



1 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**
2 **ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA**
3 **DE TRANSPORTE PESADO**
4 **TRANSCOSTEÑITA S.A.**

5 **CAPITAL SUSCRITO: USD\$ 1,900.00**

6 En el cantón La Libertad, Provincia
7 de Santa Elena, República del Ecuador, a
8 los **veinticuatro** días del mes de
9 **Agosto** del dos mil **doce**; ante mí, Abogado
10 **CARLOS SAN ÁNDRES RESTREPO**, Notario
11 Público del cantón; comparecen los señores
12 **ANTONIO TEODORO TOMALA CATUTO**, de estado
13 civil casado; **ANDRES AVELINO TOMALA**
14 **CATUTO**, de estado civil casado; **FELIX**
15 **FERNANDO TOMALA TOMALA**, de estado civil
16 soltero; **WALTER ROBERT PANCHANA POZO**, de
17 estado civil soltero; **WILMER LIVER**
18 **POZO GUALE**, de estado civil casado, por
19 sus propios derechos y apoderado del
20 señor **JULIO CESAR POZO GUALE**, conforme lo
21 acredita con el poder especial que se
22 adjunta al final de la matriz
23 como habilitante; **JORGE ANTONIO RAMIREZ**
24 **SUAREZ**, de estado civil soltero; **WILMER**
25 **ALFREDO POZO POZO**, de estado civil casado;
26 **PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO**, de estado
27 civil casado; **SANTOS NICOLAS FLORES**
28 **POZO**, de estado civil soltero; **JUNNIOR**



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 **SIFREDO TOMALA CATUTO**, de estado civil
2 soltero; **MANUEL IVAN PANCHANA TOMALA**, de
3 estado civil casado; **DANIEL ALEJANDRO**
4 **PANCHANA TOMALA**, de estado civil casado;
5 **MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS**, de estado
6 civil casado; **JONY DAVID POZO POZO**,
7 de estado civil soltero; **FRANCISCO ROSARIO**
8 **RODRIGUEZ GUALE**, de estado civil soltero;
9 **ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE**, de estado
10 civil divorciado; **POLICARPO DAMIAN**
11 **FLOREANO YAGUAL**, de estado civil soltero;
12 **Y FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE**, de
13 estado civil casado; domiciliados en el
14 cantón Santa Elena y de tránsito por esta
15 localidad; Los comparecientes declaran
16 ser mayores de edad; capaces para
17 obligarse y contratar según mi criterio
18 y a quienes doy fe de conocer
19 sus identificaciones en este acto. Bien
20 entendidos en el objeto y resultados
21 de esta escritura de **CONSTITUCIÓN**
22 **DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA:**
23 **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO**
24 **TRANSCOSTEÑITA S.A.**, a la que proceden
25 como quedan indicado, con amplia y entera
26 libertad para su otorgamiento me presentan
27 la minuta del tenor siguiente: **SEÑOR**
28 **NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 Públicas de la Notaria a su cargo,
2 sírvase hacer constar una **CONSTITUCIÓN DE**
3 **LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA: COMPAÑÍA**
4 **DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA**
5 **S.A.**, que se encuentra contenidas en las
6 normas y estipulaciones que a continuación
7 se detallan: **PRIMERA: COMPARECIENTES:**
8 Comparecen a la celebración de la presente
9 escritura en calidad de fundadores,
10 las siguientes personas: **ANTONIO TEODORO**
11 **TOMALA CATUTO, ANDRES AVELINO**
12 **TOMALA CATUTO, FELIX FERNANDO TOMALA**
13 **TOMALA, WALTER ROBERT PANCHANA POZO,**
14 **WILMER LIVER POZO GUALE,** por sus propios
15 derechos y apoderado del señor **JULIO CESAR**
16 **POZO GUALE,** conforme lo acredita con el
17 poder especial que se adjunta al final de
18 la matriz como habilitante; **JORGE**
19 **ANTONIO RAMIREZ SUAREZ, WILMER**
20 **ALFREDO POZO POZO, PEDRO IGNACIO TOMALA**
21 **CATUTO, SANTOS NICOLAS FLORES**
22 **POZO, JUNNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO,**
23 **MANUEL IVAN PANCHANA TOMALA, DANIEL**
24 **ALEJANDRO PANCHANA TOMALA, MANUEL ALFONSO**
25 **SILVA CAJIAS, JONY DAVID POZO POZO,**
26 **FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE,**
27 **ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE, POLICARPO**
28 **DAMIAN FLOREANO YAGUAL Y FREDDY**





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 **ISMAEL CATUTO CAICHE**, por sus
2 propios derechos. Los comparecientes
3 son mayores de edad, de nacionalidad
4 ecuatoriana, domiciliados en el
5 cantón Santa Elena, Provincia de Santa
6 Elena y hábiles para contratar
7 y obligarse. **SEGUNDA: VOLUNTAD DE**
8 **CONSTITUIRSE.**- Los comparecientes
9 manifiestan su expresa voluntad de
10 constituirse y elevar a escritura pública
11 la **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
12 **DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**
13 **TRANSCOSTEÑITA S.A.**, de acuerdo a las
14 Leyes ecuatorianas y en especial a la Ley
15 de Compañías y al presente Estatuto.
16 **TERCERA: ESTATUTOS SOCIALES DE LA**
17 **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA**
18 **DENOMINADA: COMPAÑÍA DE TRANSPORTE**
19 **PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A. CAPITULO**
20 **PRIMERO: NOMBRE, DOMICILIO: OBJETO**
21 **SOCIAL Y PLAZO DE DURACION. ARTICULO**
22 **UNO.- NOMBRE:** La compañía tendrá como
23 denominación la siguiente **COMPAÑÍA DE**
24 **TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**
25 **ARTICULO DOS.- DOMICILIO Y NACIONALIDAD:**
26 La compañía es de nacionalidad ecuatoriana
27 y su domicilio principal en el
28 cantón Santa Elena, Provincia de Santa



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 Elena, pudiendo establecer sucursales,
2 agencias u oficinas en uno o varios
3 lugares dentro o fuera del país. **ARTICULO**
4 **TRES.- OBJETO SOCIAL:** La compañía se
5 dedicará exclusivamente al Transporte de
6 carga pesada a nivel nacional, sujetándose
7 a las disposiciones de la Ley
8 Orgánica del Transporte Terrestre,
9 Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos
10 y las Disposiciones que emitan los
11 Organismos competentes en esta materia.
12 Para cumplir con su objeto social la
13 Compañía podrá suscribir toda clase de
14 contratos civiles y mercantiles permitidos
15 por la Ley, relacionado con su objeto
16 social. **ARTICULO CUATRO.-** Los permisos de
17 operación que reciba la Compañía para la
18 prestación del servicio de transporte
19 comercial de carga pesada, serán
20 autorizados por los competentes organismos
21 de tránsito y no constituyen títulos de
22 propiedad, por consiguientes no son
23 susceptibles de negociación. **ARTICULO**
24 **CINCO.-** La Reforma del Estatuto,
25 aumento o cambio de unidades, variación de
26 servicio y más actividades de Tránsito
27 y Transporte Terrestre, lo efectuará
28 la Compañía, previo informe favorable de





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 los competentes Organismos de Tránsito.

2 **ARTICULO SEIS.-** La Compañía en todo lo
3 relacionado con el Tránsito y Transporte
4 Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica
5 de Transporte Terrestre, Tránsito
6 y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y,
7 a las regulaciones que sobre esta materia
8 dictaren los organismos competentes
9 de Transporte Terrestre y Tránsito.

10 **ARTICULO SIETE.-** Si por efecto de la
11 prestación del servicio deberán cumplir
12 además normas de seguridad higiene, medio
13 ambiente u otros establecidos por otros
14 Organismos, deberán en forma previa
15 cumplirlas. **ARTICULO OCHO.- PLAZO:**

16 El plazo de duración de la compañía es de
17 cincuenta años, contados a partir de
18 la fecha de inscripción en el Registro
19 Mercantil, tal plazo podrá prorrogarse
20 e incluso la compañía podrá disolverse
21 anticipadamente por resolución de la
22 Junta General de Accionistas y de
conformidad con lo prescrito en la Ley
de Compañías, y estos Estatutos.



CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL, DEL AUMENTO

Y DE LAS ACCIONES.- ARTICULO NUEVE.-

CAPITAL SOCIAL: El capital social
de la compañía es de **MIL NOVECIENTOS**



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**
2 divididos en mil novecientas acciones de
3 un dólar cada una, ordinarias y
4 nominativas y que serán firmadas por el
5 Presidente y por el Gerente General de
6 la Compañía. El capital suscrito pagado
7 y emitido hasta por límite del capital
8 autorizado en las oportunidades,
9 proporciones y condiciones que decidan la
10 Junta General de Accionistas y conforme a
11 la Ley. **ARTICULO DIEZ.- AUMENTO**
12 **DE CAPITAL:** Cuando se resolviere aumentar
13 el capital social de la compañía,
14 los accionistas tendrán derecho
15 preferencial para suscribir las acciones
16 que les corresponda a prorrata de
17 sus respectivas acciones, pudiendo
18 renunciar a su derecho preferente en
19 expresa. **ARTICULO ONCE.- LIBRO DE**
20 **ACCIONES.-** La compañía llevará un libro de
21 acciones y accionistas en el que se
22 registrarán las transferencias de las
23 acciones, las constituciones de derechos
24 reales y las demás modificaciones que
25 ocurran respecto del derecho sobre las
26 acciones. La propiedad de las acciones
27 sé probará con la inscripción en el Libro
28 de Acciones y Accionistas. El derecho de





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 negociar las acciones y transferirlas se
2 sujeta a los dispuestos por la Ley de
3 Compañías. **CAPITULO TERCERO:**

4 **RESPONSABILIDADES, BENEFICIOS, DEBERES**
5 **Y DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS: ARTICULO**

6 **DOCE.- RESPONSABILIDAD:** La responsabilidad
7 de los accionistas por las obligaciones
8 sociales se limita al monto de sus
9 acciones. La acción con derecho a voto lo
10 tendrá en relación con su valor pagado.
11 Los votos en blanco y las abstenciones se
12 sumarán a la mayoría. **ARTICULO TRECE.-**

13 **BENEFICIOS:** Todas las acciones gozaran de
14 iguales derechos, los beneficios sociales
15 que genere la compañía se repartirán a
16 prorrata de las acciones pagadas por cada
17 accionistas. **ARTICULO CATORCE.- DEBERES Y**

18 **DERECHOS DE LOS ACCIONISTAS:** Los
19 accionistas a más de los derechos y
20 obligaciones legales, tendrán los



21 siguientes: **a)** Elegir y ser elegido
22 para las funciones de Gerente General o
23 Presidente; **b)** Votar en las resoluciones o
24 acuerdos de las Juntas Generales de
25 Accionistas; y, **c)** Solicitar al Presidente
26 de la Compañía las convocatorias a reunión
27 de Juntas Generales de Accionistas,
28 sugiriendo el tema o temas a tratarse.



ABG. CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO
NOTARIO

1 Este derecho lo podrán ejercer cuando de
2 sus acciones, represente el veinticinco
3 por ciento del capital social por lo menos
4 y los demás deberes y derechos que la Ley
5 de Compañías establece. **CAPITULO CUARTO:**
6 **EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCIÓN**
7 **DE UTILIDADES Y RESERVAS: ARTICULO**
8 **QUINCE.- EJERCICIO ECONOMICO:** El ejercicio
9 económico será anual y terminará el
10 treinta y uno de diciembre de cada año. Al
11 fin de cada ejercicio y dentro de los tres
12 primeros meses del siguiente, el Gerente
13 General someterá a consideración de Junta
14 General de Accionistas el Balance General
15 anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias,
16 la fórmula de distribución de los
17 beneficios y demás informes necesarios. El
18 comisario igualmente presentará su
19 informe, durante los quince días
20 anteriores a la sesión de Junta, tales
21 balances e informes podrán ser examinados
22 por los accionistas en las oficinas de la
23 compañía. **ARTICULO DIECISEIS.- UTILIDADES**
24 **Y RESERVAS:** La Junta General de
25 Accionistas resolverá la distribución de
26 utilidades, la que será en proporción al
27 valor pagado de las acciones. De las
28 utilidades líquidas se agregará por lo





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 menos el diez por ciento líquido para la
2 formación e incremento del Fondo de
3 Reserva legal de la Compañía, hasta que
4 ésta alcance el cincuenta por ciento del
5 capital social suscrito. Además la Junta
6 General de Accionistas podrá resolver la
7 creación de reservas especiales o
8 extraordinarias. **CAPITULO QUINTO: DEL**
9 **GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION**
10 **DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO DIECISIETE.-**
11 **ADMINISTRACION:** La compañía estará
12 gobernada por la Junta General de
13 Accionistas y administrada por el
14 Directorio, por el Presidente y por el
15 Gerente General; cada uno de estos órganos
16 con las atribuciones y deberes que les
17 concede la Ley de Compañías y estos
18 Estatutos. **ARTICULO DIECIOCHO.- DE LA**
19 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:** La Junta
20 General de Accionistas es el Organismo
21 Supremo de la Compañía, se reunirá
22 ordinariamente una vez al año, dentro de
23 los tres meses posteriores a la
24 finalización del ejercicio económico; y,
25 extraordinariamente las veces que fuere
26 convocada para tratar los asuntos
27 puntualizados en la convocatoria. La Junta
28 estará formada por los accionistas





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 legalmente convocados y reunidos. **ARTICULO**
2 **DIECINUEVE.- CONVOCATORIA, QUÓRUM Y**
3 **VOTACION:** Las Juntas Generales serán
4 convocadas por el Presidente de la
5 compañía o por quién lo estuviere
6 reemplazando, la convocatoria a Junta
7 General, se publicará en la prensa,
8 cumpliendo las disposiciones legales de la
9 Ley de compañías. El accionista que
10 represente por lo menos el veinticinco por
11 ciento del capital pagado, podrá ejercer
12 el derecho previsto en la Ley de
13 compañías. Para que las Juntas Generales
14 puedan instalarse en primera convocatoria,
15 será necesario que los accionistas
16 asistentes representen más de la mitad del
17 capital pagado. En segunda convocatoria,
18 las juntas se instalarán con el número de
19 accionistas presentes, misma que se hará
20 con treinta días calendario a la primera
21 convocatoria, y se instalará con el número
22 de accionistas presentes sea cual fuere el
23 capital pagado que represente, debiendo
24 expresamente indicarlo así en la
25 respectiva convocatoria. **ARTICULO VEINTE.-**
26 **REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS Y**
27 **RESOLUCIONES.-** Las Juntas Generales de
28 Accionistas, ordinarias y extraordinarias





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 se reunirán en el domicilio principal de
2 la compañía. Los accionistas podrán
3 concurrir a la Junta personalmente o
4 mediante poder otorgado a un accionista o
5 a un tercero, ya se trate de poder
6 notarial o de carta poder para cada junta.
7 El poder a un tercero será necesariamente
8 notarial, no podrán ser representantes de
9 los accionistas los Administradores y
10 Comisarios de la Compañía. Las
11 resoluciones de las Juntas Generales,
12 serán tomadas por mayoría de votos del
13 capital concurrente, salvo las excepciones
14 previstas en la Ley de Compañías. Los
15 accionistas tendrán derecho a que se
16 computen los votos, en proporción al valor
17 de sus respectivas acciones, los votos en
18 blanco y las abstenciones se suman a la
19 mayoría numérica. **ARTICULO VEINTIUNO.-**
20 **DIRECCION Y ACTAS:** Las Juntas Generales
serán dirigidas por el Presidente de la
Compañía o por quién lo estuviere
reemplazando legalmente. El acta de las
deliberaciones o acuerdo de las Juntas
Generales, llevará la firma del Presidente
y del Secretario de la Junta, función ésta
que será desempeñada por el Gerente
General, y en ausencia de este se nombrará





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 un Secretario Ad-hoc. Las actas de las
2 Juntas Generales se llevarán en hojas
3 móviles escritas a máquina en el anverso y
4 reverso y deberán ser foliadas con
5 numeraciones continua y sucesiva,
6 rubricadas una por una por el Secretario.

7 **ARTICULO VEINTIDOS.- ATRIBUCIONES Y**
8 **DEBERES DE LA JUNTA GENERAL DE**
9 **ACCIONISTA.-** Son atribuciones y deberes de

10 la Junta General de Accionistas:

- 11 **a)** Nombrar al Presidente, al Gerente
12 General, Comisario principal y suplente,
13 así como a los vocales principales y
14 alternos del Directorio de la compañía, y
15 fijar sus remuneraciones; **b)** Removerlos
16 por mayoría de votos que representen por
17 lo menos las dos terceras partes del
18 capital pagado concurrente a la sesión;
19 **c)** Resolver acerca de la distribución de
20 los beneficios sociales; **d)** Conocer
21 anualmente las cuentas, el balance de
22 situación, el estado de pérdidas y
23 ganancias y los informes que presente el
24 Gerente General, acerca de los negocios
25 sociales; **e)** Resolver sobre el
26 establecimiento de sucursales, agencias u
oficinas; **f)** Resolver sobre el aumento o
28 disminución de capital, prórroga del





1 plazo, disolución anticipada, cambio de
2 domicilio, de objeto social y demás
3 reformas al Estatuto, de conformidad con
4 la ley de Compañías; g) Interpretar
5 obligatoriamente el presente estatuto y
6 dictar los reglamentos internos de la
7 compañía; h) Aprobar anualmente el
8 Presupuesto de la Compañía; i) Fijar la
9 cuantía de los actos y contratos para
10 cuyo otorgamiento o celebración el
11 Gerente General requiere autorización del
12 Directorio; y, la de los que requieran
13 autorización de la Junta General
14 de Accionistas sin perjuicio de lo
15 dispuesto en la Ley de compañías; j)
16 Autorizar al Gerente General el
17 otorgamiento de poderes generales, de
18 conformidad con la Ley; y k) En general
19 todas las demás atribuciones que le
20 concede la Ley vigente. **ARTICULO**



VEINTITRES.- JUNTA UNIVERSAL: La Compañía
23 tendrá celebrará sesiones de Junta General
24 de Accionistas en la modalidad de Junta
25 Universal, de conformidad con lo dispuesto
26 en el artículo doscientos treinta y ocho
27 de la Ley de compañías, esto es que, la
28 Junta puede constituirse en cualquier
tiempo y en cualquier lugar, dentro del



ABG. CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO
—NOTARIO

1 territorio nacional, para tratar cualquier
2 asunto, siempre que esté presente todo el
3 capital pagado, y los asistentes, quienes
4 deberán suscribir el acta bajo sanción
5 de nulidad, acepten por unanimidad la
6 celebración de la Junta entendiéndose así
7 legalmente convocada y válidamente
8 constituida. **CAPITULO SEXTO: DEL**
9 **DIRECTORIO, DEL PRESIDENTE, Y DEL GERENTE**
10 **GENERAL.- ARTICULO VEINTICUATRO.- DEL**
11 **DIRECTORIO:** El directorio estará integrado
12 por el Presidente, el Gerente General de
13 la Compañía, y tres vocales. Los vocales
14 tendrán alternos. **ARTICULO VEINTICINCO.-**
15 **PERIODO DE LOS VOCALES:** Los vocales del
16 Directorio durarán dos años, en sus
17 funciones y permanecerán dos años en sus
18 cargos hasta ser legalmente reemplazados.
19 Para ser vocales del Directorio no se
20 requiere la calidad de accionistas.
21 **ARTICULO VEINTISEIS.- PRESIDENCIA DEL**
22 **DIRECTORIO:** Presidirá las sesiones del
23 Directorio el Presidente de la Compañía y
24 actuara como Secretario el Gerente
25 General. A falta del Gerente General se
26 nominará un Secretario Ad-hoc. **ARTICULO**
27 **VEINTISIETE.- CONVOCATORIA Y QUÓRUM:** La
28 convocatoria a sesión de Directorio lo





1 hará el Presidente de la Compañía,
2 mediante comunicación escrita a cada uno
3 de los miembros que lo integran con ocho
4 días de anticipación a la fecha de
5 celebración de la sesión. **QUÓRUM:** Para que
6 el directorio pueda instalarse en sesión
7 será necesario que estén presentes tres de
8 los cinco miembros, caso contrario se
9 volverá a realizar una nueva convocatoria
10 para la sesión la cual deberá realizarse
11 dentro del plazo de ocho días después de
12 la última convocatoria. **ARTICULO**
13 **VEINTIOCHO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**
14 **DIRECTORIO.-** Son atribuciones y deberes
15 del Directorio los siguientes: **a)**
16 Sesionar ordinariamente cada trimestre y
17 extraordinariamente cuando fuere
18 convocado; **b)** Someter a consideración de
19 la Junta General de Accionistas el
20 Proyecto de Presupuesto en el mes de enero
21 de cada año; **c)** Autorizar al Gerente
22 General el otorgamiento y celebración de
23 actos y contratos para los que se requiera
24 la aprobación en razón de la cuantía
25 fijada por la Junta General de
26 Accionistas; **d)** Controlar el movimiento
27 económico de la Compañía y dirigir la
28 política de los negocios de la misma; **e)**





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 Contratar los servicios de Auditoria
2 Interna y externa de acuerdo a la Ley; **f)**
3 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones
4 de la Junta General y las disposiciones
5 legales, del Estatuto y Reglamentos; y, **g)**
6 Presentar anualmente a conocimiento de la
7 Junta General de Accionistas la creación e
8 incremento de reservas legales
9 facultativas o especiales. **ARTICULO**
10 **VEINTINUEVE.- RESOLUCIONES:** Las
11 resoluciones del Directorio serán tomadas
12 por simple mayoría de votos, y los votos
13 en blanco y las abstenciones se sumarán a
14 la mayoría. **ARTICULO TREINTA.- ACTAS:** De
15 cada sesión de Directorio se levantará la
16 correspondiente acta, la que será firmada
17 por el Presidente y el Secretario que
18 actuaron en la reunión. **ARTICULO TREINTA Y**
19 **UNO.- DEL PRESIDENTE:** El Presidente de la
20 Compañía será elegido por la Junta General
21 de Accionistas, quién durará dos años en
22 el ejercicio de su cargo pero podrá ser
23 reelegido, podrá o no tener la calidad de
24 accionista de la compañía y sus funciones
25 se prorrogarán hasta ser legalmente
26 reemplazados. **ARTICULO TREINTA Y DOS.-**
27 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE:** Son
28 atribuciones y deberes del Presidente: **a)**





ABG. CARLOS SAN ANDRÉS RESTREPO
NOTARIO

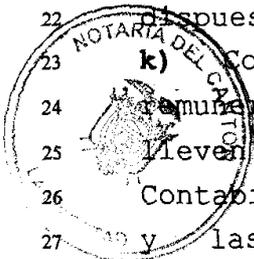
1 Cumplir y hacer cumplir las resoluciones y
2 acuerdos de la Junta General; **b)** Presidir
3 las sesiones de la Junta General de
4 Accionistas; **c)** Suscribir conjuntamente
5 con el Gerente General los títulos de
6 aportación; **d)** legalizar conjuntamente con
7 el Secretario de la Junta las actas de las
8 Juntas Generales; **e)** Intervenir
9 conjuntamente con el Gerente General, y
10 por cualquier cuantía en la compraventa y
11 en el establecimiento de gravámenes de
12 bienes inmuebles; **f)** Subrogar al Gerente
13 General en caso de ausencia o impedimento
14 de éste; y, **g)** En general las demás
15 atribuciones que le confiere la Ley y
16 estos Estatutos. **ARTICULO TREINTA Y TRES.-**
17 **DEL GERENTE GENERAL:** El Gerente General de
18 la Compañía será elegido por la Junta
19 General de Accionistas, durará dos años en
20 sus funciones y podrá ser reelegido, podrá
21 o no ser accionista de la Compañía y sus
22 funciones se prorrogarán hasta ser
23 legalmente reemplazado. **ARTICULO TREINTA Y**
24 **CUATRO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL**
25 **GERENTE GENERAL:** Son atribuciones y
26 deberes del Gerente General de la
27 Compañía: **a)** Representar legalmente a la
28 Compañía en forma judicial y





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 extrajudicial; **b)** Concluir la gestión de
2 los negocios sociales y la marcha
3 administrativa de la Compañía; **c)** Dirigir
4 la gestión económica - financiera de la
5 Compañía; **d)** Gestionar, planificar,
6 coordinar, poner en marcha y cumplir las
7 actividades de la Compañía; **e)** Realizar
8 pagos por conceptos de gastos
9 administrativos de la Compañía; **f)**
10 Realizar inversiones, adquisiciones y
11 negocios sin necesidad de firma conjunta
12 con el Presidente, hasta por el monto para
13 el que está autorizado; **g)** Suscribir el
14 nombramiento del Presidente y conferir
15 copias y certificaciones sobre el mismo;
16 **h)** Inscribir su nombramiento con la razón
17 de su aceptación en el Registro Mercantil;
18 **i)** Presentar anualmente informes de
19 labores ante la Junta General de
20 Accionistas; **j)** Conferir poderes
21 especiales y generales de acuerdo a lo
22 dispuesto en el Estatuto y en la ley;
23 **k)** Contratar empleados y fijar sus
24 remuneraciones; **l)** Cuidar de que se
25 lleven de acuerdo con la Ley los libros de
26 Contabilidad, el de Acciones y Accionistas
27 y las Actas de la Junta General
28 de Accionistas; **ll)** Cumplir y hacer





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 cumplir las resoluciones de la
2 Junta General de Accionistas; m) Presentar
3 a la Junta General de Accionistas
4 el balance, el estado de pérdidas y
5 ganancias y la propuesta de distribución
6 de beneficios dentro de los tres
7 meses siguientes al cierre del ejercicio
8 económico; n) Abrir y manejar cuentas
9 bancarias según las atribuciones que le
10 señale la Junta General de Accionistas;
11 ñ) Subrogar al Presidente en todo caso
12 de ausencia o falta; o) Ejercer y
13 cumplir las demás atribuciones, deberes
14 y responsabilidades que establece la Ley,
15 el presente Estatuto y Reglamento
16 de la Compañía, así como las que señale
17 la Junta General de Accionistas.

18 **CAPITULO SEPTIMO: DE LA FISCALIZACION Y**

19 **CONTROL.- ARTICULO TREINTA**

20 **Y CINCO.- DEL COMISARIO:** La Junta General
21 de Accionistas nombrará un Comisario
22 principal y un suplente, podrá ser
23 accionista o nó, quienes duraran un año
24 en sus funciones, pueden ser reelegidos
25 indefinidamente. **ARTICULO TREINTA Y SEIS.-**

26 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO:** Son
27 atribuciones y deberes del Comisario los
28 que consten en la Ley. Este Estatuto y sus





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 Reglamentos; y, lo que determine la Junta
2 General de Accionistas. En general
3 el Comisario tiene derecho limitado de
4 inspección y vigilancia sobre todas
5 las operaciones sociales, sin dependencia
6 de la administración y en interés de
7 la Compañía. **CAPITULO OCTAVO: DISOLUCION**
8 **Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.-**
9 **ARTICULO TREINTA Y SIETE.- DISOLUCION**
10 **Y LIQUIDACION:** La compañía podrá
11 disolverse anticipadamente por
12 imposibilidad manifiesta de realizar su
13 fin social, por las pérdidas de las
14 reservas y de la mitad o más del
15 capital social, por fusión, por absorción
16 en el caso de que fuere absorbida,
17 por resolución de la Junta General
18 de Accionistas, por traslado del domicilio
19 principal a país extranjero,
20 por resolución de la Superintendencia
21 de Compañías, por quiebra y por cualquier
22 otra causa determinada por la Ley
23 de Compañías, por el Reglamento
24 sobre disolución y liquidación de la
25 Compañías y por lo previsto en este
26 Estatuto. En caso de la disolución y
27 liquidación de la compañía, no habiendo
28 oposición entre los accionistas,





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 asumirá las funciones de liquidador
2 el Gerente General, de haber oposición
3 a ello la Junta General, nombrará un
4 liquidador principal y un liquidador
5 suplente y señalará sus atribuciones
6 y deberes. **ARTICULO TREINTA Y OCHO.-**
7 **AUDITORIA:** Sin perjuicio de la existencia
8 de órganos internos de fiscalización
9 la Junta General de Accionistas,
10 podrá contratar la asesoría contable o
11 auditoría de cualquier persona natural
12 o jurídica especializada observando
13 las disposiciones legales sobre
14 esta materia. **ARTICULO TREINTA**
15 **Y NUEVE.- AUDITORIA EXTERNA:**
16 En lo que se refiere a la Auditoría
17 Externa se estará a lo que dispone la
18 Ley. **CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL**
19 **CAPITAL.-** El capital suscrito con el que
20 constituye la Compañía es de
21 **MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS**
22 **ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.**
23 Los accionistas fundadores indicados
24 en la cláusula primera, suscriben
25 novecientas acciones de un
26 dólar cada una, el pago del
27 capital social, se efectúa en numerario
28 conforme al siguiente cuadro.



NOTARIA DEL CANTON LA LIBERTAD



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

APPELLIDO Y NOMBRES	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO ACCIONES	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
ANTONIO TEODORO TOMALA CATUTO	95	95	47,50	5%
ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO	95	95	47,50	5%
FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA	95	95	47,50	5%
WALTER ROBERT PANCHANA POZO	95	95	47,50	5%
JULIO CESAR POZO GUALE	95	95	47,50	5%
WILMER LIVER POZO GUALE	190	190	95	10%
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ	95	95	47,50	5%
WILMER ALFREDO POZO POZO	95	95	47,50	5%
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO	95	95	47,50	5%
SANTOS NICOLAS FLORES POZO	95	95	47,50	5%
JUNNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO	95	95	47,50	5%
MANUEL IVAN PANCNANA TOMALA	95	95	47,50	5%





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA	95	95	47,50	5%
MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS	95	95	47,50	5%
JONY DAVID POZO POZO	95	95	47,50	5%
FRANCISCO ROSA- RIO RODRIGUEZ GUALE	95	95	47,50	5%
ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE	95	95	47,50	5%
POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL	95	95	47,50	5%
FREDDY ISMAEL GARCIA CAICHE	95	95	47,50	5%
TOTAL	1.900	1.900	950	100%



En consecuencia el capital social de la
Compañía queda suscrito y pagado el
ciento por ciento por los accionistas
según el cuadro arriba indicado pago que
se hace en efectivo, tal como se
desprende del certificado de la cuenta de
integración de capital de la compañía los
cuales se encuentran depositados en el
Banco del Pichincha, El Certificado de
Depósito Bancario se protocoliza en esta



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
NOTARIO

1 escritura en calidad de documento
2 habilitante. Se autoriza al Doctor Jorge
3 González, para que intervenga en toda
4 clase de actos y diligencias para la
5 total legalización de la compañía. Usted
6 Señor Notario, se servirá agregar las
7 demás cláusulas necesarias para la plena
8 validez de este instrumento. Hasta aquí
9 la minuta que con las enmiendas,
10 correcciones y rectificaciones hechas
11 por las partes y autorizadas por mi, el
12 Notario, queda elevada a escritura
13 pública junto con los documentos
14 anexos y habilitantes que se
15 incorpora, con todo el valor
16 legal, y que, los comparecientes
17 aceptan en todas y cada una de sus
18 partes, minuta que está firmada
19 por **EL DOCTOR JORGE GONZALEZ R,**
20 **matricula número diecisiete guión dos**
21 **mil siete guión ciento treinta y ocho**
22 **Consejo de la Judicatura Foro de**
23 **Abogados,** para la celebración de la
24 presente escritura se observaron los
25 preceptos y requisitos previstos
26 en la ley notarial; y leída que
27 les fue a los comparecientes por mí el
28 Notario, se ratifican y firman conmigo





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 en unidad de acto quedando incorporada
2 en el protocolo de esta Notaria, de
3 todo cuanto DOY FE.-

4
5 *Antonio Tomala Catuto*
6 ANTONIO TEODORO TOMALA CATUTO
7 C.C. 0909226334

8
9 *Andres Avelino Tomala Catuto*
10 ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO
11 C.C. 0910855154

12
13 *Felix Tomala Tomala*
14 FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA
15 C.C. 0919822098

16
17 *Walter Robert Panchana Pozo*
18 WALTER ROBERT PANCHANA POZO
19 C.C. 0926919887



20
21 *Wilmer Liver Pozo Gualle*
22 WILMER LIVER POZO GUALE
23 C.C. 0915880017

24
25 *Wilmer Liver Pozo Gualle*
26 WILMER LIVER POZO GUALE
27 C.C. 0915880017
28 P' SR. JULIO CESAR POZO GUALE

SIGUEN



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1 LAS FIRMAS. -

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Daniel Panchana Tomala



DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA

C.C. 0928628338

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

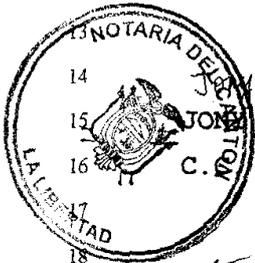
24

25

26

27

28



David Pozo Pozo



DAVID POZO POZO

C.C. 0915450050

Francisco Rosario Rodriguez Guale



FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE

C.C. 0901668038

Roger Adrian Guzman Ponce



ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE

C.C. 1307838357

Policarpo Damian Floreano Yagual



POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL

C.C. 0912349511

SIGUEN



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
— NOTARIO

1 LAS FIRMAS.-

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Jorge Antonio Ramirez
JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
C.C. 0910150648

Wilmer Alfredo Pozo Pozo
WILMER ALFREDO POZO POZO
C.C. 0916982085

Pedro Ignacio Tomala Catuto
PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO
C.C. 0907448021

Nicolas Flores Pozo
SANTOS NICOLAS FLORES POZO
C.C. 0910028299



Junior Sifredo Tomala Catuto
JUNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO
C.C. 0921263794

Manuel Ivan Panchana Tomala
MANUEL IVAN PANCHANA TOMALA
C.C. 0919293472

SIGUEN

RESOLUCIÓN No. 017-CJ-024-2012-ANT

INFORME PREVIO CONSTITUCIÓN JURÍDICA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO

CONSIDERANDO



Que, mediante Ingreso No. 13771-AC-ANT-2011 de 09 de noviembre de 2011, la Compañía en formación de transporte de carga pesada denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCOSTEÑITA S.A.**" ha solicitado el informe previo de Constitución Jurídica.

Que, los integrantes de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCOSTEÑITA S.A.**" con domicilio en parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, han solicitado a este Organismo el Informe previo a su Constitución Jurídica, con la nómina de **Diez y Nueve (19)** integrantes de esta naciente sociedad, detallados a continuación:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CÉDULA
1	TOMALA CATUTO ANTONIO TEODORO	090922633-4
2	TOMALA CATUTO ANDRES AVELINO	091085515-4
3	TOMALA TOMALA FELIX FERNANDO	091982209-8
4	PANCHANA POZO WALTER ROBERT	092691988-7
5	POZO GUALE JULIO CESAR	091786112-2
6	POZO GUALE WILMER LIVER	091588001-7
7	RAMIREZ SUAREZ JORGE ANTONIO	091015064-8
8	POZO POZO WILMER ALFREDO	091698208-5
9	TOMALA CATUTO PEDRO IGNACIO	090744802-1
10	FLORES POZO SANTOS NICOLAS	091002829-9
11	TOMALA CATUTO JUNNIOR SIFREDO	092126379-4
12	PANCHANA TOMALA MAUEL IVAN	091929347-2
13	PANCHANA TOMALA DANIEL ALEJANDRO	092862833-8
14	SILVA CAJIAS MANUEL ALFONSO	091263313-8
15	POZO POZO JONY DAVID	091545005-0
16	RODRIGUEZ GUALE FRANCISCO RCSARIO	090166803-8
17	GUZMAN PONCE ROGER ADRIAN	130783835-7
18	FLOREANO YAGUAL POLICARPO DAMIAN	091234951-1
19	CATUTO CAICHE FREDDY ISMAEL	091685400-3

Handwritten initials: CA


**Agencia
Nacional
de Tránsito**
**SECRETARÍA
GENERAL**

CERTIFICADO
 Que el presente documento es
FIEL COPIA DEL ORIGINAL que
 reposa en los Archivos de este
 Organismo.



Agencia Nacional de Tránsito

El Proyecto de Minuta cumple con las normas legales y reglamentarias de transporte terrestre y tránsito, con las siguientes observaciones:

OBSERVACION: La escritura definitiva deberá regirse a lo establecido en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, que expresa:

"Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico - estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en su estatuto, de acuerdo con el servicio a prestarse".

El objeto social de la Compañía deberá decir:

"La compañía se dedicará exclusivamente al Transporte de Carga Pesada a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las Disposiciones que emitan los Organismos competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y mercantiles permitidos por la Ley, relacionado con su objeto social".

Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte comercial de carga pesada, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

Art.- La Compañía en todo lo relacionado con el Tránsito y Transporte Terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de Transporte Terrestre y Tránsito.

Art.- Si por efecto de la prestación del servicio deberán cumplir además normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecidos por otros Organismos, deberán en forma previa cumplirlas.

Que, la Unidad Administrativa de Santa Elena mediante Oficio No. 0000083-DA-2011-UA-SE de 25 de enero de 2012, e Informe Técnico favorable No. 001-CJ-DT-2011-UA-SE de 25 de enero de 2012, recomienda la emisión de informe previo favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte en carga pesada denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**".

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorando No. 1246-DJ-ANT-2012 de 05 de julio de 2012, e Informe No. 639-DAJ-023-CJ-2012-ANT de 04 de julio de 2012, recomienda la emisión de informe previo favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte en carga pesada denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**" por haber cumplido el procedimiento que dispone la normativa legal.

Que, el Directorio de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en su Sexta Sesión Ordinaria efectuada el 17 de julio de 2012, resolvió:

Dirección: Av. Mariscal Sucre y José Sánchez
Factor La Pulida, antiguas instalaciones de FEREXPO
Quito - Ecuador
www.ants.gov.ec

RESOLUCIÓN No. 017-CJ-024-2012-ANT
"COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A."

SECRETARÍA GENERAL
CANTÓN
Que el presente documento es FIEL COPIA DEL ORIGINAL que reposa en los Archivos de este Organismo.

23 Julio 2012

de noviembre de 2011, mediante Resolución No. 021-DIR-2011-ANT, de la siguiente manera:
"Delegar al Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el otorgamiento de Informes Previos de Constitución Jurídica".

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 29, numeral 24 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.



RESUELVE:

1. Emitir informe previo favorable para que la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.**" con domicilio en parroquia Colonche, cantón Santa Elena, provincia de Santa Elena, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe previo favorable es exclusivamente para la Constitución Jurídica de la Compañía, en consecuencia no implica autorización para operar dentro del transporte comercial, para cuyo efecto deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación a la Agencia Nacional de Tránsito.
3. En vista que solamente es un proyecto de minuta, en la suscripción de la Escritura Pública definitiva, la operadora deberá tener un objeto social exclusivo en su estatuto, de acuerdo con el servicio a prestarse.
4. Una vez adquirida la personería jurídica, la Compañía quedará sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y más autoridades que sean del caso.
5. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Agencia Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el 13 de julio de 2012.


Ing. Mauricio Peña Romero
DIRECTOR EJECUTIVO



LO CERTIFICO:


Abg. Paulina Carvajal Vivas
SECRETARÍA GENERAL (E)



Elaborado por: José Luis Jara Proaño



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
AMPLIACION DE DENOMINACION
OFICINA:Quito

NÚMERO DE TRÁMITE: 7391667
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: GONZALEZ RIVERA JORGE RODRIGO
FECHA DE RESERVACIÓN: 13/10/2011 10:39:27



PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA AMPLIACION DEL PLAZO DE LA DENOMINACION QUE SE DETALLA A CONTINUACION HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA S.A.
APROBADO**

SU NUEVO PLAZO DE VALIDEZ EXPIRA EL: 12/10/2012

DEBO RECORDAR A USTED QUE SU RESERVA DE DENOMINACION SERA ELIMINADA AUTOMATICAMENTE AL CUMPLIRSE CON EL PLAZO APROBADO

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

Mrs Montserrat Polanco

**AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**



CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Guayaquil, 24 de Julio del 2012
 Mediante comprobantes No.- _____, el (la) Sr. (a) (ita): **WILMER LIVER POZO GUALE**
 Con Cédula de Identidad: **0915880017** consignó en este Banco la cantidad de: **\$ 950**
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTENITA S.A.** que actualmente se encuentra cumpliendo los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

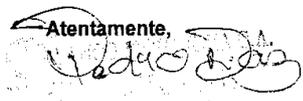
No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR	USD
1	ANTONIO TEODORO TOMALA CATUTO	0909226334	\$ 47.50	usd
2	ANDRES AVELINO TOMALA CATUTO	0910855154	\$ 47.50	usd
3	FELIX FERNANDO TOMALA TOMALA	0919822098	\$ 47.50	usd
4	WALTER ROBERT PANCHANA POZO	0926919887	\$ 47.50	usd
5	JULIO CESAR POZO GUALE	0917861122	\$ 47.50	usd
6	WILMER LIVER POZO GUALE	0915880017	\$ 95.00	usd
7	JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ	0910150648	\$ 47.50	usd
8	WILMER ALFREDO POZO POZO	0916982085	\$ 47.50	usd
9	PEDRO IGNACIO TOMALA CATUTO	0907448021	\$ 47.50	usd
10	SANTOS NICOLAS FLORES POZO	0910028299	\$ 47.50	usd
11	JUNNIOR SIFREDO TOMALA CATUTO	0921263794	\$ 47.50	usd
12	MAUEL IVAN PANCHANA TOMALA	0919293472	\$ 47.50	usd
13	DANIEL ALEJANDRO PANCHANA TOMALA	0928628338	\$ 47.50	usd
14	MANUEL ALFONSO SILVA CAJIAS	0912633138	\$ 47.50	usd
15	JONY DAVID POZO POZO	0915450050	\$ 47.50	usd
16	FRANCISCO ROSARIO RODRIGUEZ GUALE	0901668038	\$ 47.50	usd
17	ROGER ADRIAN GUZMAN PONCE	1307838357	\$ 47.50	usd
18	POLICARPO DAMIAN FLOREANO YAGUAL	0912349511	\$ 47.50	usd
19	FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE	0916854003	\$ 47.50	usd
TOTAL			\$	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0.25% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son licitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente,


 FIRMA AUTORIZADA
 AGENCIA

Fecha:1 de AGOSTO de 2012

Num

4855

OTRO TIPO DE APODERAMIENTOS?

Intervienen:

JULIO CESAR POZO GUALE
WILMER LIVER POZO GUALE



BC0780494

04/2012



Enrique Peña Felix
 Notario
 Avda. Diagonal, 433 1º 2ª
 Telf. 932 019 673 Fax 932 020 407
 08036 BARCELONA



NUMERO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO.

P O D E R

En **Barcelona**, mi residencia, a uno de agosto de dos mil doce. -----

Ante mí, **ENRIQUE PEÑA FELIX**, Notario del Ilustre Colegio de Catalunya, -----

C O M P A R E C E :

DON JULIO-CESAR POZO GUALE, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, casado, vecino de Sant Pere de Ribes (Barcelona), con domicilio en la calle del Bosc, nº. 6 y provisto de **permiso de residencia número X6500333-G, vigente y cédula de ciudadanía ecuatoriana número 091786112-2.** -----

Le identifico con sus reseñados documentos de identidad, que me exhiben, una fotocopia de los cuales me autoriza a dejar unida junto a la presente. --

INTERVIENE en su propio nombre y derecho. -----

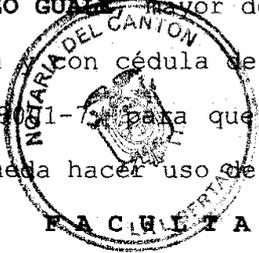
Tiene a mi juicio, la capacidad legal necesaria



para este acto, y -----

D I C E :

Que **CONFIERE PODER** a favor de su hermano **DON WILMER-LIVER POZO GUAL** mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad ecuatoriana número 091588081-7 para que, en su nombre y representación, pueda hacer uso de las siguientes ----

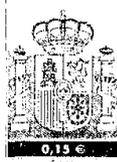


FACULTADES:

I.- Fundar y constituir toda clase de sociedades mercantiles, ya sean anónimas, limitadas o de otra forma legal, bajo la denominación, objeto, domicilio, duración, capital, estatutos y demás circunstancias y requisitos que los propios constituyentes y las leyes vigentes determinen; participar por cuenta del otorgante en la cuantía que el apoderado crea oportuno, en los capitales sociales; realizar aportaciones de metálico y otros bienes, incluso inmuebles; suscribir y desembolsar acciones o participaciones; asistir a las Juntas con voz y voto, nombrar y aceptar cargos; y en general, hacer y ejecutar sin limitación alguna cuanto proceda a efectos del ejercicio de este apoderamiento, pudiendo otorgar y suscribir los documentos públicos y privados que se precisen, aunque al hacerlo incida en la figura jurídica de autocontratación,

BC0780493

04/2012



doble o múltiple representación e intereses contra-
 puestos; confiriéndole también la facultad de apode-
 rar a su vez a cualquiera de los socios constituyen-
 tes para que, en su caso, pueda otorgar los documen-
 tos públicos de subsanación o rectificación que sean
 pertinentes para la inscripción de la escritura de
 constitución en el Registro Mercantil, incluso con la
 facultad de modificar cualesquiera artículos estatu-
 tarios, según la calificación verbal o escrita del
 Registrador Mercantil. -----



II.- Realizar cuantos actos sean necesarios con
 el fin y efecto de matricular y exonerar toda clase
 de vehículos. -----

INFORMACION DE DATOS: De acuerdo con lo estable-
 cido en la Ley Orgánica 15/1999, el compareciente
 queda informado y acepta la incorporación de sus da-
 tos a los ficheros automatizados existentes en la No-
 taría; datos que se conservarán en la misma, con
 carácter confidencial, al estar amparados por el se-
 creto del Protocolo, sin perjuicio de las remisiones

de obligado cumplimiento impuestas por la normativa vigente. -----

Así lo otorga ante mí, que le leo esta escritura, previa advertencia que le hice de su derecho a leerla por sí, del que no usa. La aprueba y firma conmigo. -

De que el consentimiento ha sido libremente prestado, de que el otorgamiento se adecua a la legalidad y a la voluntad debidamente informada de la persona interviniente, y de los demás contenido de este instrumento público, extendido en dos folios de papel del timbre del Estado, exclusivos para documentos notariales, números el del presente y el anterior en orden numérico correlativo descendente, yo, el Notario, **DOY FE.**-----

Sigue la firma del compareciente. Signado y firmado El Notario autorizante. Rubricado y sellado ---

Aplicación Arancel, Disposición. Adicional 3ª Ley 8/1989

DOCUMENTO SIN BASE ARANCELARIA

SIGUEN DOCUMENTOS UNIDOS

BC0579242

04/2012



El presente folio es el agregado al documento en el que figura la firma de DON ENRIQUE PEÑA FELIX, Notario de BARCELONA, Colegio Notarial de Cataluña, en copia de escritura de Poder, número 4855/2012, otorgado por don Julio César Pozo Gual, en el folio número BC0780492 de papel exclusivo para documentos notariales.

APOSTILLE

(Convention de la Haye du 5 octobre 1961)

1. País: España
Country / Pays:

El presente documento público

This public document / Le présent acte public

2. ha sido firmado por DON ENRIQUE PEÑA FELIX
has been signed by
a été signé par

3. quien actúa en calidad de NOTARIO
acting in the capacity of
agissant en qualité de

4. y está revestido del sello/timbre de la Notaría
bears the seal / stamp of
est revêtu du sceau/timbre de

Certificado

Certified / Attesté

5. en BARCELONA
at / à

6. el día 1 de agosto de 2012
the / le

7. por: DON JOSÉ ALBERTO MARÍN SÁNCHEZ, VICEDECANO DEL COLEGIO NOTARIAL DE CATALUÑA
By / par

8. bajo el número 41111/2012
N° / sous n°

9. Sello / timbre:
Seal / stamp:
Sceau / timbre:

10. Firma:
Signature / Signature:



José Alberto Marín Sánchez
Vicedecano

Esta Apostilla certifica únicamente la autenticidad de la firma, la calidad en que el signatario del documento haya actuado y, en su caso, la identidad del sello o timbre del que el documento público esté revestido.
Esta Apostilla no certifica el contenido del documento para el cual se expidió.

This Apostille only certifies the authenticity of the signature and the capacity of the person who has signed the public document, and, where appropriate, the identity of the seal or stamp which the public document bears.
This Apostille does not certify the content of the document for which it was issued.

Cette Apostille atteste uniquement la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant l'identité du sceau ou timbre dont cet acte public est revêtu.
Cette Apostille ne certifie pas le contenu de l'acte pour lequel elle a été émise.



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO
—NOTARIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

LAS FIRMAS. -

Freddy y Betuk Bolle



FREDDY ISMAEL CATUTO CAICHE
C.C. 0916854003

Carlos San Andrés Restrepo
Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



SE OTORCO ANTE MI Y EN FE DE
CONFIERO Tercera copia
QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA
FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

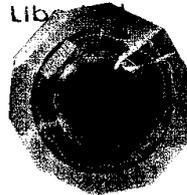
Carlos San Andrés Restrepo
Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad





ZON: DOY FE QUE CON ESTA FECHA HE TOMADO
NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA
DE FECHA **VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL DOS
MIL DOCE,** DE LA RESOLUCIÓN NUMERO
SC.IJ.DJC.G.12.0005554 DEL **DIECIOCHO** DE
SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DOCE, MEDIANTE LA
CUAL EL **ABOGADO EFREN ROCA SOSA,**
ESPECIALISTA JURIDICO DE LA SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑIAS, APROBO: **LA CONSTITUCION DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCOSTEÑITA
S.A.,** QUE CONTIENE EL PRESENTE TESTIMONIO.
LA LIBERTAD, **DOS DE OCTUBRE** DEL DOS MIL
DOCE.-


Ab. Carlos San Andrés Restrepo
Notario del Cantón
La Libertad



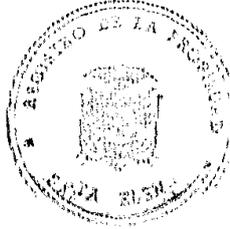
PMRB

Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Elena

Calle Guayaquil y 24 de Mayo Esq. - Telf. 2940122

Número de Repertorio: 2012- 3240

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):
1.- Con fecha Seis de Noviembre de Dos Mil Doce queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL de tomo 3 de fojas 1132 a 1177 con el número de inscripción 177 celebrado entre: ([COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRASCOSTEÑITA S.A. en calidad de CONSTITUIDA]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [SC.IJ.DJC.G.12.0005554] de fecha [Dieciocho de Septiembre de Dos Mil Doce].



**REGISTRO DE LA PROPIEDAD
Y MERCANTIL DE SANTA ELENA**

**Ab. Jorge Falquez Maldonado
Registrador de la Propiedad Encargado**

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA ELENA



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.II.DJC.G.12. 0030156

Guayaquil, 18 DIC 2012

Señores
BANCO PICHINCHA
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO TRANSCOSTEÑITA 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL