO .- DEL
25 NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA SOCIE-
26 DAD.- ARTICULO UNO: NOMBRE.- La sociedad se deno-
27 minará: "Compañia de Transportes Libertadores del
28

Valle de Conocoto S.A.".- ARTICULO DOS: NACIONALI-

1 DAD Y DOMICILIO.- La compañía es de nacionalidad
2 ecuatoriana.- El domicilio es la parroquia de Cono-
3 coto, cantón Quito, provincia de Pichincha, Repú-
4 blica del Ecuador.- La compañía podrá cambiar su
5 domicilio, así como establecer sucursales, agen-
6 cias, almacenes u oficinas en otras ciudades del
7 país o fuera de él cumpliendo para el efecto con
8 todos los requisitos legales y los que establece
9 los presentes estatutos.- ARTICULO TRES: OBJETO

11 SOCIAL.- Las finalidades específicas de la compañía
12 es dedicarse al transporte de pasajeros desde Cono-
13 coto hacia la ciudad de Quito, con la finalidad de
14 servir mejor, utilizando para este servicio vehicu-
15 los tipo buseta; de acuerdo al objeto indicado la
16 compañía podrá realizar toda clase de contratos
17 civiles o mercantiles con personas jurídicas o
18 naturales, permitidos por las leyes ecuatorianas
19 en orden al cumplimiento de sus propósitos, podrá
20 también la compañía, por resolución de la Junta
21 comprar acciones o participaciones de compañías
22 nuevas o existentes que se dedique a fines simila-

23 res.- ARTICULO CUATRO: DURACION.- La compañía te-
24 drá una duración de treinta y nueve años contados a
25 partir de la fecha de inscripción de la presente
26 escritura de transformación en el registro merca-
27 til.- La compañía podrá disolverse antes de este
28 plazo o prorrogar el mismo, por resolución tomada



1 por la Junta General de Accionistas, de acuerdo a
2 la Ley y estos estatutos.- CAPITULO SEGUNDO.- DEL
3 CAPITAL Y SU INTEGRACION.- ARTICULO CINCO: CAPITAL
4 SOCIAL.- El capital social de la compañía es de
5 CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO MIL SUCRES, dividido
6 en cinco mil ochenta y ocho acciones ordinarias y
7 nominativas de un mil sucres de valor cada una,
8 numeradas del cero cero uno (001) al cinco mil
9 ochenta y ocho (5.088) serie "A".- ARTICULO SEIS:
10 TITULOS Y TRANSFERENCIAS.- Los títulos de acciones
11 se extenderán en libros talonarios, correlativamen-
12 te numerados y estarán firmados por el Presidente
13 y el Gerente General de la Compañía.- Cada título
14 podrá representar una o más acciones.- Los títulos
15 de acciones se inscribirán en el Libro de Acciones,
16 en el que anotarán las transferencias.. los grava-
17 menes y demás modificaciones que ocurran con res-
18 pecto al derecho sobre las acciones.- Las transfe-
19 rencias de dominio sobre las acciones no surtirán
20 efecto, sino desde la fecha de su inscripción en el
21 Libro de Acciones y Accionistas.- Esta inscripción
22 se efectuará válidamente con la sola firma del
23 representante legal de la compañía, siempre que se
24 haya comunicado a este la transferencia en un ins-
25 trumento fechado y suscrito conjuntamente por el
26 cedente y el cesionario, o mediante comunicaciones
27 separadas, suscritas por cada uno de ellos.- Igual
28

mente podrá efectuarse la inscripción en el Libro

de Accioness y Accionistas, si entregare al representante legal el Título de Acción, en que conste la nota de cesión respectiva.- En este caso se anulara el título y se lo archivara y se emitirá otro en su lugar, a nombre del cesionario.- En caso de pérdida de los títulos de acciones la compañía procederá a anularlo, siguiendo el trámite legal correspondiente.- CAPITULO TERCERO.- DIRECCION.

ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.- ARTICULO SIETE.-

La Dirección, Administración y Representación de la Compañía serán ejercidas por los siguientes órganos principales: a) La Junta General de Accionistas; b) El Directorio; c) El Presidente; d) El Vice-Presidente; e) El Gerente General; y, f) El Sub-Gerente.- Cada uno de estos órganos desempeñará sus funciones separadamente y conforme a las Leyes, dentro de las facultades y atribuciones que les confieren los presentes estatutos.- ARTICULO OCHO:

DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta General estará formada por los accionistas de la compañía, esto es por los que se hallaren inscritos en el Libro de Registro de Acciones y Accionistas y que hubieren sido legalmente convocados.- En primera convocatoria, se constituirá válidamente cuando esté representada, por lo menos la mitad del capital social pagado.- De no haber quorum, se hará una segunda convocatoria, en cuyo caso la Junta se constituirá



1 con el número de accionistas presentes, salvo lo
 2 dispuesto en la Ley o en estos estatutos en rela-
 3 ción a las mayorías especiales.- En la convocatoria
 4 se dejará constancia del particular, y no podrán
 5 cambiarse los puntos del orden del día previsto
 6 para la primera reunión.- Entre la fecha señalada
 7 en la primera convocatoria y la que se dije en la
 8 segunda no podrá transcurrir un periodo mayor de
 9 treinta (30) días.- Las Juntas Generales serán
 10 ordinarias y extraordinarias.- Estarán presididas
 11 por el Presidente o por el Vice-Presidente en au-
 12 sencia de éste, debiendo actuar como Secretario el
 13 Gerente General.- Serán convocados por el Presiden-
 14 te y el Gerente General, por propia iniciativa o a
 15 petición del o de los accionistas que representen
 16 por lo menos el veinte y cinco por ciento (25%) del
 17 capital social.- La convocatoria se hará mediante
 18 aviso publicado en uno de los periódicos de mayor
 19 circulación en el domicilio principal de la compa-
 20 ñía, con ocho (8) días de anticipación, por lo
 21 menos, al que debe tener lugar la reunión, indicán-
 22 dose el objeto de la reunión, así como el lugar,
 23 día y hora de la misma.- El accionista que no
 24 pudiere concurrir personalmente, podrá nombrar un
 25 representante de acuerdo a lo que dispone la Ley
 26 de Compañías.- La Junta General Ordinaria se reu-
 27 nirá por lo menos una vez al año, dentro de los
 28

tres (3) meses posteriores a la finalización del

ejercicio económico de la compañía para conocer y resolver los asuntos determinados en la Ley de Compañías.- En las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias sólo se podrá tratar aquellos asuntos, para los que hubieren sido convocados.- Las Resoluciones se tomarán por mayoría simple de votos de los asistentes, excepto los casos en que se necesiten mayorías especiales.- ARTICULO NUEVE.-

JUNTAS UNIVERSALES.- NO obstante lo establecido en el artículo anterior, la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta, y los asuntos a tratarse.- ARTICULO DIEZ.- MAYORIAS

ESPECIALES.- Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión o la disolución de la compañía y en general cualquier modificación de los Estatutos deberán concurrir a ella por lo menos las dos terceras partes del capital pagado, en primera convocatoria.- En segunda y tercera convocatorias, si hubiere lugar, se procederá con arreglo a lo que dispone al respecto la Ley de Compañías.- ARTICULO ONCE.-

ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta de



1 Accionistas es la máxima autoridad de la compañía.
2
3 y sus resoluciones son obligatorias.- Corresponde a
4 las Juntas Generales: UNO) Examinar la marcha de
5 los negocios de la compañía: conocer los informes
6 del Directorio y del Comisario. los balances y
7 estados de resultados. y aprobarlos y observarlos.-
8 DOS) Resolver sobre la distribución de utilidades o
9 beneficios sociales. declara dividendos que segun
10 su derecho corresponde a los accionistas. y desti-
11 nar fondos para la formación de reservas generales.
12 especiales o voluntarias .- TRES) Elegir tres (3)
13 Directores y por cada uno de ellos su respectivo
14 suplente o alerno y señalar sus remuneraciones.-
15 CUATRO) Elegir un Comisario Principal y su res-
16 pectivo suplente. y señalar su remuneración.- CIN-
17 CO) Reformar los Estatutos o interpretarlos de
18 manera obligatoria; resolver la disolución antici-
19 pada de la compañía y su consiguiente liquidación,
20 o la prórroga del plazo de su duración, así como
21 la fusión o transformación; y. acordar el aumento
22 o la disminución del capital social y aprobar el
23 Reglamento relacionado con la emisión de nuevas
24 acciones. de ser el caso: y SEIS) Conocer y pro-
25 nunciarse sobre los asuntos señalados en la Ley o
26 Estatutos. de su competencia. o sobre los asuntos
27 de interés para las operaciones de importancia que
28 proponga el directorio. o sobre las cuestiones que

el Comisario eleve a su consideración en cumpli-

1 miento de sus atribuciones y deberes.- ARTICULO
2 DOCE.- DEL DIRECTORIO : El Directorio estará inte-
3 grado por tres (3) vocales principales y sus res-
4 pectivos suplentes o alternos en igual número.
5 elegidos por la Junta General de Accionistas.- Los
6 Directores principales o suplentes, durarán un año
7 en sus funciones y podrán ser reelegidos indefini-
8 damente.- El Directorio sesionará, por lo menos,
9 una vez cada semestre, y además en todas aquellas
10 ocasiones en que fuere convocado por el Presidente,
11 quien lo hará por propia decisión, o a solicitud
12 dados de los Directores Principales o del Gerente
13 General.- La convocatoria se realizará por lo menos
14 con cuarenta y ocho (48) horas de anticipación .-
15 Las sesiones estarán presididas por el Presidente o
16 el Vicepresidente en ausencia de éste, y actuará
17 como Secretario el Gerente General .- Habrá quorum
18 si concurren al menos dos de sus vocales.- Para que
19 una resolución se adopte válidamente, se necesitará
20 que sea aprobada por mayoría simple de votos de los
21 asistentes.- Si hubiere empate la decisión quedará
22 pospuesta para la próxima sesión.-No existe voto
23 dirimente, y por lo mismo, de subsistir el empate
24 se considerará negada la moción.- En caso de ausen-
25 cia de un Director principal lo reemplazara su
26 respectivo suplente.- Si la falta fuere definitiva,
27 el suplente quedará principalizado por el tiempo
28



1 que hubiere faltado para cumplir el periodo.- Si
2 también faltare el suplente, se convocará a Junta
3 General Extraordinaria para llenar las vacantes de
4 principi y suplente.- ARTICULO TRECE.- ATRIBUCIO-
5 NES DEL DIRECTORIO : son atribuciones del Directo-
6 rio: a) Velar por la buena marcha de la compañía :
7 b) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la
8 Junta General; c) Dictar las políticas generales
9 de la compañía dentro de su objetivo social; d)
10 Autorizar la constitución de gravámenes reales y la
11 enajenación sobre bienes inmuebles de la compañía;
12 e) Autorizar al Gerente General el que obligue
13 pecuniariamente a la Compañía por valores superio-
14 res al cuarenta por ciento (40%) del capital
15 social y Reserva Legal de la Compañía, o para que
16 conceda garantías que no obedezcan al giro normal
17 del negocio; f) Elegir Presidente y Vicepresidente
18 del Directorio de entre los Directores principales;
19 g) Designar Gerente General y Subgerente; h)
20 Fijar las remuneraciones de los funcionarios cuya
21 designación le competa; i) Dictar los reglamentos
22 internos de la compañía. j) Aprobar el presupues-
23 to global de la compañía y el plan general de
24 actividades, en base a los proyectos que deba pre-
25 sentar el Gerente General: k) Llevar a considera-
26 ción de la Junta General el balance de la compañía.
27 el estado de ganancias y pérdidas y un informe de
28

actividades: 1, Cumplir con los deberes y ejercer:

las atribuciones que corresponden según la Ley, estos estatutos, los reglamentos o las resoluciones de Junta General.- ARTICULO CATORCE.-DEL PRESIDENTE: El Presidente será elegido por el Directorio, durará en sus funciones un año y podrá ser reelegido indefinidamente.- El nombramiento podrá recaer en una persona que sea o no accionista de la compañía y tendrá las siguientes atribuciones : a) Presidir las reuniones de la Junta General y Directorio: b) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los títulos de las acciones: c) Suscribir las actas de las sesiones de la Junta General y del Directorio: d) Realizar las gestiones que en forma especial le encomendare la Junta General de Accionistas: e) Designar a la persona que deberá actuar como Secretario Ad-hoc de la Junta General en caso de ausencia del Gerente.- ARTICULO QUINCE.- DEL VICEPRESIDENTE: El Vicepresidente de la Compañía será elegido por el Directorio, durará un año en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido.- El nombramiento podrá recaer en una persona que sea o no accionista de la compañía y tendrá como principal atribución subrogar y reemplazar, al Presidente en los casos de falta o ausencia de él, subrogación que la hará en todas las obligaciones y derechos que la Ley y estos estatutos otorgan al Presidente.- ARTICULO DIECISES.- DEL GERENTE



1 GENERAL.- El Gerente General será nombrado por el
2
3 Directorio, durara dos años en su cargo, pudiendo
4 ser reelegido indefinidamente, podrá ser o no ac-
5 cionista de la compañía y tendrá las siguientes
6 atribuciones: a) Dirigir la gestión económica y
7 administrativa de la compañía; b) Representarla
8 judicialmente y extrajudicialmente; c) Dirigir el
9 manejo de la contabilidad, la correspondencia y el
10 archivo; d) Nombrar y remover libremente a los
11 empleados de la compañía, a excepción de aquellos
12 cuya designación corresponda a la Junta General de
13 Accionistas o al Directorio; e) Llevar los libros
14 de actas, acciones y accionistas y el libro talona-
15 rio de acciones; f) Firmar, juntamente con el
16 Presidente, los títulos de las acciones.- Igual-
17 mente, lo hará con respecto a las actas de las
18 sesiones de la Junta General y del Directorio; g)
19 Obligar pecuniariamente a la compañía por valores
20 de hasta el cuarenta por ciento del capital social
21 y Reserva Legal de la empresa; h) Ejecutar a nom-
22 bre de la compañía todos los actos y contratos
23 permitidos por la Ley, que tiendan al cumplimiento
24 de su objeto social, debiendo contar cuanto así lo
25 dispongan estos estatutos, previamente, con la
26 autorización de la Junta General o del Directorio.-
27 En todo caso queda a salvo lo previsto al respecto
28 en la Ley de Compañías: i) Elaborar el presupe-

to anual y el plan general de actividades y pre-

sentarlo para la aprobación del Directorio; j)

Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General,
del Directorio y más organismos de la compañía.-

ARTICULO DIECISIETE .- DE LOS COMISARIOS: Habrá

un Comisario principal y un suplente. nombrados

por la Junta General. quienes durarán un año en

sus cargos. pudiendo ser reelegidos.- Tendrán las

atribuciones constantes en la Ley.- ARTICULO DIE-

CIOCHO.- En caso de ausencia o incapacidad tempo-

ral o definitiva del Gerente General, le reempla-

zará el Subgerente con todos sus deberes y atribu-

ciones, hasta que la Junta General elija a quien

debe reemplazarle, podrá ser o no accionista y

durará un año en el cargo, pudiendo ser reelegido

indefinidamente.- ARTICULO DIECINUEVE.- EJERCICIO

ECONOMICO .- el ejercicio económica de la compañía

va desde el primero de enero al treinta y uno de

diciembre de cada año.- ARTICULO VEINTE.- FONDO DE

RESERVA Y UTILIDADES.- La formación del Fondo de

Reserva Legal o voluntario, así como el reparto de

utilidades deben ser resueltos por la Junta Gene-

ral, por recomendación del Gerente General y del

Directorio y con apego a las disposiciones lega-

les.- ARTICULO VEINTIUNO .- LIQUIDACION.- Si por

resolución de la Junta General, o porque ocurriere

cualquiera de las circunstancias previstas por la

Ley de Compañías, tuviere que disolverse antes del



1 plazo previsto , la Junta General designará liqui-
 2 dador de conformidad con la Ley.- Usted, señor
 3 Notario, se dignará agregar las cláusulas de esti-
 4 lo para la validez de la presente.- Hasta aquí la
 5 minuta, que se halla firmada por el Doctor Marco
 6 Apolo Aguirre, con matrícula profesional Número
 7 Tres mil novecientos noventa y cinco, la misma que
 8 el compareciente la acepta y ratifica en todas sus
 9 partes y leída que le fue íntegramente esta escri-
 10 tura por mí el Notario , firma conmigo en unidad de
 11 acto , de todo lo cual doy fe.- FIRMADO) SR. PATRICIO
 12 PROAÑO TEJADA, C.C. Nº 170531392-0.- F I R M A D O)
 13 EL NOTARIO, DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ. = = = =
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27 = = = = = A CONTINUACION = = = = =
 28 == LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS HABILITANTES: =====

Cía. de Transportes "Libertadores del Valle" Ltda.

1980

CONOCOTO

CONSTITUIDA EL 1º DE JUNIO DE 1984, E INSCRITA EN EL REGISTRO
MERCANTIL EL 17 DE AGOSTO DE 1984, BAJO EL # 819

Oficio No.

Conocoto, a 31 de OCTUBRE de 1988



Por lo que

Elctivo desde el 1º de octubre de 1988, la Junta General Extraordinaria de Socios que se llevo a cabo el día 2 de septiembre del año en curso, resolvió designar al Sr. GERENTE de la compañía como representante de DMS ANOR. En esta virtud usted ejercerá la representación legal y extrajudicial de la empresa.

Atentamente,

Jorge Nolasco
PRESIDENTE

ACERTO: La designación de Gerente de Libertadores del Valle Cía. Ltda., que la Junta General Extraordinaria de Socios efectuada el 2 de septiembre de 1988 le ha conferido y prometido desempeñar el cargo fiel y lealmente al amparo de las leyes y estatutos de la empresa.

Patricio Rosendo Tajada



Con esta fecha queda inscrito el presente
documento bajo el N° 512 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 119,

Quito, a 25 NOV. 1988

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO...

0000011

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
LIBERTADORES DEL VALLE CIA. LTDA.

En la parroquia de Conocoto, a los diesisiete días del mes de diciembre de mil novecientos noventa y tres, en el domicilio principal de la compañía ubicado en las calles Abdón Calderón e Ilaló, siendo las 19H30, se reúnen los socios de la compañía Libertadores del Valle Cia. Ltda, cuya nómina es la siguiente:

1- Jorge Cando Oscullo	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
2.- María Elvira Fernández Moposita	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
3.- Luis Humberto Jácome Bastidas	6 participaciones de 1.000 sucres c/u.
4.- Manuel Elicio Narváez Guayasamin	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
5.- Juan Paredes Reinoso	4 participaciones de 1.000 sucres c/u
6.- Telmo Gustavo Pilataxi Amaquiña	4 participaciones de 1.000 sucres c/u
7.- Patricio René Proaño Tejada	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
8.- Luis Hernan Suárez Valencia	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
9.- José David Zurita Cantuña	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
10.- Luis Guña Pilataxi	4 participaciones de 1.000 sucres c/u
11.- Rosa Espinoza M.	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.
12.- Jorge Humberto Naranjo G.	4 participaciones de 1.000 sucres c/u
13.- Roque Olivo Cerda	4 participaciones de 1.000 sucres c/u.

Preside la Junta el señor José David Zurita, en calidad de Presidente Ad-hoc y actua de secretario el señor Patricio Proaño Tejada, Gerente de la compañía. De inmediato se solicita se de lectura a la convocatoria, la misma que dice:

" CONVOCATORIA. A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE CIA. LTDA. De conformidad con el estatuto social de la compañía Libertadores del Valle Cia. Ltda., convoco a los señores socios de la misma a la junta general que tendrá lugar el día viernes 17 de diciembre de 1.993 a partir de las 19H00, en el local ubicado en las calles Abdón Calderón e Ilaló, haciendo esquina, de la parroquia Conocoto, cantón Quito, provincia de Pichincha, con el objeto de Conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:


1.- Transformación de la Compañía en una Sociedad Anónima.- 2.- Aumento de capital y adopción de nuevos estatutos . 3.- Ratificación de los actos de la compañía y restructuración de los Libros de Actas y los expedientes en razón de haberse extraviado los anteriores; y .4.- Conocimiento y resolución respecto de los balances de los ejercicios economicos de 1989,1990,1991 y 1992. Quito a 2 de dicimbre de 1993. El Presidente, Patricio Proaño." El Presidente solicita que por medio de secretaria se constata el quorum,el mismo que es más del cincuenta por ciento del capital social. De inmediato se da lectura al orden de día el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por todos los socios asistentes sin modificación alguna. Acto seguido se pasa a tratar el primer pu


... to de la agenda relacionado con la " Transformación de la Compañía en una Sociedad Anónima." Toma la palabra el señor Patricio Proaño, quien señala la imperiosa necesidad de desarrollar y engrandecer la institución para que se encuentre en condiciones de competir con empresas similares y la forma de hacerlo es mediante la transformación de la compañía en una sociedad anónima para que las instituciones financieras puedan otorgales créditos para la modernización y compra de unidades. La Junta General debe en este momento tomar la decisión de transformar la compañía, sin que esta transformación implique la disolución ni la pérdida de la personería jurídica original, la que subsistirá bajo la nueva forma jurídica. Luego de varias deliberaciones respecto al asunto en mención este se aprueba por unanimidad por todos los socios asistentes. Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria respecto al Aumento de Capital Social y adopción de nuevos estatutos. El señor Gerente, manifiesta que en virtud de que se ha tomado la decisión de transformar la compañía es necesario aumentar el capital social en la cantidad de s/. 4'988.000 que sumados al capital anterior dan un total de s/. 5'088.000 en numerario; tanto aumento será cubierto en parte con la suscripción de acciones de ocho socios y en otra con el ingreso de nuevos socios que han solicitado que se les incorpore a la sociedad, los cuales van a cubrir el capital para adoptar el aumento y cuya nómina es la siguiente: Aeberli Morales, Marco Reatiqui Vaca, Sixto German Guala Pilataxi, Carlos Manuel Gualpa Quisaguano, Nicolas Tituaña Guaman, José Luis Alpusig Punguil, Jaime Augusto Endara Punguil, Luis Alonso Iza, Jorge Oswaldo Endara Punguil, José Augusto Cevallos Ache, Julio Pamiro Proaño Tejada, José Reinaldo Pallo, José Morales Gualotuña, Carlos Manuel Chasipanta Simba, Luis Abelardo Rivera Olivo, Angel Mesias Sanchez Toapanta, Franklin Humberto Perez Rivera, Carlos Tipan Pilataxi, Enrique Celio Moposita. Con respecto a la adopción de los nuevos estatutos señala que en días pasados se ha contratado a un profesional en Derecho para que elabore los mismos los cuales son puestos a consideración y analizados artículo por artículo, sin que se solicite modificación alguna. Luego de realizar cierta conversacion con las personas que solicitaron la incorporación la Junta General resuelve: aceptarlos como socios de la empresa, aumentar el capital social a la suma de s/. 5'088.000 - , adoptar nuevos estatutos y aprobar el cuadro de integración de capital social, por unanimidad por todos los socios asistentes. Tanto los estatutos sociales y el cuadro de integración de capital constan como anexos y forman parte esencial e integrante de la presente acta. A continuación se pasa a tratar el tercer punto del orden del día relacionado con la ratificación de los Actos de los actos de la compañía y la restructuración de los libros

de actas y expedientes. Al respecto La Junta General resuelve ratificar todos los actos, contratos realizados por los administradores, por la Junta General y demás funcionarios de la compañía que hayan sido realizados en función social y que no perjudiquen a la empresa, además, en razón de que se han extraviado los libros de Acta y expedientes se acepta la reestructuración de los mismos. De inmediato se pasa a tratar el cuarto y último punto de la agenda. Toma la palabra el señor Gerente y señala que las Juntas Generales anteriores no han conocido los balances de los ejercicios económicos de los años 1989 al 1992 y que es necesario se resuelva sobre este asunto, los mismos que luego de la lectura a los mismos son aprobados por los socios asistentes sin modificación alguna. El Gerente queda facultado para que realice los trámites pertinentes para la aprobación de la transformación.

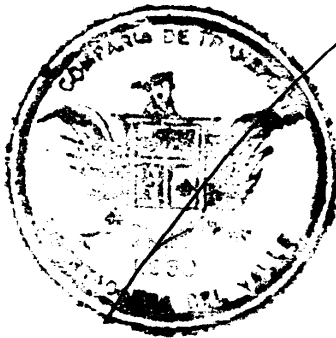
Sin tener otro asunto de que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta se da lectura al acta respectiva, la que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 21H45, se da por terminada la Junta y para constancia de lo cual firman el señor Presidente y Secretario que certifica.

Atentamente,


José David Zurita
PRESIDENTE AD HOC


Patricio Proaño Tejada
SECRETARIO

c.c. expediente.
c.o.93.w/m.



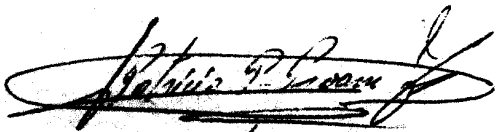
BALANCE GENERAL AL 31/05/95 PERIODO 00

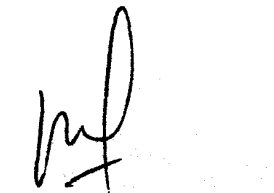
=====		
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
CAJA-BANCOS	2.897.831.35	
INVERSIONES CORRIENTES	381.000.00	
CUENTAS POR COBRAR	548.132.00	
OTROS BIENES FUNDIDOS	40.000.00	

TOTAL ACTIVO CORRIENTE	3.866.963.35	
ACTIVO FIJO		
MUEBLES Y ENSERES	2.241.354.98	
EQUIPO DE OFICINA	511.295.50	

TOTAL ACTIVO FIJO	2.752.650.48	
OTROS ACTIVOS		
FONDOS POR LIQUIDAR	-4.333.33	
ANTECIPOS A CONTRATOS	3.351.000.00	
GASTOS DE CONSTITUCION	16.352.96	
GASTOS REORGANIZACION	9.155.46	

TOTAL OTROS ACTIVOS	3.371.635.62	
TOTAL ACTIVO		10.095,246.05
		=====


Gerente


Norma D. 23000

PASIVO Y PATRIMONIO

0000013

PASIVO CORRIENTE

GASTOS POR PAGAR	-116,586.37
PRESTAMOS DE SOCIOS	-188,630.43
DIVIDENDOS POR PAGAR	-74,097.56

TOTAL PASIVO CORRIENTE

-379,314.36

PATRIMONIO

CAPITAL	-2,700,000.00
SUPERAVITS Y RESERVAS	-3,843,274.19
RESULTADO DEL PERIODO	-3,172,567.00

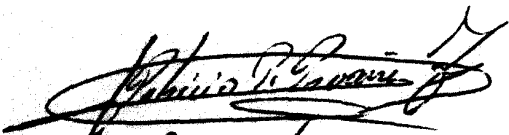
TOTAL PATRIMONIO

-9,715,841.19

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

-10,095,246.05

=====


Gerardo



nombrado 0.23000

LIBERTADORES VALLE C.LTDA. (95)

PAGINA : 1

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/95 HASTA 31/05/95

=====

INGRESOS

INGRESOS CORRIENTES

TOTAL INGRESOS CORRIENTES

-9.376.537,00

TOTAL INGRESOS

-9.376.537,00

=====

Roberto P. Pizarro
Gerente

Wf

FORMATO 0.23000

12-

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS
DESDE 01/01/95 HASTA 31/05/95

GASTOS

GASTOS DE ADMINISTRACION

GASTO REMUNERACIONES	2,038,223.00
----------------------	--------------

34870 SERVICES	731.710.00
----------------	------------

SUBMINISTROS / MATERIALES	81.150,00
---------------------------	-----------

STOS STOS.ADMINISTRACION	30,000.00
--------------------------	-----------

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION

2,930,970.00

MASTOS SOCIALES[illegible]

348702	GENERAL	3,594,500.00
--------	---------	--------------

TOTAL GASTOS SOCIALES

3,772,300.00

TOTAL 313708

6,702,970.00

RESULTADO DEL PERIODO

-3,172,567.00

Antonio R. P. ...
General

W

Horrius 0.23000

C U A D R O D E I N T E G R A C I O N D E C A P I T A L

ACCIONISTA	CAPITAL ANTERIOR	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	CAPITAL POR PAGAR EN DOS AÑOS	NUMERO DE ACCIONES
Jorge Cando Escullo	s/. 4.000	-	-	-	4
María Elvira Fernandez M.	s/. 4.000	-	-	-	4
Luis Humberto Jácome B.	s/. 4.000	-	-	-	4
Carlos Fernando Lhuinquing	s/. 6.000	-	-	-	6
José Eliecer Norocho Q.	s/. 6.000	s/. 180.000	s/. 75.000	s/. 105.000	186
Jorge Humberto Naranzo G.	s/. 4.000	-	-	-	4
Manuel Elicio Narváez G.	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
Juan Paredes Reinoso	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
Telmo Gustavo Pilataxi A.	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
Patricio Rene Proaño Tejada	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
Luis Hernan Suarez Valencia	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
José David Zurita Cantuña	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
Ruben Logacho Rocato	s/. 4.000	-	-	-	4
Roque Olivo Cerda	s/. 4.000	-	-	-	4
Pedro Sanguña Pulupa	s/. 4.000	-	-	-	4
María Marcelina Mena	s/. 8.000	-	-	-	8
Carlos Fernando Calispa	s/. 6.000	-	-	-	6
Francisco Calispa Cruz	s/. 6.000	-	-	-	6
José Humberto Lovato	s/. 4.000	-	-	-	4
José Medina Santamaría	s/. 4.000	-	-	-	4
Luis Guaña Pilataxi	s/. 4.000	s/. 182.000	s/. 77.000	s/. 105.000	186
Rosa Espinoza M.	s/. 4.000	-	-	-	4
Aeberli Morales	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Marco Reatiqui Vaca	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Sixto German Guaña Pilataxi	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Carlos Manuel Gualpa	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Nicolas Tituña Guaman	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
José Luis Alpusti Punguil	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Jaime Augusto Endara Punguil	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Luis Alonso Lza	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Jorge Oswaldo Polira P.	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
José Augusto Cevallos Ache	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Julio Ramiro Proaño Tejada	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
José Reinaldo Pallo	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
José Morales Guatotuña	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Carlos Manuel Chasipanta	-	s/. 186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186

.....

Luis Abelardo Rivera Olivo	-	s/.186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Angel Mesias Sanchez Toapanta	-	s/.185.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Franklin Humberto Perez Rivera	-	s/.186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Carlos Tipan Pilataxi	-	s/.186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186
Enrique Celio Moposita	-	s/.186.000	s/. 81.000	s/. 105.000	186

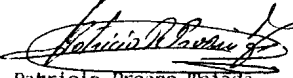
=====

T O T A L		s/. 100.000	s/.4'988.000	s/.2'153.000	s/.2'835.000	5.088
-----------	--	-------------	--------------	--------------	--------------	-------

c.c. expediente.

w/m/93.


Jose David Zurita
PRESIDENTE
AD-HOC


Patricio Proano Tejada
SECRETARIO



Se otorgó

ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA

COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito, a
veintisiete de Junio de mil novecientos noventa-
y cinco . -

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

RAZON: Mediante Resolución Nº 95.1.1.1.2940, dictada
por la Superintendencia de Compañías el 8 de Septiem-
bre de 1.995, fue aprobada la escritura pública de-
Transformación y Aumento de Capital Social de la -
"COMPAÑIA LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO CIA .
LTDA." EN "COMPAÑIA LIBERTADORES DEL VALLE CONOCOTO
S.A.", otorgada ante mí el veintiuno de Junio de -
mil novecientos noventa y cinco .- Tomé nota de es-
te particular al margen de la respectiva matriz. -
Quito, a catorce de septiembre de mil novecientos-
noventa y cinco .-

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

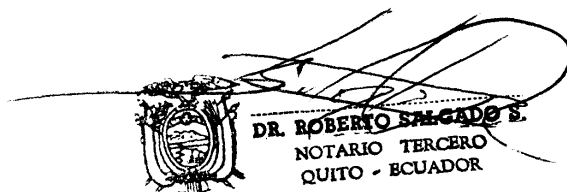
Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

0000016



**NOTARIA
TERCERA**

ZON: Cumpliendo con lo dispuesto en la Resolución número 95.1.1.1.2940, Artículo segundo, de fecha ocho de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, expedida por el doctor Juan Carlos Arízaga G., Intendente de Compañías de Quito, tomé nota al margen de la escritura matriz de Constitución de la compañía de TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO S.A., otorgada ante el Notario Tercero, Doctor Efraín Martínez Paz, el primero de junio de mil novecientos ochenta y cuatro, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, en los terminos constantes de la copia que antecede.- Quito, a diecinueve de septiembre de mil novecientos noventa y cinco.-



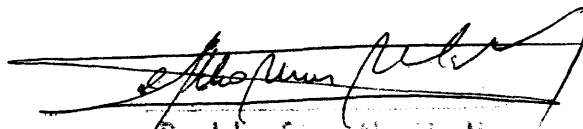
DR. ROBERTO SALGADO S.
NOTARIO TERCERO
QUITO - ECUADOR

DR. ROBERTO SALGADO SALGADO

0000017

ta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA DEL SR. INTENDENTE DE COMPAGIAS DE QUITO DE 8 DE SEPTIEMBRE DE 1995, bajo el número 3526 del Registro Mercantil, tomo 126.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 819 del Registro Mercantil de diez y siete de agosto de mil novecientos ochenta y cuatro, a fs 1654 tomo 115.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Transformación de la Compañía de Responsabilidad Limitada " COMPAGIA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO CIA. LTDA. en una Sociedad Anónima COMPAGIA DE TRANSPORTES LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO S.A.".Prórroga de Plazo de Duración.Aumento de Capital y Establecimiento de nuevos Estatutos..-Otorgada el 1 de junio de 1995, ante el Notario VIGESIMO NOVENO del Cantón Quito, Dr.RODRIGO SALGADO VALDEZ..-Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art.TERCERO 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 39705.- Quito, a veinte y cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y cinco.- EL REGISTRADOR.-

FDP.-


Dr. Julio Cesar Alarcón Al.
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTÓN QUITO

