

NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador

DR. GALO VASQUEZ ANDRADE
NOTARIO DECIMO DEL CANTON
CUENCA
TESTIMONIO DE LA ESCRITURA.



ESCRITURA DE CONSTITUCION COMPANIA DE TRANSPORTE DE
CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A. Sdcr

NOTA DECIMA
Cuenca

OTORGADO POR: JUAN LUIS AVILA AVILA Y
OTROS

CUANTIA: 800 DOLARES

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del
Ecuador, a DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRECE,

ante mi Doctor Galo Vasquez Andrade, Notario Décimo Suplente
de este cantón, según oficio FJA-DPA- 2013-0261 de veinte y dos
de enero del dos mil trece, comparecen a la celebración de la
presente escritura de Constitución de la Compañía Anónima, los
señores: AVILA AVILA JUAN LUIS, portador de la cédula de
ciudadanía número 010462423-4, de estado civil casado,
BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL portador de la cédula número
010150478-5, de estado civil casado, BALAREZO SIAVICHAY
JUAN PABLO portador de la cédula de ciudadanía Número
010377846-0; de estado civil soltero, NARANJO PILLAGA IVAN,
portador de la cedula de ciudadanía número 030159745-6, de
estado civil casado, PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO ,
portador de la cédula número 010111130-0, de estado civil
casado, SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN, portador de
la cédula número 010254400-4, de estado civil soltero, todos
ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en el cantón
Cuenca, capaces ante la Ley para obligarse y contratar a

quienes de conocer doy fe. Bien instruidas en el objeto y resultados legales de la presente escritura a la que proceden libre y voluntariamente, exponen: Que elevan el actual instrumento público el contenido de la minuta que me entregan y que copiada es del tenor literal siguiente. SEÑOR NOTARIO: Dentro del Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Constitución simultánea de una Compañía Anónima, que se denominará. COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V R B BALAREZO & ASOCIADOS S.A., la misma que se registrará conforme a las siguientes cláusulas: PRIMERA: OTORGANTES.- Comparecen a la celebración de la presente escritura de Constitución de la Compañía Anónima, los señores: AVILA AVILA JUAN LUIS, portador de la cédula de ciudadanía número 010462423-4, de estado civil casado, BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL portador de la cédula número 010150478-5, de estado civil casado, BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO portador de la cédula de ciudadanía Número 010077046-0; de estado civil soltero. NARANJO PILLAGA IVAN, portador de la cédula de ciudadanía Número 010159745-6, de estado civil casado, PINDUISACA BRAVO KILVER OSWALDO, portador de la cédula número 010411139-0, de estado civil casado, SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN, portador de la cédula número 010254400-4, de estado civil soltero, todos ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados en el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, y con



NOTARIE DECIMA
Cuenca dcr

capacidad legal suficiente cual en derecho se requiere para la celebración de todo acto y contrato SEGUNDA: DECLARACIÓN DE VOLUNTAD - Los comparecientes anteriormente señalados manifiestan, que han convenido en unir sus capitales con el fin de emprender una Compañía Comercial, declarando en forma libre y voluntaria, por este acto mercantil, la celebración de constitución de una Compañía Anónima subordinada a las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio y Civil; la misma que en razón de su nacionalidad ecuatoriana, estará regida por las demás leyes vigentes en el país y los presentes estatutos. ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A, CAPITULO PRIMERO: Nombre, Objeto, Domicilio y Duración. ARTICULO PRIMERO. Nombre. La Compañía se denominará COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A, la misma que es una Compañía Anónima de nacionalidad Ecuatoriana con arreglo a los presentes Estatutos. ARTICULO SEGUNDO. Objeto Social. La Compañía se dedicará exclusivamente al Transporte Comercial 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, relacionados con su objeto social. ARTICULO TERCERO.

Domicilio.- El domicilio principal de la presente Compañía será la en el Cantón Quenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador.

ARTICULO CUARTO.- Duración. La presente Compañía tendrá una duración de cincuenta años, contados desde la inscripción de la presente Escritura en el Registro Mercantil, plazo que por resolución de la Junta General de Accionistas podrá ser restringido o prolongado. CAPITULO SEGUNDO. Capital Suscrito, Acciones y Accionistas. ARTICULO QUINTO.- Capital Suscrito.- El capital suscrito de la Compañía es el de OCHOCIENTOS

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, divididos en OCHOCIENTOS acciones ordinarias nominativas de UN DOLAR cada una. ARTICULO SEXTO.- Acciones. La

Compañía entregará a cada uno de los Accionistas, los correspondientes títulos, los mismos que se encontrarán debidamente firmados por el Presidente y Gerente General de la Compañía o por quienes se encuentren haciendo sus veces de Presidente o Gerente General de la indicada Compañía, entrega de títulos de acciones nominativas que se efectuará una vez que se encuentre completamente cancelados; pues caso contrario, se entregarán los certificados provisionales en la forma prevista por la Ley de Compañías. ARTICULO SEPTIMO.- Títulos. Los títulos podrán amparar una o más acciones a elección de cada uno de los

**NOTARIA DECIMA**
Cuenca-Ecuador

accionistas y contendrán todos los requisitos establecidos en la Ley

de Compañías. ARTICULO OCHOAVO.- Anulación de Títulos. En el

caso de extravío, pérdida o destrucción de un título o de un

certificado provisional en su caso la Compañía, anulará los

mismos previo el cumplimiento de las formalidades legales, y

dispondrá se entregue un nuevo título o certificado al accionista. La

anulación extinguirá todos los derechos inherentes al título o

certificado anulado. Los gastos que llegaren a ocasionar la

anulación del título, así como la expedición del nuevo, serán de

cuenta del interesado. ARTICULO NOVENO.- Condominio.

Cuando por cualquier causa, una acción nominativa perteneciere a

más de una persona natural o jurídica, deberán los propietarios

designar a un apoderado o en su falta a un administrador

común, quien ejercerá a nombre y representación de todos y

cada uno de ellos, todos los derechos y obligaciones que las

Leyes y los presentes Estatutos Sociales concedan a los

Accionistas. ARTICULO DICESIMO.- Aumento y Disminución de

Capital. El capital suscrito de la Compañía, podrá ser aumentado o

disminuido en cualquier tiempo, cuando así lo acordare la Junta

General de Accionistas, la misma que será convocada en forma

expresa para este efecto. La Compañía, mediante la Junta General

podrá acordar el aumento de capital suscrito mediante emisión de

nuevas acciones o por elevación del valor de las ya emitidas. Y el

pago de las aportaciones que deben hacerse por la suscripción de

las nuevas acciones deberá efectuarse conforme lo dispone el Artículo ciento ochenta y tres de la Ley de Compañías vigente. El aumento de capital por elevación del valor de las acciones, requiere el consentimiento unanime de los Accionistas debiéndose hacer nuevas aportaciones en numerario o en especie. Igual unanimidad se requerirá si el aumento se hace por capitalización de utilidades. Pero, si las nuevas aportaciones se hicieren por capitalización de reserva o por compensación de créditos, se acordará por mayoría absoluta de votos. Los accionistas tendrán derecho preterente, en proporción a sus acciones nominativas para suscribir las que se emitan en cada caso de aumento de capital suscrito. Este derecho se ejercerá dentro de los treinta días siguientes a la publicación por la prensa del aviso del respectivo acuerdo de la Junta General de Accionistas, salvo lo dispuesto dentro del Artículo ciento setenta y cinco de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO PRIMERO

Representación de los Accionistas - A la Junta General concurrirán los Accionistas personalmente o por intermedio de sus representantes, en cuyo caso se contendrá la representación mediante carta-poder, con el caracter de especial para cada reunión, salvo en los casos de tratarse de una representación legal, mediante Poder Especial otorgado ante Notario Público. No podrán ser representantes de los Accionistas, los administradores y comisarios de la Sociedad. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-
Responsabilidad. La responsabilidad de los Accionistas se limita

unicamente al monto de sus acciones ARTICULO DECIMO

TERCERO.- Voto. Los accionistas tienen derecho al voto en
proporcion al valor pagado de sus acciones. Las abstenciones y los
votos en blanco se sumaran a la mayoria ARTICULO DECIMO

CUARTO.- Registro de Acciones. La Compania llevara un libro de
Registro de Acciones y Accionistas, en el cual se anotaran las
Acciones y transferencias. Para que tenga valor, sera necesario
cumplir con este requisito de registro. La propiedad de las acciones
nominativas se probara con la respectiva inscripcion en el libro de
Acciones y Accionistas. El derecho de negociar las acciones por
parte de cada accionista no tiene limitacion alguna, su transferencia
se sujetara a lo dispuesto en la Ley de Companias ARTICULO

DECIMO QUINTO.- Libertad de Negociar las Acciones. Los
Accionistas podran negociar libremente sus acciones, sin limitacion
de ninguna clase, previo al cumplimiento de las formalidades
legales ARTICULO SEPTIMO.- Ejercicio Economico, Balances,

Reserva y Distribucion de Beneficios ARTICULO DECIMO
SEXTO.- Finalizacion del Ejercicio Economico. El ejercicio
Economico de la Compania sera anual y terminara el treinta y uno
de diciembre de cada año ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-

BALANCES. En el plazo maximo de tres meses, contados desde el
cierre del ejercicio economico anual, se elaborara el balance general,
el estado de la cuenta de perdidas y ganancias y la propuesta de
distribucion de beneficios, los mismos que seran presentados a

consideración de la junta general acompañados de un informe del gerente general, acerca de su gestión y de la situación económica de la compañía. ARTICULO DECIMO (OCTAVO) - BALANCE

GENERAL. El estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, el informe del Gerente General, y el informe del Comisario, sobre los antedichos documentos, estarán a disposición de los Accionistas para su conocimiento y estudio, por lo menos quince días antes de la fecha de la reunión de la Junta General que deberán conocerlos.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Reservas. De las utilidades líquidas que resultaren de cada ejercicio económico se tomará un porcentaje no menor del diez por ciento, el mismo que estará destinado a un fondo de reserva legal, hasta que esta alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. De la misma forma deberá ser reintegrado el fondo de reserva, si después de constituido resultare disminuido por cualquier causa. ARTICULO

VIGESIMO.- Beneficios. Una vez aprobado el balance general y el estado de las cuentas de pérdidas y ganancias y deducidos los porcentajes de participación de utilidades para los trabajadores de la Compañía de haberlos; y para el fondo de reserva legal, la Junta General decidirá libremente sobre la cantidad que habría de destinarse a reservas voluntarias o especiales, a participaciones a favor de directivos y ejecutivos de la Compañía de haberlos en éste último caso, como justa remuneración a su trabajo y en dividendos a favor de los Accionistas. Estos dividendos serán pagados en la

oficina de la Compañía en el Canton Cuenca, a partir de la fecha que se rija la propia Junta General.

06

CAPITULO CUARTO:
GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL
DE LA COMPAÑIA. ARTICULO ~~VIGESIMO~~ **DECIMO** HO:

~~Cuenca-Ecuador~~
ADMINISTRACION.- El Gobierno, la Administración, y
representación de la compañía estará a cargo de la Junta General

de Accionistas, del Directorio, del Presidente y Vicepresidente, del
Gerente General y Subgerente ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-

De las Juntas Generales: Atribuciones. La Junta General estará

formada por los accionistas legalmente convocados y reunidos en

el organo supremo de la Compañía. Las decisiones de la junta

general seran tomadas por mayoria absoluta de votos del capital

pagado concurrente a la reunion. Es de competencia de la Junta

General: a).- Nombrar y remover a los miembros del directorio, al

Presidente, al Vicepresidente, al Gerente General y al Subgerente;

asi como tambien a los Comisarios, principal y suplente, para el

periodo establecido dentro del presente Estatuto. b).- Conocer

anualmente las cuentas, el balance y la situación general de la

Compañía; los informes que le llegaren a presentar el directorio por

intermedio de su Presidente, el Gerente General y el Comisario, a

cerca de los negocios sociales; y dictar la resolución

correspondiente. No podra aprobarse el balance, ni el estado de las

cuentas sino fueren precedidos por el informe del Comisario. c).-

Fixar la retribución de los miembros del Directorio y del Comisario.

d) - Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales de la Compañía. e) - Resolver acerca de la emisión de las partes beneficiarias y emisión de las obligaciones. f) - Resolver acerca de la amortización de las acciones. g) - Acordar todas las modificaciones al contrato social. h) - Resolver acerca de la fusión, transformación, disolución de la compañía. - Nombrar liquidadores. - Fijar la retribución para el o los liquidadores; y. - Considerar las cuentas de la liquidación. i) - Aprobar la contratación de Auditoría Externa, así como de nuevos servicios en Asesoría General, sin perjuicio de las funciones del Comisario, quien deberá fiscalizar a la Compañía; y. j) - Todas las demás atribuciones que le conceda la Ley y los presentes Estatutos. ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-

Clases de Juntas Generales. Las juntas generales de accionistas, tendrán el carácter de Ordinarias y Extraordinarias, y se reunirán en el domicilio de la Compañía. ARTICULO VIGESIMO CUARTO.-
Juntas Generales Ordinarias. Las juntas generales ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico de la compañía, para considerar los asuntos puntualizados en los literales b), c) y d) dentro del artículo vigésimo segundo del presente estatuto, así como cualquier otro asunto puntualizado dentro del orden del día, de acuerdo a la convocatoria realizada. La junta general de accionistas podrá deliberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y demás miembros de los

**NOTARIA DECIMA****~~Cuenca-Ecuador~~**

organismos de administración creados por los accionistas, cuando el asunto no figure en el orden del día. ARTICULO

VIGESIMO QUINTO.- Juntas Generales Extraordinarias. Las juntas

generales extraordinarias de accionistas se reunirán para tratar los

asuntos puntualizados en la convocatoria y cuando fueren

legalmente convocados para este objeto. ARTICULO VIGESIMO

SEXTO.- Convocatoria de Derecho. La Junta General de

Accionistas, sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por

medio de la prensa en uno de los diarios de mayor circulación en el

domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación

cuando menos al fijado para la reunión. La convocatoria debe

señalar el lugar, el día, la hora y el objeto de la reunión. Toda

resolución sobre asuntos no expresados dentro de la convocatoria

será nula. En caso de urgencia, el comisario de la compañía, podrá

convocar a junta general, sin perjuicio de lo establecido en el

artículo doscientos trece de la Ley de Compañías. ARTICULO

VIGESIMO SEPTIMO.- Segunda Convocatoria. Si la junta general

de accionistas no pudiera reunirse en primera convocatoria por falta

de quorum, se procederá a una segunda convocatoria, la misma

que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para

la primera reunión. La junta general no podrá considerarse

constituida para deliberar en la primera convocatoria, sino está

representada por lo menos por la mitad del capital pagado. Las

juntas generales se reunirán en segunda convocatoria, con el

numero de accionistas presentes, este hecho debera ser expresado en la convocatoria que para el efecto se haga. En la segunda convocatoria no podra modificarse el objeto de la primera.

ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- Convocatoria de Hecho. No obstante lo dispuesto en los articulos anteriores, la junta general se entendera convocada y quedara validamente constituida en cualquier parte del territorio nacional, y para tratar cualquier asunto, siempre que se encuentre presente todo el capital pagado, y los asistentes que deberan suscribir el acta, bajo pena de nulidad, acepten por unanimidad la celebracion de la junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes, puede llegar a oponerse a la discusion de los asuntos sobre los cuales no se considera lo suficientemente informado. ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- Quorum Especial.

Para que la junta general ordinaria y extraordinaria, pueda acordar validamente el aumento de capital o su disminucion, la transformacion, la fusion, la disolucion anticipada, la reactivacion de la Compania puesta en proceso de liquidacion, la convalidacion y cualquier modificacion de los estatutos sociales, en primera convocatoria, habran de concurrir los accionistas que representen cuando menos el cincuenta por ciento del capital pagado, bastando en segunda convocatoria la representacion de la tercera parte del capital social pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiera quorum suficiente se procedera en la forma establecida en el inciso segundo del articulo doscientos cuarenta de la Ley de

Compañías. ARTICULO TRIGESIMO - Dircción de la Junta
General. La junta general sera presidida por el Presidente de la
compañía y a falta de aquel por la persona que elijan los
accionistas presentes en la reunión. Como secretario actuará el
gerente general, conforme lo establece el artículo doscientos
sesenta y tres de la Ley de Compañías pudiendo los accionistas
presentes en la reunión designar un Secretario Ad-hoc. Las
resoluciones que llegue a adoptar la junta general tiene fuerza
obligatoria para todos los Accionistas aun cuando no hubiesen
concurrido a la reunión, salvo el derecho que tienen los accionistas
a la impugnación siempre que se de cumplimiento a los dispuesto
dentro de la Ley de Compañías. ARTICULO TRIGESIMO
PRIMERO. Libro de Actas. El acta de las deliberaciones, acuerdos
y resoluciones de la junta general de accionistas serán firmadas
por el presidente y el secretario de la junta, debiendo formar un
expediente con la copia del acta y demás documentos que
justifiquen que la convocatoria se hizo en la forma prevista por la
Ley y los presentes estatutos. Se agregará a dicho expediente,
todos los demás documentos que se hayan conocido dentro de
dicha reunión. Los actas se llevarán a máquina o a computadora,
las mismas que serán debidamente foliadas, en un libro destinado
para este efecto. ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- Directorio
Miembros. El directorio de la compañía estará integrado por el
Presidente y Vicepresidente de la misma, cinco vocales principales

y cinco suplentes. Se considerara legalmente constituido para deliberar y resolver la concurrencia de cuando menos tres de sus cinco vocales, los mismos que serán previamente convocados por el presidente del directorio. Las sesiones del directorio serán convocadas por escrito, por lo menos con dos días de anticipación a la fecha fijada para la reunión. Las resoluciones que adopte el directorio deberán ser tomadas por mayoría de votos. En caso de existir empate el presidente tendrá voto dirimente. El vicepresidente será quien reemplace al presidente de la compañía, cuando aquel no concurre por faltar o por incapacidad. En caso de falta de uno de los vocales principales, será subrogado por el primero, segundo o tercer vocal suplente en su caso. Podrán ser nombrados vocales del directorio, accionistas o no de la compañía, los mismos que deberán ser elegidos por la junta general, debiendo durar en el cargo de sus funciones un año; pudiendo ser reelegidos indefinidamente. El presidente de la compañía será quien presida las sesiones del directorio. ARTÍCULO TRIGESIMO TERCERO.-

Atribuciones del Directorio. Son facultades de tipo enunciativo y no limitativo del directorio, las siguientes: a) - Tienen los más amplios poderes de administración. b) - Aprobar los planes de trabajo y las normas para el normal y correcto funcionamiento de la Compañía. c) - Conocer y aprobar el regimen de remuneracion tanto del presidente, del gerente general y del subgerente. d).- Autorizar la enajenacion, adquisición de toda clase de bienes, hasta por un



NOTARIA DECIMA
Cuenca-Lecudif

valor estimativo que la junta general llegue a aprobar en sesión
salvo lo expresamente dispuesto en el artículo doce de la Ley de

Compañías. e) - Convocar a juntas generales, por medio de su

presidente. f) - Si al hacerse el balance parcial o anual de la

compañía se apreciara la pérdida del cincuenta por ciento del
capital suscrito, o más, el directorio de manera inmediata procederá

a convocar a junta general para informar sobre la situación. g) -

Resolver sobre las solicitudes de los accionistas de la compañía

sobre la anulación de títulos de acciones o de certificados

previsionales, según el caso. h) - Todas las demás atribuciones que

la ley le conceda. ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- Del

Presidente. La junta general de accionistas será quien elija al

presidente de la compañía, quien ejercerá las funciones por el

tiempo de un año, pudiendo ser reelegido de manera indefinida,

pudiendo o no ser accionista de la compañía, para ser elegido

presidente. Cuando por cualquier asunto personal, caso fortuito o

fuerza mayor llegare a faltar el presidente, éste será reemplazado

por el vicepresidente de la compañía. Igualmente el vicepresidente

reemplazará al presidente, si éste se vuelve incapaz física o

mentalmente; esta última deberá ser declarado por la autoridad

competente, previo a su análisis y juzgamiento del caso.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- Del Vicepresidente. El

vicepresidente será elegido de la misma manera que se lo elija al

presidente, el cual lo reemplazará con todos sus derechos, deberes

y obligaciones. Durara un año en sus funciones. ARTICULO

TRIGESIMO SEXTO.- Atribuciones del Presidente. Son

atribuciones del presidente de la compañía, las siguientes: a) -

Cumplir y hacer cumplir las disposiciones legales que rigen la presente compañía, los presentes estatutos y el reglamento interno

de trabajo; así como otras atribuciones que adopten la junta general

de accionistas y el directorio de la presente compañía. b) - Presidir

las sesiones de la junta general de accionistas, así como las del

directorio. c) - Legalizar con su firma las actas de la junta general y

las actas del directorio. d) - Vigilar por la correcta marcha de la

compañía, y velar para que se cumpla de mejor manera sus

finalidades. e) - Podrá intervenir en todos sus actos internos y

externos, que tengan relación o afecten el normal y eficiente

desarrollo de la compañía; y, f) - Las demás atribuciones

que señalen las leyes, estos estatutos, la junta general y el

directorio de la presente compañía. ARTICULO TRIGESIMO

SEPTIMO.- Del Gerente General. La junta general será quien elija

al gerente general de la compañía, quien tendrá la dirección

inmediata de la misma, ejecutando las disposiciones legales,

estatutarias y reglamentarias de la junta general, del directorio y las

demás que fueren necesarias. Para ser gerente general, no se

precisa ser accionista, y, desempeñara sus funciones por el tiempo

de un año pudiendo ser reelegido de manera indefinida.

ARTICULO. TRIGESIMO OCTAVO.- Del Subgerente. El



subgerente, elegido de la misma manera que el gerente general, lo reemplazara con todos sus derechos, deberes y atribuciones, en caso de falta, ausencia o incapacidad del gerente general, y durará un año en su cargo, pudiendo así mismo ser reelegido de manera indefinida. ARTICULO TRIGESIMO NOVENO.- Atribuciones del

Gerente General. El gerente general tendrá las siguientes atribuciones dentro de la compañía: a) - Ser el representante

legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, es por consiguiente el representante en juicio o fuera de él. b) - Cuidar bajo su

responsabilidad que se lleven los libros exigidos por el código de comercio y la Ley de Compañías: esto es, libro de actas de juntas generales, del directorio y el libro de acciones y accionistas. c) -

Entregar a los comisarios y presentar por lo menos una vez cada año, o la junta general de accionistas, una memoria razonable acerca de la situación de la compañía, acompañada del balance y

del inventario detallado y preciso de las existencias de la compañía, así como de la cuenta anual de pérdidas y ganancias. La falta de entrega y presentación oportuna del balance por parte

del gerente general, será motivo para que la junta general acuerde su remoción, sin perjuicio de las responsabilidades en las cuales hubiera incurrido. d) - Proceder a la liquidación de la compañía

cuando no se designare liquidador, salvo disposición contraria. e) - Cumplir y hacer cumplir las leyes, estos estatutos, reglamento y demás resoluciones que emane de la junta general de accionistas.

y del directorio. f).- Cuidar que se lleve en forma debida la contabilidad y la correspondencia de la Compañía. g) - Presentar al directorio los informes sobre el movimiento financiero de la compañía, mediante la presentación de balances, flujos de caja, etcetera y el análisis de los mismos, así como cualquier otro informe que el directorio requiera. h).- Firmar los contratos tanto públicos y privados que tengan que ver con la marcha de la compañía. i) - Coordinar los programas, la ejecución y trámites requierdos por la compañía, mediante las personas encargadas de los distintos departamentos, de existir en esta compañía, responsabilizándose a través de los mismos de su cumplimiento. j) - Proceder con la pericia que exige una administración prudente y ordinaria; y, k) - Todas las demas atribuciones y facultades que el otorga las leyes, los presentes estatutos y las resoluciones de la junta general y el directorio; y, que siendo lícitas esta autorizado a realizarlas. ARTICULO CUADRAGESIMO - Representación Legal -

De conformidad con los estatutos sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la tiene el gerente general.

ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Gerentes departamentales y de agencia.- De haberlos los gerentes departamentales y de agencias seran contratados por el gerente general, previa autorizacion del directorio. Son atribuciones especificas de los gerentes departamentales y de agencias, de haberlos en el caso particular de la presente compañía, las

**NOTARIA DECIMA****Quincuagésimo**

siguientes: - Dirigir y tener bajo su responsabilidad el departamento

o sección a él encomendada. - Presentar al gerente general un informe escrito mensual de sus actividades, movimientos, resultados y necesidades de su departamento. - Serán designados tomando en cuenta las necesidades de la compañía, y deberán cumplir estrictamente con las estipulaciones constantes en sus contratos.

ARTICULO CUADRAGESIMO SEGUNDO.-

Fiscalización: Del Comisario La junta general nombrará un comisario principal para el periodo de un año, para que examine la marcha de la economía de la compañía e informe acerca de ella a la junta general. Al mismo tiempo, la junta general deberá nombrar un comisario suplente para igual periodo, el mismo que está llamado a actuar por ausencia o impedimento del principal. La junta general puede pedir al comisario cualquier informe relacionado con la marcha económica de la compañía, en el momento que estimen conveniente.

ARTICULO CUADRAGESIMO TERCERO.-

Atribuciones del Comisario - El comisario a más de tener derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre las operaciones sociales de la compañía, tendrá las siguientes atribuciones: a) - Fiscalizar en todas sus partes la administración de la compañía. b) - Exigir al gerente general la presentación de un balance mensual de comprobación, con los informes adicionales que él crea conveniente. c) - Examinar por lo menos, una vez cada tres meses, los libros y papeles de la compañía; los estados de caja y cartera

d).- Revisar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, los anexos que reflejan la situación financiera del ejercicio económico anual, según aparezca de las anotaciones de los libros, a fin de formular un informe especial, con las observaciones y sugerencias que considere pertinentes y entregarlo al gerente general dentro de los quince días posteriores, para que el referido administrador ponga en consideración y disposición de los accionistas en la oficina de la compañía; y, luego ponga a conocimiento de la junta general de accionistas. e).- Convocar de urgencia a junta general o solicitar al gerente general que haga constar dentro del orden del día, en forma previa a la convocatoria, los puntos que crea convenientes. f).- Asistir con voz informativa a las juntas generales, presentar las denuncias que reciba y proponer la remoción de los administradores, previa justificación que será aprobada por la junta general de accionistas. g).- Todas las demás atribuciones que el corresponda de acuerdo a las leyes y los presentes estatutos.

ARTICULO CUADRAGESIMO CUARTO - Prohibiciones al

Comisario - Le estará prohibido, tanto al comisario principal como al comisario suplente cuando este en sus funciones, negociar o contratar por cuenta propia, directa o indirectamente con la compañía, debiendo abstenerse de toda intervención competitiva; bajo pena de responder por los daños y perjuicios que llegare a ocasionar con su proceder. Igual prohibición corre para los administradores de la compañía. CAPITULO QUINTO: Disolución y

**NOTARIA DECIMA**
Cuenca Ecuador

liquidación de la compañía ARTICULO CUADRAGESIMO

QUINTO - Disolución. La disolución anticipada de la compañía será

resuelta por la Junta general de accionistas, previo el cumplimiento

de los requisitos establecidos en la ley. Igualmente la compañía se

disolverá por el hecho de estar incurso en las causas determinadas

en la ley ARTICULO CUADRAGESIMO SEXTO.- Liquidación

Acordada por cualquier motivo la disolución de la Compañía, se

procederá a la liquidación de la misma, debiendo para ello la junta

general de accionistas designar un liquidador principal y un

suplente, según las prescripciones determinadas en la Ley de

Compañías ARTICULO CUADRAGESIMO SEPTIMO.- Normas

Jurídicas que regirán. Todo lo que no estuviere expresamente

determinado dentro de los presentes estatutos, se regirá por las

disposiciones señaladas en el Código Civil, Código de Comercio y

la Ley de Compañías CAPITULO SEXTO. Permiso de Operación,

Reformas Estatutarias y Actividades Concernientes a la

Aplicabilidad de las Leyes de Tránsito ARTICULO

CUADRAGESIMO OCTAVO.- Permisos de Operación. 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 ARTICULO CUADRAGESIMO

NOVENO.- Reformas Estatutarias. La reforma del estatuto,

umento 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. ARTICULO QUINCUAGESIMO -

Aplicabilidad de las Leyes de Tránsito. La compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la Ley Organica de Transporte Terrestre Tránsito y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los Organismos competentes de Transporte Terrestre y Tránsito.

ARTICULO QUINCUAGESIMO PRIMERO.- 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. DISPOSICIONES

GENERALES DE LA PRESENTE COMPAÑIA. PRIMERA.- Las actas de las juntas generales y del directorio se llevarán en un libro especial, con hojas foliadas a número seguido, escritas en el anverso y reverso, las actas se figurarán una a continuación de otra en riguroso orden cronológico y sin dejar espacio en blanco en su texto. SEGUNDA - Facítese al Doctor Henry Ricardo Alvarez

Serrano a pedir la aprobación de esta escritura pública y la convocatoria a junta general de accionistas, para la elección de las autoridades de la compañía. TERCERA - El capital suscrito de la presente compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en OCHOCIENTAS



NOTARIA DECIMA

Cuenca-Ecuador

acciones ordinarias de un DOLAR cada una, el mismo que se encuentra suscrito en su totalidad; todos y cada uno de los Accionistas esto es los señores: AVILA AVILA JUAN LUIS, BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL, BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO, NARANJO PILLAGA IVAN, PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO, SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN, pagan la totalidad de las acciones suscritas; conforme se desprende del cuadro de Integración de Capital que a continuación se detalla.

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
AVILA AVILA JUAN LUIS	15	15 /
BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL	380	380 /
BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO	380	380 /
NARANJO PILLAGA IVAN	15	15 /
PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO	5	5 /
SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN	5	5 /
TOTAL	800	800 /

Usted Señor Notario agregara las demas clausulas de estilo y sacramentales para que esta Compañia, tenga plena validez juridica.
Atentamente Doctor Henry Alvarez, Abogado con matricula número mil doscientos setenta y tres del Colegio de Abogados del Azuay.-Hasta aquí la minuta que los comparecientes reconociéndola como suya la

ratifica en todas sus partes y la deja elevada a escritura publica para los
fines legales consiguientes.- D O C U M E N T O S H A B I
D I T A N T E S .

RESOLUCIÓN No. 020-CJ-001-2013-ANT

**INFORME PREVIO CONSTITUCIÓN JURÍDICA
AGENCIA NACIONAL DE TRÁNSITO**

CONSIDERANDO

NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador

14

Que, mediante Ingreso No. 0651-UAA-ANT-2012 de 29 de junio de 2012, la Compañía en formación de transporte de carga pesada denominada **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS 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 DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A."** con domicilio en cantón Cuenca, provincia del Azuay, han solicitado a este Organismo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la nómina de **SIETE (7)** integrantes de esta naciente sociedad, detallado a continuación:

N°	NOMBRES DE LOS SOCIOS	N° CÉDULA
1	AVILA AVILA JUAN LUIS	010462423-4
2	BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL	010150478-5
3	BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO	010377846-0
4	BALAREZO SIAVICHAY OLGA PATRICIA	030215569-2
5	NARANJO PILLAGA IVAN	030159745-6
6	PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO	010411138-0
7	SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN	010254400-4

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

OBSERVACIÓN: La escritura definitiva deberá registrarse 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 Dirección Técnica mediante Memorando N° 7650-DT-ANT-2012 de 12 de diciembre 2012, e Informe Técnico favorable N°6462-TN-SC-DT-2012-ANT de 07 de diciembre de 2012, recomienda la emisión de informe previo favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte en carga pesada denominada **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A."**

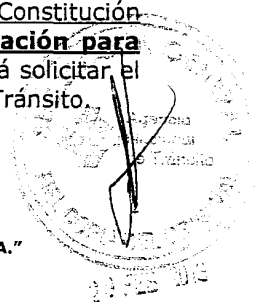
Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Memorando No. ANT-DJ-2013-0179 de 23 de enero de 2013, e Informe No. 009-DAJ-001-CJ-2013-ANT de 04 de enero de 2013, recomienda la emisión de informe previo favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte en carga pesada denominada **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A."** por haber cumplido con 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 23 de noviembre de 2011, mediante Resolución No. 021-DIR-2011-ANT, resuelve: "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 comercial de Carga Pesada denominada **"COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A."** con domicilio en cantón Cuenca, provincia del Azuay, 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 pre
4. El presente informe previo emitido por la Agencia Nacional de Tránsito, implica el reconocimiento de derecho alguno para el otorgamiento de título habilitante y cupos a favor de la compañía o cooperativa, los cuales están condicionados al estudio de necesidades del sector, el cumplimiento de parámetros técnicos y demás requisitos establecidos por la Ley Orgánica de Transporte Terrestre Tránsito y Seguridad Vial, Reglamento General de Aplicación, resoluciones expedidas por la Institución y demás normas conexas.
5. 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.
6. Comunicar con esta resolución a los petitionarios, 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 25 de febrero de 2013.

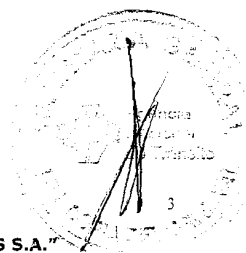

Ing. Paola Carvajal Ayala
DIRECTORA EJECUTIVA

LO CERTIFICO:


Abg. Martha Zamora L.
SECRETARIA GENERAL



Elaborado por: Mayra Alejandra Tingo Sosa





16

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

NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador

NÚMERO DE TRÁMITE: 7432102
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: ALVAREZ SERRANO HENRRY RICARDO
FECHA DE RESERVACIÓN: 22/05/2012 11:07:18

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS
S.A.

APROBADO

PREVIO A LA CONSTITUCION JURIDICA REQUIERE PERMISO DE LA AUTORIDAD
DE TRANSITO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/05/2013

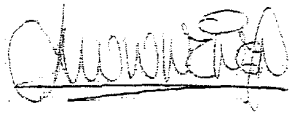
LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA. NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE
UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA
COMERCIAL. APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL
PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD
INTELLECTUAL (IEPI)

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZÓN
SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANÓNIMA, DEBERÁ CONTENER,
EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS,
QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, EN FORMACIÓN Y QUE HAYAN AUTORIZADO
EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA
RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA
20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION
DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.



PABLO SEBASTIAN AMOROSO RIVERA
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑÍAS



17

NOTARIA DECIMA
Cuenca-Louador

CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

Cuenca 10 de Abril 2013

Mediante comprobante No - 29900518001

Con Cédula de Identidad 0101504785

el (la) Sr. (a) (ita) **LUIS MIGUEL BALAREZO CALDAS**

consignó en este Banco la cantidad de:

ochocientos dolares

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la Compañía

COMPANIA DE TRANSPORTE

DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS 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
1	AVILA AVILA JUAN LUIS	0104624234
2	BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL	0101504785
3	BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO	0103778460
4	NARANJO PILLAGA IVAN	0301597456
5	PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO	0104111380
6	SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN	0102544004

VALOR	
\$ 15.00	usd
380.00	
380.00	
15.00	
5.00	
5.00	usd

TOTAL

\$ **800.00** usd

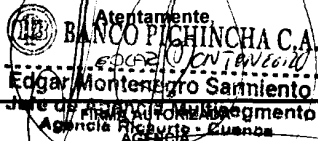
NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 1.00% 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 lícitos 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.

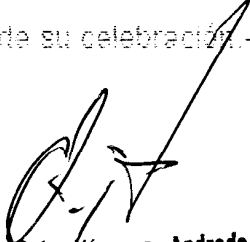
Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos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

Edgar Montenegro Saminiento
Jefe de Atención al Cliente
Agencia Pichincha - Cuenca

Aquí el documento habilitante. Me presentaron las cédulas de Ley. Leído este instrumento íntegramente a los comparecientes por mí el Notario, se ratifican en su contenido y firman conmigo todo en un solo acto del cual doy fe. f) Juan Avila.-C.C. 010462423-4.-f) Luis Balarezo.-C.C. 010150479-5.-f) Juan Balarezo.-C.C. 010377846-0.-f) Ivan Naranjo.-C.C. 030159745-6.-f) Kleber P.-C.C. 010411138-0.-f) Jorge Slavichay.-C.C. 010254800-4.-f) El Notario Suplente Galo Vasquez Andrade.-

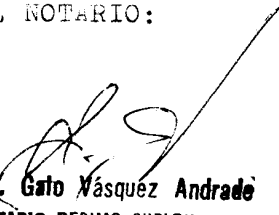
Presente fui a su otorgamiento en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA que la firmo y sello en la ciudad de Cuenca, el mismo día de su celebración.-


Dr. Galo Vásquez Andrade
NOTARIO DECIMO SUPLENTE DEL
CANTON CUENCA


NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador



DOY FE: que dando cumplimiento a la resolución No. SC.DIC.C.13. 0348 de fecha 2 de mayo 2.013, he sentado razón al margen de la escritura de Constitución de la Compañía de TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B.BALAREZO & ASOCIADOS S.A.Cuenca, mayo 3 del 2.013
EL NOTARIO:


Dr. Galo Vásquez Andrade
NOTARIO DECIMO SUPLENTE DEL
CANTON CUENCA


NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE CIUDADANIA No. **010150478-5**

APELLIDOS Y NOMBRES
BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL

LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
RICAUARTE

FECHA DE NACIMIENTO 1959-11-02
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M

ESTADO CIVIL CASADO
MARIA EUGENIA
SIACHAY H

INSTRUCCIÓN BÁSICA **PROFESIÓN / OCUPACIÓN**
CHOFER PROFESIONAL

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
BALAREZO LUIS ANTONIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
CALDAS MERCEDES


LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-07-11

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-07-11

[Signature] *[Signature]*

DIRECTOR GENERAL **PRIMAR DEL CEDULADO**

V4444V4444




REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

002
002 - 0300 **0101504785**

NÚMERO DE CERTIFICADO **CEDULA**
BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL

AZUAY **CIRCUNSCRIPCIÓN** **0**
PROVINCIA **RICAUARTE** **-**
CUENCA **PARROQUIA** **ZONA**
CANTÓN

[Signature]
1. PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTAFIA DECIMA
Cuenca Ecuador

INSTRUCCIÓN
SUPERIOR

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
ING. INDUSTRIAL

V1333V1222

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

No 010462423-4

CÉDULA DE
CIUDADANÍA
APELLIDOS Y NOMBRES
AVILA AVILA
JUAN LUIS
LUGAR DE NACIMIENTO
AZUAY
CUENCA
RICAURTE
FECHA DE NACIMIENTO 1986-06-20
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
OLGA PATRICIA
BALAREZO SIACHAY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AVILA IZQUIERDO JUAN JOSE

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AVILA CALDAS IMELDA DE JESUS

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
CUENCA
2012-05-08
FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-05-08

DIRECTOR GENERAL

PRIMER DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

002

002 - 0145

0104624234

NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA

AVILA AVILA JUAN LUIS

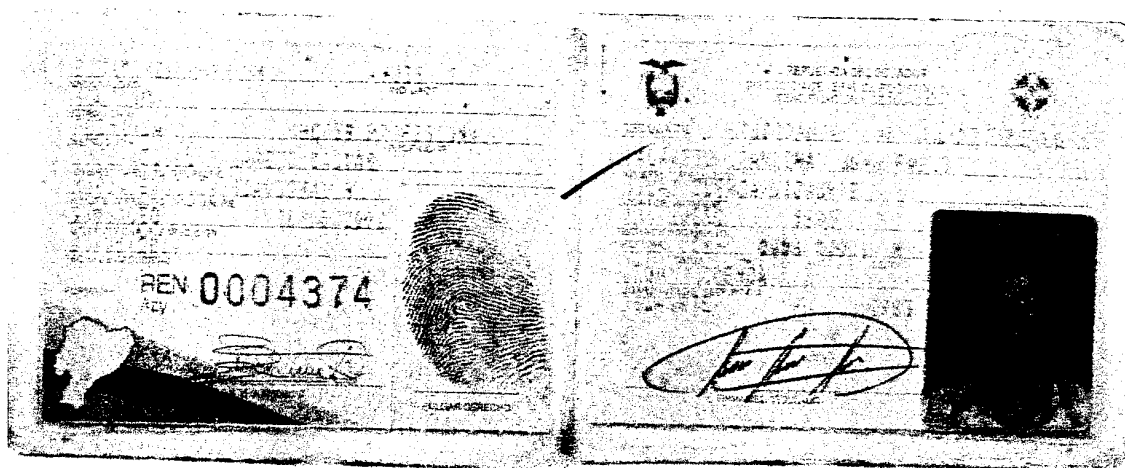
AZUAY
PROVINCIA
CUENCA
CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
EL BÁTAN
PARROQUIA

ZONA

17 PRESIDENTE/A DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA
Cuenca-Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
ELECCIONES GENERALES 17 FEB-2013

003
003 - 0012
NUMERO DE CERTIFICADO

0103778460
CEDULA

BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO

AZUAY	CIRCUNSCRIPCION	0
PROVINCIA	RICAURTE	-
CUENCA	PARROQUIA	2CNA
CANTON		

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTA DECIMA
Cuenca - 17 FEB 2013

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN

CIDADADANIA 0301597456

NARANJO PILLAGA IVAN
 CANAR/CANAR/CHONTAMARCA
 IS AREYL 1977
 001- 0031 00031 M
 CANAR CANAR
 CHONTAMARCA 1977



[Signature]

ECUATORIANA ***** V134372242
 MARIA ISABEL BELAYEZO S
 PRIMARIA CROFEE PROFESIONAL
 RAFAEL NARANJO ESPINOZA
 GLORIA PILLAGA CUESTA
 ALUGUER 03/06/2008
 03/05/2014
 REN 0004458
 CRI



[Signature]


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

014
 014 - 0183 0301597456
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 NARANJO PILLAGA IVAN

AZUAY
 PROVINCIA
 CUENCA
 CANTÓN


CIRCUNSCRIPCIÓN
 RICAURTE
 PARROQUIA
 0
 ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA




NOTAFIA DECIMA
 Cuenca-Ecuador

REPÚBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DE INTERIORES
 CIUDADANIA No 010411138-0
 PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO
 AZUAY/CUENCA/LACAO
 16 MARZO 1979
 001-0040 00040 M
 AZUAY/CUENCA
 LACAO 1979



ECUATORIANA***** V4343U4242
 CASADO ALICIA DEL R STAVICHAY HERNANDEZ
 PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL
 MANUEL MARIA PINDUISACA
 ZOLA TERESA BRAVO BERNED
 CUENCA 10/03/2009
 10/03/2021
 REN 0732598



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

017
 017-0030 0104111380
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA
 PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO

AZUAY
 PROVINCIA
 CUENCA
 CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN
 RICAURTE
 PARROQUIA

0
 ZONA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA DECIMA
 Cuenca-Ecuador

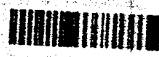
REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA
N.º 010254400-4

APellidos y Nombres: SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN

Lugar de nacimiento: AZUAY
Cuenca
RICAURTE

Fecha de nacimiento: 1988-04-18
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: M
Estado civil: SOLTERO

INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO
PROFESIÓN / OCUPACIÓN: CHOFER PROFESIONAL

Apellidos y Nombres del Padre: SIAVICHAY CUMBE MANUEL JESUS
Apellidos y Nombres de la Madre: HERNANDEZ ZOILA ROSARIO

Lugar y Fecha de Expedición: CUENCA
2013-01-14
Fecha de Expiración: 2023-01-14

Director General: [Signature]
Ministro del Ecuador: [Signature]

E43432242

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CENTRO NACIONAL DE IDENTIFICACIÓN
ELECCIONES GENERALES 17-01-2017

020
020 - 0090
0102544004

NÚMERO DE CERTIFICADO: 020 - 0090
CEDULA: 0102544004
SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN

ACUAY
PROVINCIA: CUENCA
CANTON: RICAURTE

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
PARROCIA: [Signature]
ZONA: [Signature]

1. PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTA DECIMA
Cumplido

TRÁMITE NÚMERO: 4159

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: CUENCA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

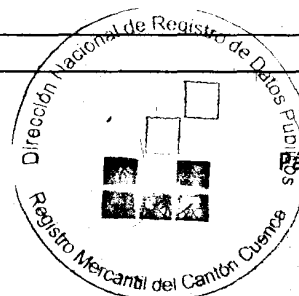
NÚMERO DE REPERTORIO:	3637
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/05/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	296
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
0103778460	BALAREZO SIAVICHAY JUAN PABLO	Cuenca	ACCIONISTA	Soltero
0102544004	SIAVICHAY HERNANDEZ JORGE IVAN	Cuenca	ACCIONISTA	Soltero
0101504785	BALAREZO CALDAS LUIS MIGUEL	Cuenca	ACCIONISTA	Casado
0301597456	NARANJO PILLAGA IVAN	Cuenca	ACCIONISTA	Casado
0104624234	AVILA AVILA JUAN LUIS	Cuenca	ACCIONISTA	Casado
0104111380	PINDUISACA BRAVO KLEVER OSWALDO	Cuenca	ACCIONISTA	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	19/04/2013
NOTARÍA:	NOTARIA DECIMA
CANTÓN:	CUENCA
Nº RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.DIC.C.13.0348
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	SANTIAGO JARAMILLO MALO
PLAZO:	50 AÑOS



Página 1 de 2

Nº 022221

Registro Mercantil de Cuenca

21

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	CUENCA

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	800,00

5. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

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

FECHA DE EMISIÓN: CUENCA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2013


MARIA VERONICA VAZQUEZ LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN CUENCA



DIRECCIÓN DEL REGISTRO: FRESNOS 1-100 Y AV. PAUCARBAMBA Y GIRASOL



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.DIC.C.13. 1383

Cuenca, 17 MAY 2013

Señores
BANCO PICHINCHA C.A.
Ciudad


De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA V.R.B. BALAREZO & ASOCIADOS 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. Santiago Jaramillo Malo
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE CUENCA


Firma:
Nombre: Dr. Santiago Jaramillo Malo
C.I.: 0102739851
Fecha: 21-05-2013
Función: ABOGADO