

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, a diez de Noviembre de mil novecientos se-



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a

REFORMA DE ESTATUTOS Y

tenta y seis, ante mí

Licenciado Ramiro Rhea

CAMBIO DE NOMBRE DE LA

Palacios, Notario Se-

COMPANIA "ABA V. DOBLE S.A."

gundo Suplente de éste

Cantón, que actúo por

licencia concedida al

titular Doctor José Vi-

cente Troya Jaramillo,

comparecen los señores Marcelo Fallares Sevilla y Guillermo

Hidalgo Grau, en sus calidades de Presidente y Gerente Ge-

neral, respectivamente de la Compañía "ABA V. DOBLE V. S.A."

según lo comprueban los nombramientos que en copia certifi- cada se acompañan, y además debidamente autorizados por

la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la men-

cionada Compañía de fecha quince de octubre de mil nove-

cientos setenta y seis, que también se agrega.- Los compa-

recientes son ecuatorianos, de estado civil casados; domi-

ciados en esta ciudad, mayores de edad, plenamente capa-

ces, a quienes de conocer doy fe, y me piden elevar a es-

critura pública, el contenido de la siguiente minnte: -

" SEÑOR NOTARIO: - En su Registro de escritu-

ras públicas sírvase extender una de la cual conste el

siguiente contrato de Reforma de Estatutos: - P R I M E -

RA: - C O M P A R E C I E N T E S: - Los señores Mar-

celo Fallares Sevilla y Guillermo Hidalgo Grau, en sus ca-

lidades de Presidente y Gerente General, respectivamente,

de "ARA V. DOBLE V. S.A.", según consta de los nombramientos

que se agregan y debidamente autorizados por la Junta Gene-

ral, como aparece del acta que hoy se eleva a escritura pú-

blica.- SEGUNDA : - ANTECEDENTES : - a)

"ARA V. DOBLE V. S.A." es una sociedad anónima constituida

bajo la denominación de "V. DOBLE V. DISTRIBUIDORA S.A.", me-

dianete escritura pública otorgada ante el Notario Segundo de

este Cantón Doctor José Vicente Troya Jaramillo, aprobada

por Resolución número tres mil setecientos cincuenta y nue-

ve del señor Superintendente de Compañías e inscrita en el

Registro Mercantil del indicado Cantón el diecisiete de Ene-

ro de mil novecientos setenta y cuatro, bajo el número cua-

renta y cuatro, tomo ciento cinco, b). Por escritura públi-

ca otorgada ante el indicado Notario, el veintitres de marzo

de mil novecientos setenta y seis se cambió la denominación,

aumentó el capital social y reformaron el contrato constitu-

tivo y estatutos sociales, la misma que fué aprobada por

Resolución número cinco mil cuatrocientos cincuenta y siete

del Señor Superintendente de Compañías e inscrita en el Re-

gistro Mercantil, al margen de la escritura constitutiva, el

dos de Junio de mil novecientos setenta y seis.- TERCER-

RA : - Con estos antecedentes, el Presidente y Gerente Ge-

neral de "ARA V. DOBLE V. S.A.", a nombre y en representa-

ción de dicha Compañía, en cumplimiento de lo resuelto

por la Junta General, proceden a cambiar la actual denomi-

ción social por la de "MOTRANSA C.A." y a reformar la Cláu-

sula Primera del contrato constitutivo, para lo cual elevan

a escritura pública el acta de la sesión de quince de octu-

---bre de mil novecientos setenta y seis y a cuyo efecto



Dr. J. Vicente Troya J.
NOTARIA 2a

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

presentan al señor Notario el original de la misma, a fin de que sea transcrita en la presente escritura pública, quedando así debidamente instrumentalizadas y formalizadas las resoluciones de la Junta General constantes del acta indicada, cuyo texto es el siguiente: - "ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE "ARA V. DOBLE V. S.A.".- En Quito, a quince de octubre de mil novecientos setenta y seis, en el domicilio de la compañía situado en la intersección de las Avenidas Diez de Agosto y Jorge Washington, se reúnen las siguientes personas: Hernán Escudero, Patricia Garzón, Diego Fachel, Marcelo Pallares, Diego Nibadeneira, Helena de Nibadeneira, Mario Nibadeneira, por sus propios derechos y como representante de "R.T. LEVA." en su calidad de Gerente, Raúl Hurtado, por sus propios derechos y como representante de "R y L. Cia. Ltda.", en su calidad de Gerente y Guillermo Hidalgo.- El Presidente de la compañía, señor Marcelo Pallares, solicita al Secretario de la misma, Señor Guillermo Hidalgo, que forme la lista de asistentes.- El Secretario, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, procede a elaborar la referida lista y manifiesta que se encuentra presente o representado todo el capital pagado de la compañía. Señala también que obran en Secretaría los documentos que comprueban la calidad de quienes concurren en representación de personas jurídicas.- Informa que las acciones se encuentran íntegramente pagadas y que todas las acciones tienen derecho a voto.- El Presidente propone a los accionistas que, en base de lo

1 dispuesto en el Artículo doscientos setenta y tres de la Ley

2 de Compañías, se constituyan en Junta General, quienes a-

3 ceptan por unanimidad la celebración de la Junta y el Pre-

4 sidente la declara instalada a los dos y treinta minutos de

5 la tarde. A continuación, somete a consideración de la Jun-

6 ta los siguientes puntos: a). Cambiar la denominación actual

7 de la Compañía por la de "MOTRANSA C.A.". b). Reformar la

8 cláusula Primera del contrato constitutivo. - La Junta

9 acepta el orden del día y toma por unanimidad las siguientes

10 resoluciones: - Primero).- Aprobar la nueva denominación,

11 esto es "MOTRANSA C.A.". - Segundo).- Aprobar la reforma

12 de la Cláusula Primera del contrato constitutivo, la misma

13 que dirá: " Los comparecientes expresan su voluntad de

14 constituir, como en efecto constituyen, una sociedad anó-

15 nima que operará bajo la denominación de "MOTRANSA C.A." y

16 que se regirá por los siguientes estatutos;" Tercero).-

17 Autorizar al Presidente y Gerente General para que proces-

18 dan a elevar a escritura pública la reforma del contrato

19 constitutivo, en los términos de la presente acta, con

20 plenas facultades para cumplir los requisitos legales per-

21 tinentes.- El Secretario deja constancia de que todas las

22 resoluciones han sido tomadas con el voto unánime de los

23 accionistas; que ha incorporado al expediente los documen-

24 tos que comprueban la representación de las personas jurí-

25 dicas y la lista de asistentes.- No habiendo otro asunto

26 de que tratar, el Presidente concede un receso para la re-

27 dacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario

28 da lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad,

y el Presidente levanta la sesión a las cuatro de la tar-

de.- Firmado.- Hernán Escudero.- Firmado. Patricio Garzón.

Firmado).- Raúl Hurtado.- Firmado.- Diego Pachel.- Firmado.

Helena de Ribadoneira.- Firmado.- Mario Ribadoneira.- Fir-

mado).- Marcelo Pallares. Presidente.- Firmado.- Guillermo

Hidalgo.- Gerente General-Secretario.- Usted, señor Notario,

so servirá agregar las cláusulas de estilo e incorporar los

documentos habilitantes.- Firmado).- Doctor Federico Chiri-

boga Vásquez. Abogado".- "Quito, a trece de febrero de mil

novecientos setenta y seis.- Señor Marcelo Pallares Sevilla.

Ciudad.- Estimado señor: - Tongo el agrado de comunicar a

usted, mediante la presente, que la Junta General de Accio-

nistas de V. DOBLE S.A. DISTRIBUIDORA, reunida en el local

social el día de hoy, resolvió reelegir a usted para PRE-

SIDENTE de la Compañía, por un nuevo período de dos años.

Sus obligaciones y deberes se hallan consignados en los Es-

tatutos de la Sociedad, contenidos en Escritura Pública ce-

lebrada el veintiuno de Noviembre de mil novecientos seten-

ta y tres, ante el Notario Segundo de este Cantón, Doctor

José Vicente Troya Jaramillo, e inscrita en el Registro Mer-

cantil de Quito el diecisiete de Enero de mil novecientos

setenta y cuatro, bajo el número cuarenta y cuatro, tomo

ciento cinco. En el mencionado cargo corresponde a usted

reemplazar al Gerente General durante ausencias temporales

del mismo y en tales casos representará legalmente a la Com-

pañía, tanto judicial como extrajudicialmente.- De usted,

atentamente.- Firmado).- Guillermo Hidalgo. Secretario

de la Junta General de Accionistas de V. DOBLE V. S.A. DIS-



Dr. J Vicente Troya J

NOTARIA 2a

Handwritten signature/initials

1 ---DISTRIBUIDORA.- Razón: Dejo constancia que he aceptado el
2 cargo de Presidente de V. DOBLE V. S.A. DISTRIBUIDORA y
3 que me he posesionado del mismo, en la presente fecha.- Quito,
4 a trece de Febrero de mil novecientos setenta y seis.-
5 Firmado).- Marcelo Pallares Sevilla.- Con esta fecha queda
6 inscrito el presente documento bajo el número trescientos
7 noventa y cuatro del Registro de Nombres, tomo ciento
8 siete. Quito, a cuatro de marzo de mil novecientos setenta
9 y seis.- Registro Mercantil.- Firmado.- Piedad O. Gálvez.
10 Registradora.- "Quito, a trece de Febrero de mil novecien-
11 tos setenta y seis.- Señor Guillermo Hidalgo Grau. Ciudad.
12 Estimado Señor: - Tengo el agrado de comunicar a usted, me-
13 diante la presente, que la Junta General de Accionistas de
14 V. DOBLE V S.A. DISTRIBUIDORA, reunida en el local social
15 el día de hoy, resolvió elegir a usted para GERENTE GENE-
16 RAL de la Compañía, por un nuevo período de dos años. Sus
17 obligaciones y deberes se hallan consignados en los Estatu-
18 tos de la Sociedad, contenidos en Escritura pública celo-
19 brada el veintiuno de Noviembre de mil novecientos setenta
20 y tres, ante el Notario Segundo de este Cantón, Doctor José
21 Vicente Troya Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil
22 de Quito el diecisiete de Enero de mil novecientos setenta
23 y cuatro, bajo el número cuarenta y cuatro, tomo ciento cin-
24 co. En el mencionado cargo usted tendrá la representación
25 legal de la Compañía, tanto judicial como extrajudicial.-
26 De usted, atentamente.- Firmado).- Marcelo Pallares Sevilla.
27 Presidente de V. DOBLE V. S.A. DISTRIBUIDORA.- Razón.-
28 - Dejo constancia que he aceptado el cargo de Gerente General

0
C

13

8



Dr. J. Vicente Troya J
NOTARIA 2a

1 de V DOBLE V S.N. DISTRI...ORA y que me he posesionado del
 2 mismo, en la ptesente fecha. Quito, a trece de febrero de
 3 mil novecientos setenta y seis.- Firmado. Guillermo Hidalgo
 4 Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el
 5 Nùmero trescientos noventa y dos del Registro de Nombra-
 6 mientos, tomo ciento siete. Quito, a cuatro de marzo de mil
 7 novecientos setenta y seis.- Registro Mercantil. Firmado.
 8 Piedad Gálvez. Registradora. (Hay un sello).- " Hasta aquí
 9 la minuta que con sus documentos habilitantes queda eleva-
 10 da a escritura pública, con todo el valor legal.- Y loida
 11 que fué a los comparecientes por mí el Notario, se ratifi-
 12 con y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual,
 13 doy fo.- Firmado).- G. Hidalgo G.- Firmado.- M. Pallares
 14 S.- Firmado, el Notario Licenciado Ramiro Rhea P.

Se otorgó ante mí, y en fe de

ello, confiero esta TERCERA COPIA, en Quito,
diez de Noviembre de mil novecientos setenta y seis.

Lcdo. Ramiro Rhea Palacios
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

RAZON: - Cumpliendo lo ordenado por el Señor Superintendente

de Compañías en su Resolución No. 6125 de 24 de Enero de 1.977,

tomé razón de la aprobación constante en dicha Resolución

al margen de la Escritura de Cambio de Denominación de "ARA

V. DOBLE V. S.A.", celebrada ante el Notario Segundo Suplen-

te el 10 de Noviembre de 1.976; y al margen de las siguientes

Escrituras de la mencionada Compañía: de Constitución de 21

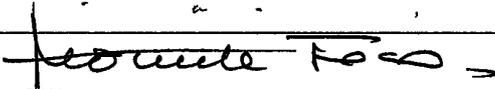
de noviembre de 1.973; y de cambio de Denominación de 25 de

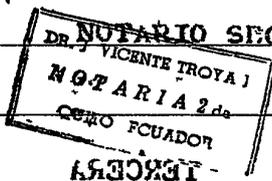
marzo de 1.976, en el sentido de que se cambió su denomina-

ción y reformaron los Estatutos en virtud de la Escritura

primeramente mencionada.

Quito, 26 de Enero de 1.977.


Dr. J. Vicente Troya J.



Con esta fecha queda inscrita la Resolución Número Seis mil ciento veinte y cinco del Señor Superintendente de Compañías del Ecuador de 24 de Enero de

1.977, bajo el número OCHENTA Y SIETE del Registro Mercantil, Tomo CIENTO --

OCHO -- Se tomó nota al margen de las Inscripciones Números 44 de 17 de Ene

ro de 1.974, a Fs. 220 del Registro Mercantil, Tomo 105; y, N° 427 de 2 de Ju-

nio de 1.976, a Fs. 1.213 del Registro Mercantil, Tomo 107 -- Queda archivada

una copia certificada de la Escritura Pública de cambio de denominación de

la Compañía "ARA V. DOBLE V. S.A." por la de "MOTRANSA C.A.", y reforme de

1 estatutos, celebrada el 10 de Noviembre de 1.976, ante el Notario de este -

2 Cantón Dr. J. Vicente Froya J. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en

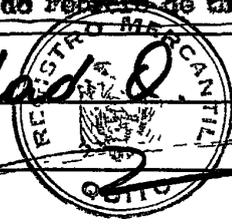
3 los Arts. Tercero y Cuarto de la citada Resolución, de conformidad a lo dis-

4 puesto en el Decreto 733 de 22 de Agosto de 1.975, publicado en el Registro

5 Oficial 878 de 29 de Agosto del mismo año - Se notó en el oportuno, bajo

6 el Número 1.977, en Quito, a primero de Febrero de mil novecientos setenta y

7 siete - LA REGISTRADORA *Quidad Q Galves*



8 fr/.

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28