DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO - ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA DE
TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.
CELEBRADA ENTRE: SEGUNDO ROSALINO ARROYO MARTÍNEZ
y OTROS
CUANTIA: INDETERMINADA

DI TRES COPIAS
G/N

En la ciudad de Nueva Loja, capital provincial de Sucumbíos, república del Ecuador, hoy veintiuno de Julio del año dos mil nueve, ante mi, **Doctor JOSÉ MARÍA BARRAZUETA TOLEDO, NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON LAGO AGRIO**, comparecen los señores: SEGUNDO ROSALINO ARROYO MARTÍNEZ, de estado civil casado, de ocupación obrero, ecuatoriano; KLEVER IVÁN JIMÉNEZ

JIMÉNEZ, de estado civil casado, de ocupación estudiante, ecuatoriano; GUSTAVO EFRAÍN IZURIETA MAZA, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, ecuatoriano; LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA, de estado civil soltera, Bachiller Comercio y Administración, ecuatoriana; LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ, de estado civil casado, de ocupación empleado, ecuatoriano; ROLANDO MAURICIO ARROYO MAZA, de estado civil soltero, de ocupación estudiante, ecuatoriano; HOLGER MARCELO ARBOLEDA MAZA, de estado civil soltero, de ocupación empleado, ecuatoriano; EFRAÍN NENRROT KENNEDI IZURIETA MOYA, de estado civil casado, Mecánico Automotriz, ecuatoriano; SEGUNDO ANÍBAL CHACÓN, de estado civil casado, Chofer Profesional, colombiano; JOSÉ MANUEL ALBAN SARANGO, de estado civil casado, Chofer Profesional, ecuatoriano; KLEBER HERNÁN ALBAN SARANGO, de estado civil casado, Chofer Profesional, ecuatoriano; y, LOMBARDO ANÍBAL TORRES EGAS, de estado civil divorciado, de ocupación empleado privado, ecuatoriano; Todos los comparecientes son domiciliados en esta ciudad de Nueva Loja, mayores de edad, y por ello con capacidad legal y suficiente para esta clase de actos, libre y voluntariamente, sin presión alguna me piden que eleve a escritura pública la minuta que transcrita es como sigue: "**SEÑOR NOTARIO**.- En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que tenga el contrato de Constitución de una Compañía Anónima, al tenor de las siguientes cláusulas y estipulaciones: **CAPÍTULO PRIMERO.- COMPARECIENTES, DENOMINACIÓN, OBJETO, DOMICILIO, Y DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.- CLÁUSULA UNO.- Comparecientes**.-Comparecen a la suscripción del presente contrato de constitución los siguientes señores: **Uno**.- Segundo Rosalino Arroyo Martínez, ecuatoriano, de estado civil casado; **Dos**.- Klever Iván

Jiménez Jiménez, ecuatoriano, de estado civil casado; **Tres.-** Gustavo Efraín Izurieta Maza, ecuatoriano, de estado civil soltero; **Cuatro.-** Leyda Verónica Arroyo Maza, ecuatoriana, de estado civil soltera; **Cinco.-** Luis Medardo Arroyo Martínez, ecuatoriano, de estado civil casado; **Seis.-** Rolando Mauricio Arroyo Maza, ecuatoriano, de estado civil soltero; **Siete.-** Holger Marcelo Arboleda Maza, ecuatoriano, de estado civil soltero; **Ocho.-** Efraín Nenrrot Kennedi Izurieta Moya, ecuatoriano, de estado civil casado; **Nueve.-**Segundo Aníbal Chacón, colombiano, de estado civil casado; **Diez.-** José Manuel Alban Sarango, ecuatoriano, de estado civil casado; **Once.-** Kleber Hernán Alban Sarango, ecuatoriano, de estado civil casado. **Doce.-** Lombardo Aníbal Torres Egas, ecuatoriano, de estado civil divorciado. Todos mayores de edad, legalmente capaces para contratar y contraer obligaciones, domiciliados en la ciudad de Shushufindi, todos por sus propios y personales derechos. **CLÁUSULA DOS**: **Constitución.-** Los comparecientes manifiestan que es su voluntad conformar mediante el presente instrumento la compañía: **TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.**; razón Social con la que figurará oficialmente en todos los actos y contratos en que intervenga, así como en las gestiones y trámites judiciales y extrajudiciales que estén a su cargo. **CLÁUSULA TRES**: **Estatutos.-** La compañía que se constituye mediante esta escritura pública, se regirá por las leyes ecuatorianas y los siguientes estatutos. **CAPITULO SEGUNDO.- ARTICULO UNO.- Objeto Social.-** La compañía que se denomina TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A se dedicará exclusivamente al Transporte Terrestre Comercial, en la modalidad de Carga Pesada a nivel nacional e internacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las

Disposiciones que emitan los Organismos Competentes en esa materia. Para cumplir con el objeto social de la compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley, relacionados con su objeto social. No podrá dedicarse a ninguna actividad incompatible con su objeto social o prohibido por la ley. **ARTÍCULO DOS: Domicilio.-** La sociedad es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal se encuentra en la ciudad de de Shushufindi, Provincia de Sucumbíos; pudiendo establecer sucursales o agencias en uno o varios lugares del país o del exterior si así lo acordare la junta general de accionistas. **ARTÍCULO TRES: Duración.-** La duración de la compañía será de **cincuenta años**, contados a partir de la fecha en que quede legalmente inscrita la escritura en el Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse por períodos iguales o disolverse anticipadamente cuando así lo decidiere la junta general de accionistas, de conformidad con la Ley de Compañías y el presente Estatuto. **CAPÍTULO TERCERO.- ARTÍCULO CUATRO: Capital Social.-** El capital social de la compañía, nacional en su totalidad, es de Un mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD $ 1.000,00), divididos en cien (100) acciones de diez dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (USD. $ 10,00), de valor cada una; pagados el 50% (USD. $ 500,00) y el saldo en un año; se deja constancia que el capital suscrito por el señor Segundo Aníbal Chacón, ciudadano de nacionalidad colombiana con domicilio legal en el Ecuador, tiene el carácter de nacional. **CAPITULO CUARTO.- DE LAS ACCIONES Y ACCIONISTAS. ARTÍCULO CINCO.-Naturaleza de las Acciones**: Las acciones serán nominativas, ordinarias e indivisibles.- **ARTICULO SEIS.- Expedición de Títulos**: Las acciones constarán de títulos numerados, que serán autenticados con la firma del Presidente y del Gerente

General. Un título de acción podrá comprender tantas acciones cuantas posea el propietario o parte de estas a su elección. CAPITULO QUINTO.- **DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO SIETE.- Gobierno de la empresa.-** La compañía será gobernada por la junta general de accionistas, órgano supremo de la compañía y administrada por el Presidente y el Gerente General de la misma.- **ARTICULO OCHO.- LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS.- Clases de Juntas.-** Las juntas generales de accionistas serán ordinarias y extraordinarias y se regirán de acuerdo a lo establecido por la Ley de Compañías. Habrán juntas generales ordinarias y juntas generales extraordinarias, cada vez que la convoque el Presidente o el Gerente General, por propia iniciativa o a pedido de los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento (25%) del capital social, debiendo indicarse en la convocatoria el objeto para el cual se solicita la reunión de la junta general que se deberá efectuar, por lo menos con ocho días de anticipación. Tanto en las Juntas Generales ordinarias como en las extraordinarias, sólo se podrá tratar los asuntos para los que se hubiere convocado y, todo asunto tratado sobre un punto no expresado en la convocatoria será nulo. La junta general ordinaria se reunirá una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la compañía para considerar, sin perjuicio de otros asuntos los siguientes puntos.- **A)** Conocer las cuentas, el balance y los informes que le presentarán el Gerente General y el Comisario acerca de los negocios sociales en el último ejercicio económico y dictar su resolución.- **B)** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales y de la formación del fondo de reserva.- **C.)** Proceder, llegando al caso, a la designación de los

funcionarios cuya elección le corresponda según estos estatutos, así como fijar o revisar sus respectivas remuneraciones. **ARTICULO NUEVE.-Dirección de la junta:** Las juntas generales de accionistas serán dirigidas por el Presidente o quien lo subrogue y a falta de ambos por la persona que designe la junta como Presidente Ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien lo reemplace pudiendo en casos especiales, si la Junta lo creyere necesario, designar un Secretario Ad-Hoc. **ARTÍCULO DIEZ.- Atribuciones y Deberes de la junta general de accionistas**: Son atribuciones y deberes de la junta general de accionistas: **A)** Ejercer las facultades y cumplir con las obligaciones que la Ley y los presentes Estatutos señalan como de su competencia privativa; **B)** Interpretar en forma obligatoria para todos los accionistas y órganos administradores las normas consagradas en estos Estatutos; **C)** Autorizar la nominación de mandatarios generales de la compañía; **D)** Elegir y remover, con causa justificada, al Presidente, Gerente General y Comisario; y fijar sus remuneraciones; **E)** Pronunciarse y conocer sobre las cuentas, balances e informes que presenten el Presidente, el Gerente General y el Comisario; **F)** Resolver el aumento o disminución de capital y la prórroga o disminución del plazo de duración del contrato social; **G)** Acordar la disolución anticipada de la compañía; **H)** Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades; **I)** Dirigir la marcha y orientación general de los negocios sociales, ejercer las funciones que le competen como entidad directiva suprema de la compañía y todas aquellas funciones que la Ley y éstos Estatutos no atribuyan expresamente a otro organismo social. **J)** Autorizar al Presidente y al Gerente General la realización de actos o celebración de contratos, cuando la cuantía de las obligaciones sociales que de ellos deriven excedan de cinco mil dólares

americanos; **K)** En definitiva, corresponde a la junta general de accionistas ejercer y cumplir con los derechos y atribuciones que le determina, así como realizar todas las funciones que no estén atribuidas a ninguna otra autoridad dentro de la compañía. **ARTICULO ONCE.- Convocatorias:** Las convocatorias para las reuniones de la junta general de accionistas serán hechas por el Presidente y/o el Gerente General de la compañía con ocho días de anticipación por lo menos, al día fijado para la reunión, en este lapso no se incluirá el día en que haga la convocatoria, ni el día fijado para la reunión; mediante la publicación de la convocatoria en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía. En caso de urgencia los Comisarios podrán convocar a junta general. El Comisario será convocado mediante nota escrita, sin perjuicio de que en la convocatoria que se haga por la prensa se lo convoque especial o individualmente, mencionándole con su nombre y apellido.- La convocatoria expresará el lugar, día, fecha, hora y el objeto de la reunión y serán nulas todas las deliberaciones y resoluciones relacionadas con asuntos no expresados en la convocatoria.- **ARTICULO DOCE.- Quórum:** Para que la junta general de accionistas ordinaria o extraordinaria, pueda válidamente dictar resoluciones, deberá reunirse en el domicilio principal de la compañía y concurrir a ella un numero de personas que representen por lo menos la mitad de las acciones suscritas y pagadas. Si la junta general de accionistas no pudiera reunirse en la primera convocatoria se reunirá en segunda convocatoria con él numero de accionistas que encuentren presentes, expresándose así en la convocatoria que se haga; esta reunión no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá a los mismos puntos expresados en la primera convocatoria. **ARTÍCULO TRECE.-**

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO PRIMERO
CUENCA-ECUADOR

Mayoría: Salvo las excepciones estatutarias, las decisiones de la junta general de accionistas serán tomadas por la mitad más uno del capital pagado, representado en ella. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se considera negada.- **ARTICULO CATORCE.- Quórum Mayorías Especiales:** Para que la junta general de accionistas, sea ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación de la compañía la reactivación de la empresa en proceso de liquidación, la convalidación y en general cualquier modificación de los estatutos; habrá de concurrir a ella un número de personas que representen la mitad más uno del capital pagado, por lo menos.- Si no se obtuviese en primera convocatoria el quórum establecido, se procederá a una segunda convocatoria que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión y cuyo objeto será el mismo que se expresó en la primera convocatoria; en esta segunda convocatoria, la junta general podrá constituirse con la representación de la tercera parte del capital pagado, particular que se expresará en la convocatoria que se haga.- Si en la segunda convocatoria, no hubiere el quórum requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contando a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de esta. La junta general así convocada, se constituirá con el número de accionistas presentes, debiendo expresarse este particular en la convocatoria que se haga.- Para los casos previstos en este artículo, las decisiones de la junta general serán adoptadas con el voto favorable de la mitad más uno del capital pagado representados en ella, por lo menos; los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. **ARTÍCULO QUINCE.- Derecho al Voto:** En la junta

general cada acción ordinaria pagada tendrá derecho a un voto; las que no se encuentren liberadas, dan derecho a voto en proporción al haber pagado. **ARTICULO DIEZ Y SEIS.- Representación:** A más de la forma de representación previstas por la ley, un accionista podrá ser representado en la junta general mediante un apoderado con Poder Notarial General o Especial.- **ARTICULO DIEZ Y SIETE.- Juntas Sin Necesidad De Convocatoria**: De acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital pagado de la compañía, sea por presencia de los accionistas o sus representantes y siempre que ellos acepten por unanimidad y estén de acuerdo también unánimemente sobre los asuntos a tratar; la junta general se entenderá legalmente convocada, y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y lugar del territorio nacional y podrán por lo tanto tomar acuerdos válidos en todos los asuntos; debe elaborarse el acta de la junta la misma que deberá ser suscrita por todos, bajo sanción de nulidad.- **ARTICULO DIEZ Y OCHO.- Libro de Actas**: Las resoluciones de las juntas , así como una sintética relación de las sesiones se hará constar por medio de las actas que se extenderán de acuerdo a la ley en hojas móviles escritas a máquina o en ordenador, las mismas que serán foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una a una por el secretario de cada junta y por el presidente, sea éste el titular o el designado para el efecto. **CAPITULO SEXTO.- ARTÍCULO DIEZ Y NUEVE.- Del Presidente:** El Presidente de la compañía será nombrado por la junta general de accionistas de entre sus miembros y durará **DOS AÑOS** en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTICULO VEINTE.-Funciones:** Son funciones del Presidente las siguientes: **A)** Presidir las sesiones de la junta general de accionistas.- **B)** De acuerdo con las políticas fijadas por

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO PRIMERO
CAÑAR - ECUADOR

la junta general de accionistas, impartir órdenes e instrucciones.- **C)** Sustituir al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitiva de éste, con los mismos deberes y obligaciones que le señala el estatuto, hasta que la junta general de accionistas designe al titular.- **D)** Conjuntamente con el Gerente General realizar todos los actos de administración diaria de las actividades de la compañía orientadas a la consecución de su objetivo.- **E)** Conjuntamente con el Gerente General nombrar y remover al personal de la compañía informándose sobre la marcha de los negocios sociales.-**F)** Firmar con el Gerente General las obligaciones de la compañía.-**ARTICULO VEINTIUNO- El Gerente General:** La administración y la dirección de la compañía estarán a cargo del Gerente General de la misma; la persona que desempeñe este cargo puede o no ser accionista de la compañía.- **ARTÍCULO VEINTIDÓS- Designación:** El Gerente General será elegido por la junta general de accionistas para un periodo de **DOS AÑOS,** pudiendo ser reelegido indefinidamente.- **ARTICULO VEINTITRÉS- Representación Legal**: Corresponde al Gerente General la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía de manera personal.- **ARTÍCULO VEINTICUATRO- Otras Atribuciones y Deberes:** El Gerente General de la compañía tiene los más amplios poderes de administración y manejo de los negocios sociales con sujeción a la Ley, los presentes estatutos y las instrucciones impartidas por la junta general de accionistas y el Presidente. En particular, a más de la Representación Legal que le corresponde, tendrá los deberes y atribuciones que se mencionan a continuación: **UNO**.- Realizar todos los actos de administración y gestión diaria de las actividades de la compañía orientadas a la consecución de sus objetivos; **DOS**.- Conjuntamente con el Presidente, nombrar y remover al personal de la compañía y fijar sus

remuneraciones, así como sus deberes y atribuciones; TERCERO: Conjuntamente con el Presidente las Obligaciones de la compañía. CUARTO: Someter a consideración de la junta general de accionistas un informe relativo a la gestión anual llevada a cabo en nombre de la compañía, informándole sobre la marcha de los negocios sociales: **CINCO.**- Formular a la junta general de accionistas las recomendaciones que considere convenientes en cuanto a la distribución de utilidades y constitución de reserva; **SEIS.**- Designar Apoderados Especiales de la compañía así como constituir Procuradores Judiciales cuando considere necesario o conveniente usarlos; **SIETE.**- Dirigir y súper vigilar la contabilidad y servicios de la compañía; así como velar por el mantenimiento y conservación de los documentos de la misma. **OCHO.**- Formular balances al final de cada ejercicio económico y facilitar al Comisario el estudio de la contabilidad; **NUEVE.**- Conjuntamente con el Presidente, abrir y cerrar Cuentas Corrientes o de cualquier otra naturaleza y designar al o las personas autorizadas para emitir cheques o cualquier orden de pago contra las referidas cuentas; **DIEZ.**- Liberar y aceptar, endosar y avalar Letras de Cambio y cualquier otros efectos de comercio; **ONCE.**- Cumplir y hacer cumplir las decisiones de la junta general de accionistas; **DOCE.**- Ejercer y cumplir todas las atribuciones y deberes que reconocen y amparan la Ley de Compañías y los Estatutos Presentes así como todas aquellas que sean inherentes a su función y necesarias para el cabal cumplimiento de su cometido.- **CAPITULO SÉPTIMO: DE LOS ÓRGANOS DE FISCALIZACIÓN.- ARTICULO VEINTICINCO- Los Comisarios:** La junta general de accionistas nombrará un Comisario Principal y otro Suplente, los que durarán un año en el ejercicio de sus funciones pudiendo así indefinidamente reelegidos.- Para ser Comisario no se requiere ser accionista de la

compañía.- Los Comisarios tendrán todos los derechos, obligaciones, responsabilidades determinadas por la ley y los presentes estatutos.- **CAPITULO OCTAVO: DEL EJERCICIO ECONÓMICO.- BALANCE, RESERVAS Y BENEFICIOS ARTICULO VEINTISÉIS- Ejercicio Económico:** El ejercicio económico a la compañía se iniciará el primero de enero y finalizará el treinta y uno de diciembre de cada año.- **ARTICULO VEINTISIETE- Aprobación de balances:** No podrá ser aprobado ningún balance sin previo informe del Comisario a disposición de quien se pondrá dicho balance, así como las cuentas y documentos correspondientes; por lo menos treinta días antes de la fecha en que se reunirá la junta general de accionistas que los aprobará.- El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe del Comisario, estarán a disposición de los Accionistas, por lo menos con quince días de anticipación a la fecha de reunión de la junta que deberá conocerlos.- **ARTICULO VEINTIOCHO- Fondo de Reserva Legal**: La propuesta de distribución de utilidades contendrá, necesariamente, la destinación de un porcentaje no menor al diez por ciento (10%) de ella para la formación de la Reserva Legal hasta que esta ascienda por lo menos el cincuenta por ciento (50%) del Capital Pagado.- **ARTICULO VEINTINUEVE- Reserva Facultativa Especiales y Distribución de Utilidades:** Del saldo repartible de los beneficios líquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento (50%) será repartido entre los Accionistas, en proporción al capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.- **DISPOSICIONES VARIAS ARTÍCULO TREINTA.- NORMAS SUPLETORIAS**: Para todo aquello que no haya disposición expresa estatutaria, se aplicarán las normas establecidas en la Ley de Compañías y demás leyes y reglamentos pertinentes vigentes a la fecha en que se otorga la escritura pública de constitución de la compañía, las

DR. JOSE M. BARRAZUETA TOLEDO ABOGADO-ECUADOR NOTARIO PRIMERO



mismas que se entenderán incorporadas a estos estatutos.- **TERCERA. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES: ARTÍCULO TREINTA Y UNO.-** Forma de Pago: **Los fundadores de la compañía pagan el cincuenta por ciento del capital suscrito por cada uno de ellos, conforme consta del cuadro de aportes, mediante pago en numerario según consta en el certificado de depósito bancario en la cuenta de integración de capital de la compañía, en la siguiente proporción:**

ACCIONISTAS	Capital Suscrito	Capital Pagado	Porcentaje	Número de Acciones
Segundo Rosalino Arroyo Martínez	50,00	25,00	5%	5
Klever Iván Jiménez Jiménez	50,00	25,00	5%	5
Gustavo Efraín Izurieta Maza	50,00	25,00	5%	5
Leydi Verónica Arroyo Maza	50,00	25,00	5%	5
Luis Medardo Arroyo Martínez	300,00	150,00	30%	30
Rolando Mauricio Arroyo Maza	50,00	25,00	5%	5
Holger Marcelo Arboleda Maza	50,00	25,00	5%	5
Efraín Nenrrot Kennedi Izurieta Moya	50,00	25,00	5%	5
Segundo Aníbal Chacón	50,00	25,00	5%	5
José Manuel Alban Sarango	100,00	50,00	10%	10
Kleber Hernán Alban Sarango	50,00	25,00	5%	5
Lombardo Aníbal Torres Egas	150,00	75,00	15%	15
TOTALES EN USD.	**1.000,0**	**500,00**	**100%**	**100**

SEGUNDA.- ARTÍCULO TREINTA Y DOS DECLARACIONES FINALES: Expresamente los fundadores de la compañía declaran y acuerdan lo siguiente: **ARTÍCULO TREINTA Y DOS**.- Que los Permisos de Operación de la compañía, autorizados por la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial, no constituyen títulos de propiedad por consiguiente no son susceptibles de negociación. **ARTÍCULO TREINTA Y TRES**.- La compañía en todo lo relacionado al transporte se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y su Reglamento y a las Resoluciones que sobre esta materia dicte la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial y más Autoridades Competentes.- **ARTÍCULO TREINTA Y CUATRO**. La reforma al objeto social, la admisión de nuevos accionistas, aumento o cambio de unidades, variación del servicio y más actividades de tránsito, las realizará la compañía, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Transporte Terrestre, Transito y Seguridad Vial.- **ARTÍCULO TREINTA Y CINCO**. Que se encuentran conformes con el texto de los estatutos que regirán a la compañía y que aparecen transcritos en el presente contrato; los que han sido elaborados y luego sometidos a discusión y la respectiva aprobación de los Accionistas.- Usted, señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- Firma el Doctor Nolberto Herrera Sari, con matricula profesional número doscientos setenta del Colegio de Abogados de Abogados de Cotopaxi".- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública con todo valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso y leído que les fue el contenido en alta y clara voz, los comparecientes se

ratifican en el mismo, para constancia de lo cual firman, de todo lo cual doy fe.-

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO PRIMERO
LAGOAGRIO-ECUADOR

SEGUNDO ROSALINO ARROYO MARTÍNEZ

CC. 171084820-9

KLEVER IVÁN JIMÉNEZ JIMÉNEZ

CC.171212846-9

GUSTAVO EFRAÍN IZURIETA MAZA

CC. 160056218-3

LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA

CC. 171831874-2

LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ

CC. 170719794-1

Siguen firmas.....

ROLANDO MAURICIO ARROYO MAZA

CC. 210034811-3

HOLGER MARCELO ARBOLEDA MAZA

CC. 210013645-2

EFRAÍN NERROT KENNEDI IZURIETA MOYA

CC. 180155683-6

SEGUNDO ANÍBAL CHACÓN

CI. 170504062-2

JOSÉ MANUEL ALBAN SARANGO

CC. 070101040-7

Siguen firmas.....

KLEBER HERNAN ALBAN SARANGO

CC. 171141098-3

LOMBARDO ANÍBAL TORRES EGAS

CC. 040014177-6

DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO

Concuerda con su original, en fe de ello signo y firmo esta TERCERA COPIA certificada, que la confiero en la ciudad de Nueva Loja, el mismo día de su otorgamiento. Doy fe.

DR. JOSÉ MARIA BARRAZUETA TOLEDO

NOTARIO INTERINO DE LA NOTARIA PRIMERA

DEL CANTON LAGO AGRIO

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON SHUSHUFINDI PROVINCIA DE SUCUMBIOS.- *Certifica que bajo el No. 50, Tomo Primero del dos de septiembre del año dos mil nueve. Queda inscrita la Presente escritura pública de: Constitución de Compañía Anónima de Transporte Pesado Aguila Eagletrucks S.A., Celebrada entre: Arroyo Martinez Segundo Rosalino, Kléver Iván Jiménez Jiménez, Gustavo Efrain Izurieta Maza, Leydi Verónica Arroyo Maza, Luis Medardo Arroyo Martinez, Rolando Mauricio Arroyo Maza, Holger Marcelo Arboleda Maza, Efraín Nevrrot Kennedi Izurieta Moya, Segundo Anibal Chacon, José Manuel Alban Sarango, Kleber Hernán Alban Sarango y Lombardo Anibal Torres Egas. Queda en el registro correspondiente.-*

Shushufindi, 02 de Septiembre del 2.009

Elizabeth Chavez Valle
REGISTRADORA PROPIEDAD DEL CANTÓN SHUSHUFINDI
Sucumbíos - Ecuador

BANCO INTERNACIONAL

00010

CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N°** 011100195 abierta el 06 de julio del 2009 a nombre de la **COMPAÑIA EN FORMACION**, que se denominará trasporte pesado AGUILA EAGLETRUCKS S.A. la cantidad de QUINIENTOS DOLARES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que ha sido consignada por orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
ARROYO MARTINEZ SEGUNDO ROSALINO	25.00
JIMENEZ JIMENEZ KLEVER IVAN	25.00
IZURIETA MAZA GUSTAVO EFRAIN	25.00
LEYDI VERONICA ARROYO MAZA	25.00
ARROYO MARTINEZ LUIS MEDARDO	150.00
aRROYO MAZA ROLANDO MAURICIO	25.00
ARBOLEDA MAZA HOLGER MARCELO	25.00
iZURIETA MOYA EFRAIN NENRROT KENNEDI	25.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Shushufindi, 06 de julio del 2009

Lugar y Fecha de emisión

BANCO INTERNACIONAL S.A. Agencia Shushufindi

Firma Autorizada

FIRMA AUTORIZADA

Form. 781-3217 R

00011

BANCO INTERNACIONAL

ANEXO UNO

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO NOTARIO PRIMERO

CERTIFICADO DE DEPOSITO
EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la **CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N°** 011100195 abierta el 06 de JULIO DEL 2009 a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACION**, que se denominará transporte pesado AGUILA EAGLETRUCKS S.A. la cantidad de QUINIENTOS DOLARES xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, que ha sido consignada por orden de las **siguientes personas:**

	Cantidad del Aporte
CHACON SEGUNDO ANIBAL	25.00
ALBAN CARANGO JOSE MANUEL	50.00
ALBAN CARANGO KLEBER HERNAN	25.00
TORRES ROAS LOMBARDO ANIBAL	75.00
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXX

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Shushufindi, 06 de JULIO DEL 2009

Lugar y Fecha de emisión

BANCO INTERNACIONAL S.A.
Agencia Shushufindi

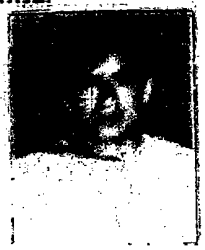
FIRMA AUTORIZADA

Form. 781-3211 R

Once

00012

CIUDADANIA 171141098-3
ALBAN SARANGO KLEBER HERNAN
EL ORO/PASAJE/OCHOA LEON /MATRIZ/
11 ABRIL 1970
002- 0084 00279 M
EL ORO/ PASAJE
OCHOA LEON /MATRIZ/ 1970



ECUATORIANA***** V4443V4442
CASADO ISABEL MARISOL MOSCOSO B
PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL
JOSE ERMINIO ALBAN
MARIA TERESA SARANGO A
LAGO AGRIO 29/11/2002
29/11/2016

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO - ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

00012

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

109-0002
NÚMERO
1711410983
CÉDULA
ALBAN SARANGO KLEBER HERNAN

SUCUMBIOS
PROVINCIA
NUEVA LOJA
PARROQUIA
LAGO AGRIO
CANTÓN
NUEVA LOJA
ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2009

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

Doce

REPUBLICA DEL ECUADOR

CEDULA DE CIUDADANIA No. 070101040-7

ALBAN SARANGO JOSE MANUEL

17 FEBRERO 1956

EL ORO/ARENILLAS/ARENILLAS

01 012 000

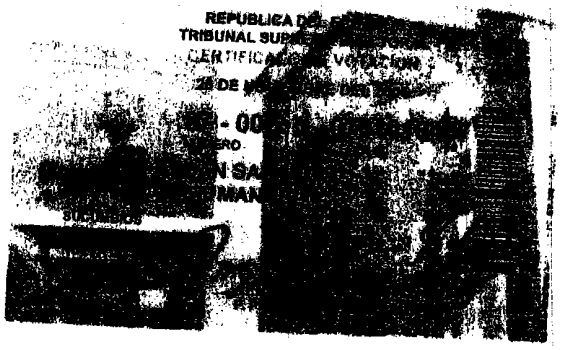
EL ORO/ ARENILLAS

ARENILLAS







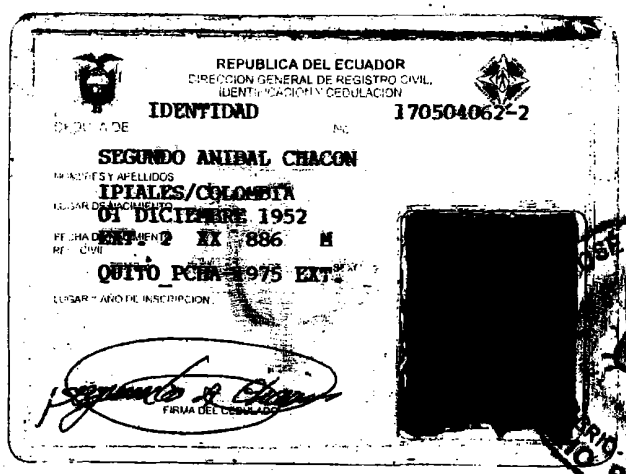


ES COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO

17 JUL 2009

00014



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

IDENTIDAD 170504062-2

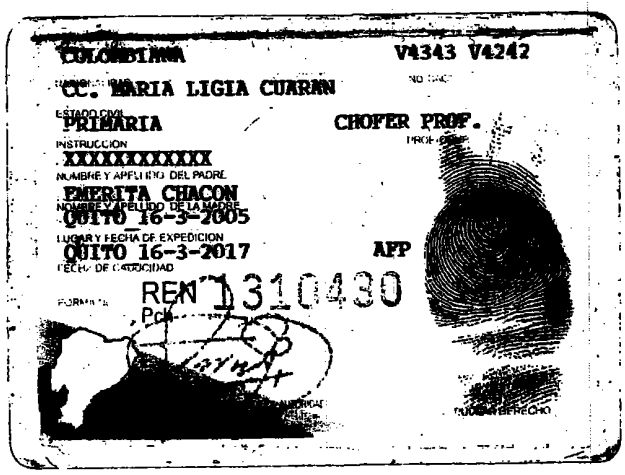
SEGUNDO ANIBAL CHACON

IPIALES/COLOMBIA

01 DICIEMBRE 1952

QUITO PCHA 1975 EXT.

FIRMA DEL CEDULADO



COLOMBIANA V4343 V4242

CC. MARIA LIGIA CUARAN

PRIMARIA

CHOFER PROF.

XXXXXXXXXXX

ENERITA CHACON

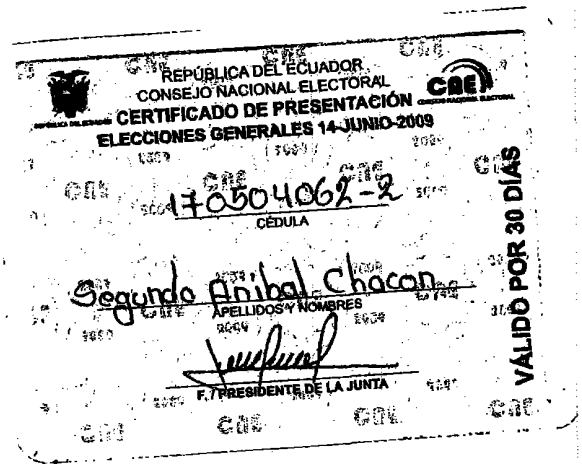
QUITO 16-3-2005

QUITO 16-3-2017

APP

REN 1310430

Pch



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE PRESENTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 14-JUNIO-2009

170504062-2
CÉDULA

Segundo Anibal Chacon
APELLIDOS Y NOMBRES

F.) PRESIDENTE DE LA JUNTA

VÁLIDO POR 30 DÍAS

ES COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO

17 JUL 2009

DR. JOSE M. BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO PRIMERO

00015

ECUATORIANA***** V3343V2242
MARIA M MAZA GUALAN
MECANICO AUTOMOTRIZ
PROFESION
IZURIETA
MOYA
03/05/2004
161330
PULGAR

REPUBLICA DEL ECUADOR
CEDULA DE CIUDADANIA No. 180155
IZURIETA MOYA EFRAIN NENRROT CASADO
TUNGURAHUA/BANOS/ULBA
02 JUNIO 1961
002- 0070 00199 M
TUNGURAHUA/BANOS
BANOS 1961

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

DN-150
Armada: EJERCITO Contingente: 80
Grado: CONSCRIPTO Fecha alta: 19-JUL-80
Unidad cumplio S.N.O.:GPO.ESC.AVC.EJ.43
Fecha licenciamiento: 20-AGO-81

A S I G N A C I O N E S
UNIDAD: DESDE: HASTA:

Jnta.: PICHINCHA
Elsa V. Fierro *431000*

REPUBLICA DEL ECUADOR
CC. FF. AA. DIRECCION DE MOVILIZACION
CEDULA MILITAR DE RESERVISTA

Ident. Mil.: 6117116239
Ced.Ciudad.: 1801556836
Ape.: IZURIETA MOYA
Nom.: EFRAIN NENRROT
Celo Peralta Miranda
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
DE NOVIEMBRE DEL 2004
426 - 013 - 1801556836
IZURIETA MOYA
EFRAIN NENRROT CASADO
PROVINCIA
PARROQUIA

Swanberg Bros.
Ecuador S.A.

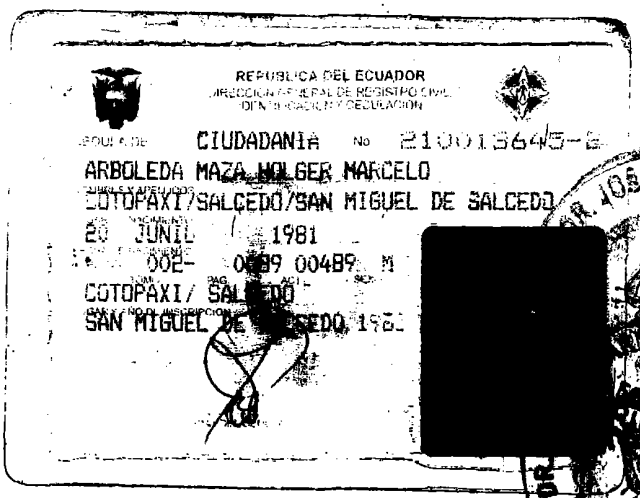
NOMBRE IZURIETA	EFRAI	FECHA	LOTE
FIEBRE AMARILLA	DOSIS UNICA	6/9/2003	T6006-4
DIFTERIA TETANOS	PRIM. DOSIS	5/20/2005	V630598
	SEG. DOSIS	6/20/2005	V630598
	TER DOSIS	12/15/2005	V630598
TIFOIDEA	DOSIS UNICA	6/9/2003	R066415
HEPATITIS A	PRIM DOSIS	6/9/2003	UVX9011
	SEG DOSIS	3/9/2004	UVX9011
	REFUERZO		
HEPATITIS B	PRIM DOSIS	3/9/2004	UVX0013
	SEG DOSIS	4/8/2004	UVX0013
	TER DOSIS	9/5/2004	UVX0013
	REFUERZO		
Dr. Hugo R Moreno A.			

TIPO E
180155683-6
IZURIETA MOYA
EFRAIN NENRROT
BANOS
ECUADOR

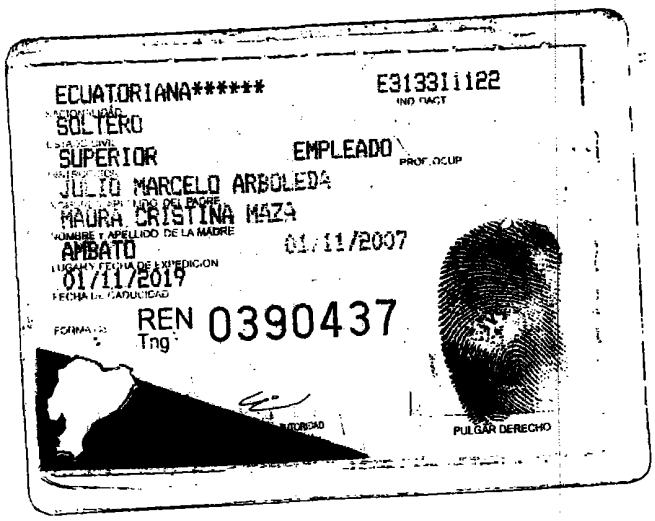
ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2009

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

00016

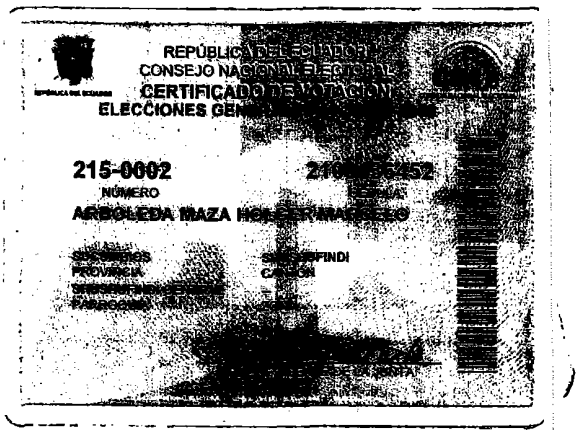




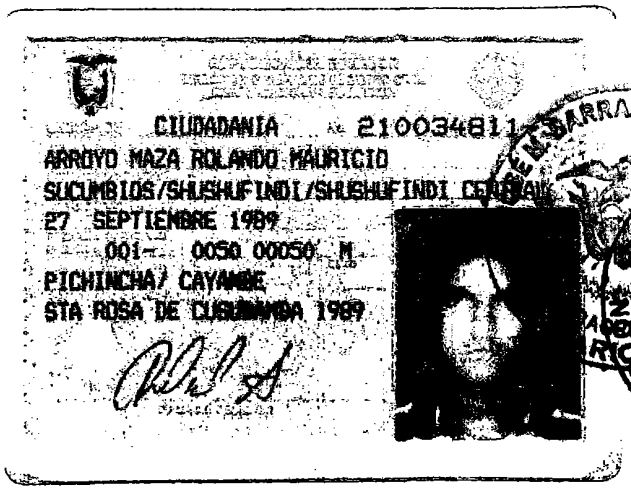


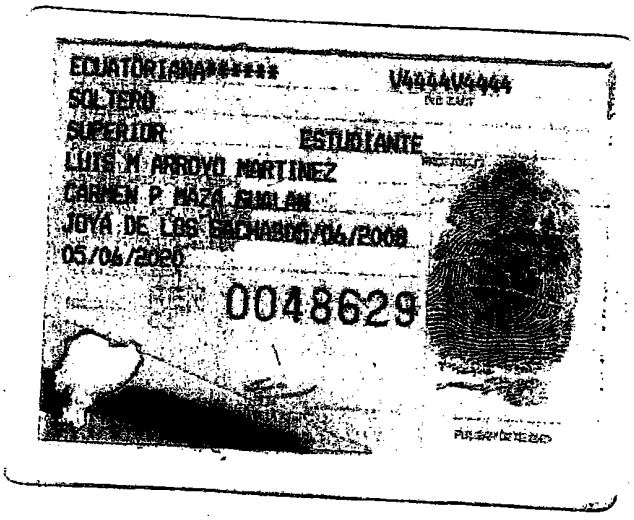
ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2009





00017


CIUDADANIA 2100348115
ARROYO MAZA ROLANDO MAURICIO
SUCUMBIOS/SHUSHUFINDI/SHUSHUFINDI CENTRAL
27 SEPTIEMBRE 1989
001- 0050 00050 M
PICHINCHA/ CAYAMBE
STA ROSA DE CUSUBAMBA 1989


ECUATORIANA*****
SOLTERO
SUPERIOR ESTUDIANTE
LUIS M ARROYO MARTINEZ
CARMEN P MAZA EMILAN
JOYA DE LOS SACHAS/04/2008
05/04/2020
0048629

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 26-ABRIL-2009

085-0003 NÚMERO
2100348115 CÉDULA
ARROYO MAZA ROLANDO MAURICIO

SUCUMBIOS PROVINCIA
SHUSHUFINDI CANTÓN
SHUSHUFINDI CENTRAL PARROQUIA
- ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2009

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
NOTARIO PRIMERO
LAGO AGRIO ECUADOR

00018

CIUDADANIA 170719794-1
ARROYO MARTINEZ LUIS MEDARDO
PICHINCHA/CAYAMBE/STA ROSA DE CUSUBAMBA
11 ENERO 1966
001 0002 00002 M
PICHINCHA/ CAYAMBE
STA ROSA DE CUSUBAMBA 1966

[redacted]

ECUATORIANA****** V4344V3222
CASADO CARMEN PERFECTA PAZA GUALAN
PRIMARIA EMPLEADO
ROSALINO ARROYO
ROSARIO MARTINEZ
CASO AGRIO
24/06/2020
REN 0158758

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO-ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES

083-0003
NÚMERO
ARROYO MARTINEZ LUIS MEDARDO

SUCUMBIOS
PROVINCIA
SHUSHUFINDI CENTRAL
PARROQUIA

SHUSHUFINDI
CANTÓN

CIUDADANO (A):

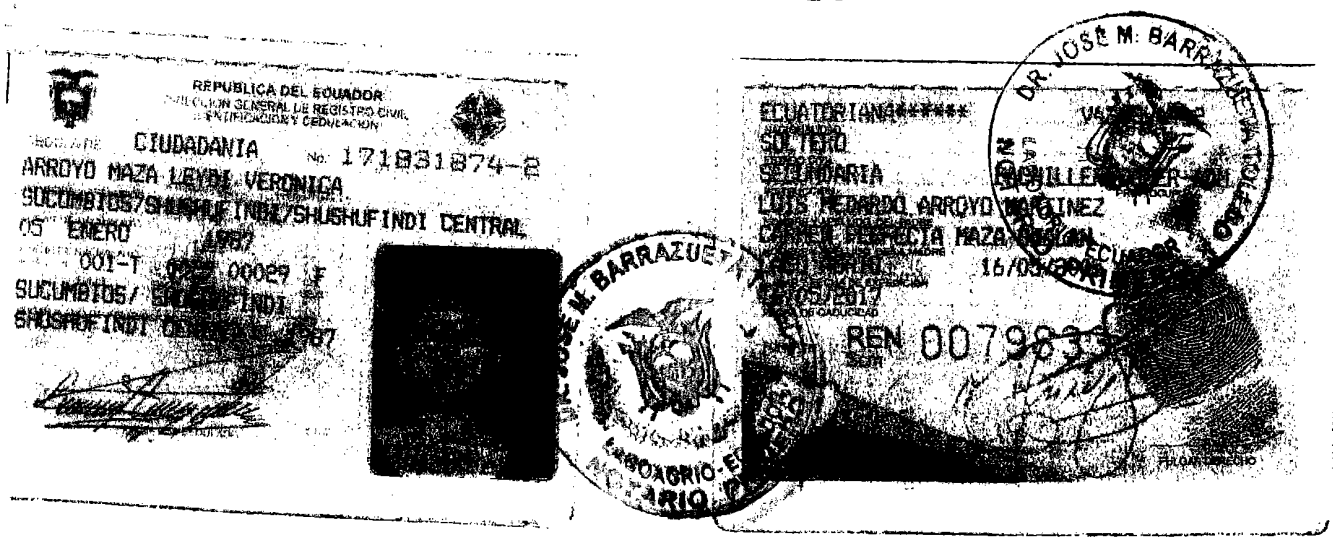
Este documento acredita que usted sufragó en las Elecciones Generales

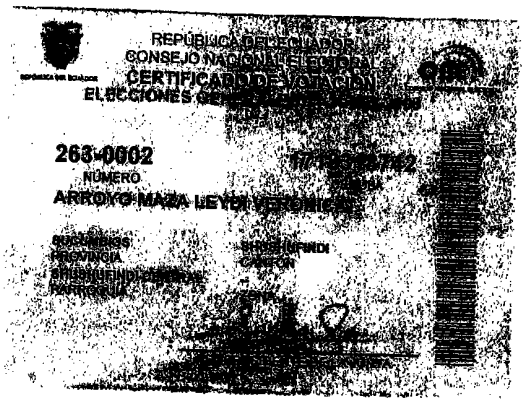
2009

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2009

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO





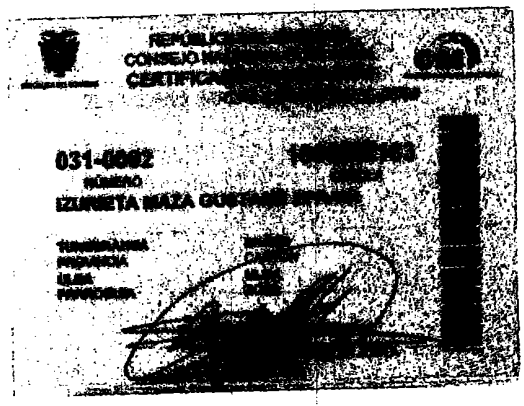
ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2008

DR. JOSE M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

00020





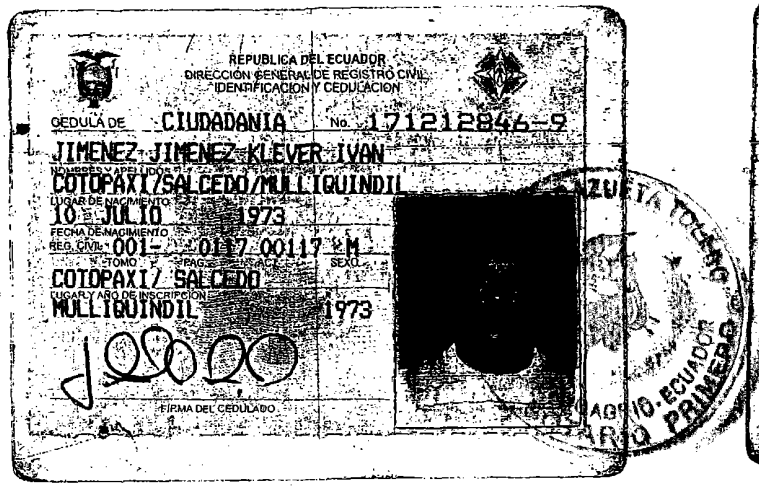


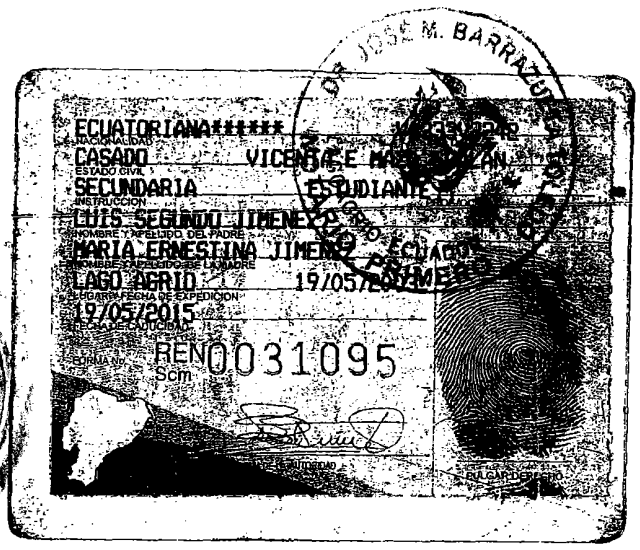
ES COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO

07 JUL 2009

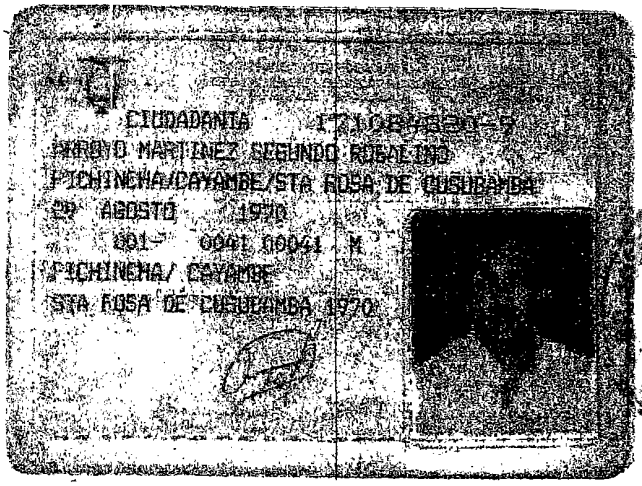
DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

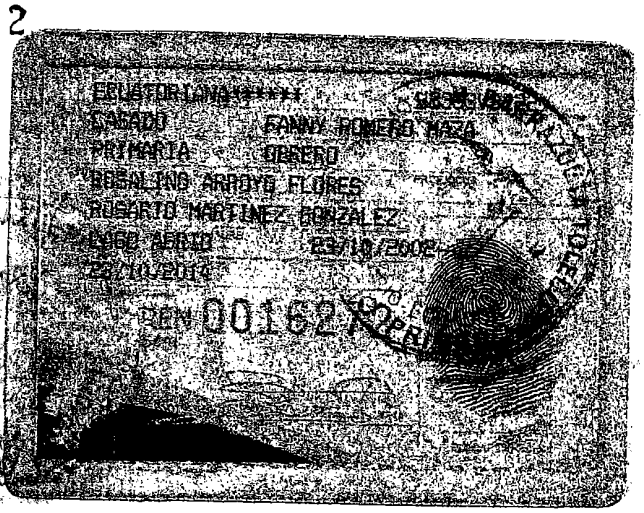


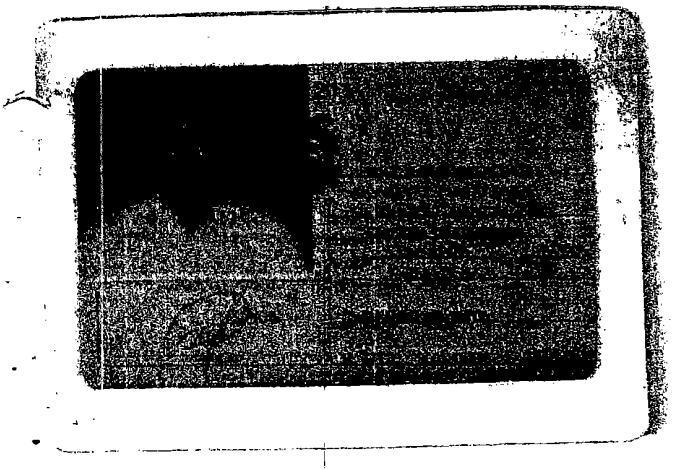


ES COPIA DEL ORIGINAL
LO CERTIFICO
17 JUL 2009

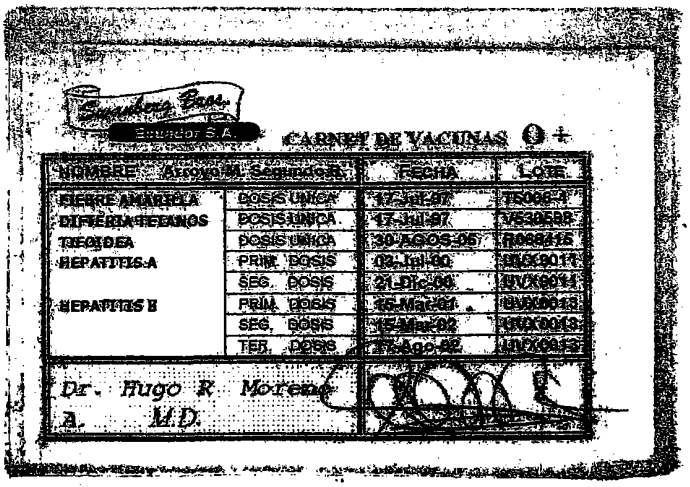
DR. JOSE M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO











ES COPIA DEL ORIGINAL

LO CERTIFICO

17 JUL 2009

DR. JOSÉ M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGO AGRIO ECUADOR
NOTARIO PRIMERO

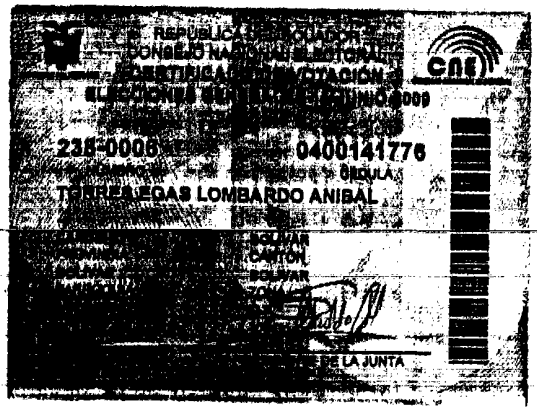
00023

CIUDADANIA 040014177-6
TORRES EGAS LOMBARDO ANIBAL
CARCHI/BOLIVAR/BOLIVAR
04 JUNIO 1946
001- 0076 00302 M
CARCHI/ MONTUFAR
GONZALEZ SUAREZ 1946



ECUATORIANA****** V4444V4444
DIVORCIADO
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO
TORRES
EGAS
04/02/2009
0698212

DR. JOSE M. BARRAZUETA TOLEDO
LAGOAGRIO-ECUADOR
NOTARIO PRIMERO



00024

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

0028875

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.09.

Quito, 18 NOV 2009

Señores
BANCO INTERNACIONAL
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez
SECRETARIO GENERAL