



NOTARIA VIGESIMA NOVENA

1	DEL
2	
3	CANTON QUITO
4	* * * * *
5	REFORMA
6	DE ESTATUTOS
7	DE LA COMPAÑIA
8	"JARRIN CARRERA CIA. LTDA."
9	CUANTIA:
10	INDETERMINADA.
11	A.M. DI.5
12	En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de
13	la República del Ecuador, hoy día PRIMERO DE
14	SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL, ante mí, Doctor
15	Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno
16	del Distrito Metropolitano de Quito, comparece:
17	el señor CAMILO JARRIN CARRERA, en su calidad de
18	GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑIA
19	"JARRIN CARRERA CIA. LTDA.", conforme consta del
20	documento que se agrega como habilitante.- El
21	compareciente es mayor de edad, quien declara ser
22	de estado civil casado, de nacionalidad ecuatoria-
23	na, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil para
24	contratar y obligarse a quien de conocer doy fe,
25	por cuanto me presenta su documento de identidad y
26	dice que eleve a escritura pública la minuta que
27	me entrega cuyo tenor literal y que transcribo es
28	el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro de

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

escrituras públicas a su cargo. sírvase insertar

una de Reforma De Estatutos Sociales de la compañía "JARRIN CARRERA CIA. LTDA." , al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Se presenta al otorgamiento de esta escritura el señor Camilo Jarrin Carrera, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía "JARRIN CARRERA CIA. LTDA." y además debidamente autorizado por la Junta General Universal de Socios del cinco de Junio de mil novecientos noventa y nueve . El compareciente es mayor de edad, de estado civil casado de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en el Distrito Metropolitano de Quito y hábil para contratar y obligarse. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La compañía JARRIN CARRERA CIA. LTDA . Se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito Doctor Juan del Pozo el Veinte y cinco de Abril de mil novecientos ochenta y ocho; fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón el catorce de Junio de mil novecientos ochenta y ocho. b).- La Junta General Universal de Socios celebrada el cinco de junio de mil novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad, reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales de la empresa. TERCERA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.- Con los antecedentes expuestos, el compareciente en la calidad ya señalada, decide elevar a escritura



1 pública lo antes señalado, según lo aprobado en la
2 Junta General Universal de socios antes mencionada,
3 cuya copia del acta se adjunta como documento
4 habilitante. Usted Señor Notario se dignará
5 agregar las demás cláusulas de estilo para la plena
6 validéz de este instrumento.-Hasta aquí la minuta,
7 que se halla firmada por el Doctor Julio Ortiz
8 Loor, Abogado con matrícula profesional número uno
9 siete siete seis, del Colegio de Abogados de
10 Quito, la misma que el compareciente la acepta y
11 ratifica en todas sus partes y leída que le fue
12 íntegramente esta escritura por mí el Notario,
13 firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual
14 doy fe.-
15
16
17
18
19

20 SR: JARRIN CARRERA CIA. LTDA,
21 C.C. 170388500-2
22
23
24
25
26
27
28

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

Quito, 08 OCT 1995

Señor
CAMILO JARRIN CARRERA
Presente.-

La Junta General Universal de Socios de la Compañía
" JARRIN CARRERA CIA. LTDA.", celebrada el día de hoy, tuvo
a bien nombrar a usted GERENTE de la empresa por el período
de CINCO AÑOS. El Gerente es el Representante Legal de la
compañía.

Atentamente,


Santiago Jarrin Carrera
PRESIDENTE

Acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir
con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y
en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,


Camilo Jarrin Carrera

NOTA: La compañía " JARRIN CARRERA CIA. LTDA., se
constituyó mediante escritura pública otorgada en la
Notaría Vigésimo Octava del Cantón Quito, del Dr.
Juan Del Pozo, el 25 de abril de 1988; fue inscrita
en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 14 de
junio de 1988.

En esta fecha queda inscrito el presente
Razon: Con esta copia fotostática que en esta y en el documento bajo el No. 6429 del Re-
obra de la Notaría (es) es reproducción exacta del documento. Nombres y Tomos 2.2
to que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido. 21 OCT 1996
nido de todo lo cual soy fe. QUITO
Quito a, 21 de Septiembre de 1996

Dr.
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO VIGESIMO

RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

EL REGISTRADOR
DR. JULIO CESAR ALMEIDA M.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA " JARRIN CARRERA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES
5 DE JUNIO DE 1.999

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía, en la Av. El Inca No. 2756 y Av. 10 de Agosto, hoy día viernes 5 de junio de 1.999 a las 10H00, se reúnen los siguientes Srs. Socios por sus propios derechos: Camilo Jarrin Carrera, propietario de 199.974 participaciones de S/. 1.000 cada una; Rodrigo Jarrin Carrera y Santiago Jarrin Carrera, propietarios cada uno de ellos de 7 participaciones de S/. 1.000 cada una; Marcelo Noboa, Alberto Carrera, Geovanny Jarrin, David Cedeno, Gonzalo Carrera y Carlos Jarrin, propietarios cada uno de ellos de 2 participaciones de S/. 1.000 cada una. Todos los Socios son de nacionalidad ecuatoriana.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compañías y en los estatutos sociales de la empresa.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. Santiago Jarrin Carrera y actua como Secretario el Sr. Camilo Jarrin Carrera, Gerente de la empresa.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.- Reforma de Estatutos Sociales.

En relación al único punto de la agenda, la Junta General en forma unánime, aprueba reformar el artículo cuarto de los estatutos sociales en el siguiente sentido:

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía será la prestación de servicio de transporte de carga pesada por carretera, a nivel nacional e internacional, en vehículos de gran capacidad, conforme a las autorizaciones de los Organismos Competentes.

Se deja expresa constancia que el expediente del acta consta de los siguientes documentos:

- 1.- Lista de asistentes a la Junta General certificada por el Presidente y Secretario.
- 2.- Copia del acta certificada por el Secretario.

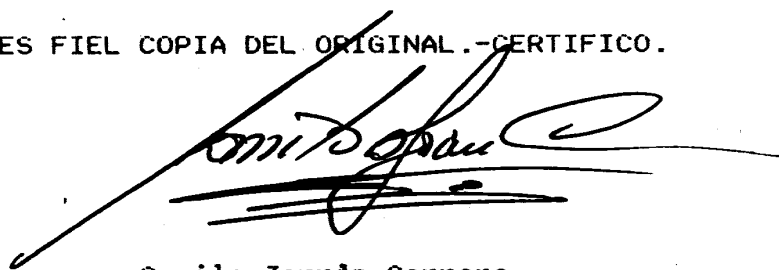
La Junta General delega al Gerente de la empresa, para que realice las gestiones que fueren necesarias para legalizar todo lo tratado en esta asamblea.

Sin tener otro asunto que tratar, la Presidencia da por terminada la sesión a las 11H00, solicitando de antemano a

Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que se lo aprueba por unanimidad y para constancia firman: f) Santiago Jarrin Carrera, PRESIDENTE; f) Camilo Jarrin Carrera, GERENTE - SECRETARIO; f) Rodrigo Jarrin Carrera; f) Marcelo Noboa; f) Alberto Carrera; f) Geovanny Jarrin; f) David Cedeño; f) Gonzalo Carrera y f) Carlos Jarrin.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.-CERTIFICO.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Camilo Jarrin Carrera', with a long horizontal stroke extending to the right and several smaller strokes underneath.

Camilo Jarrin Carrera
GERENTE - SECRETARIO

ZON: Mediante Resolución número 01.Q.I.J. 1545 dictada por la Superintendencia de Compañías el 27 de Marzo del 2001, fue aprobada la escritura pública de Reforma de Estatutos de la Compañía denominada "JARRIN CARRERA CIA. LTDA" otorgada en esta Notaría el 01 de Septiembre del año 2000.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito a, 02 de Abril del año 2001.-

05

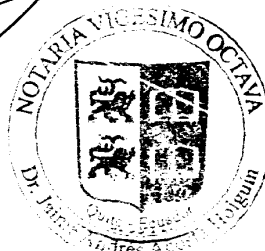


DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE
ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA JARRIN CARRERA CIA. LTDA. DE FECHA 25 DE
ABRIL DE 1988. OTORGADA ANTE EL DOCTOR JUAN DEL POZO CASTRILLON
CUYO ARCHIVO SE ENCUENTRA ACTUALMENTE A MI CARGO, SE APRUEBA LA
REFORMA DE ESTATUTOS DE LA MISMA, MEDIANTE RESOLUCION NUMERO
01.Q.IJ.1545 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA
27 DE MARZO DEL 2001.- QUITO A, 5 DE ABRIL DEL 2001.

DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLGUIN
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO





**CONSEJO NACIONAL
DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES**



SEÑORES
DIRECTIVOS DE LA
COMPAÑIA
"JARRIN CARRERA"
PRESENTE

**RESOLUCION No. 005-ARE-014-2001-CNTTT
ALCANCE A RESOLUCION DE REFORMA DE ESTATUTOS**

**EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES**

CONSIDERANDO:

Que, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 145 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, este Organismo mediante Resolución No. 003-RE-017-2000-CNTTT, de 1 de junio del 2000, emitió el informe favorable previo a la Reforma de Estatutos de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "JARRIN CARRERA CIA. LTDA" domiciliada en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Que, mediante Informe No. 013-AL-SUBAJ-01-CNTTT, de 4 de julio del 2001, la Subdirección de Asesoría Jurídica recomienda emitir el Alcance a la Resolución No. 003-RE-017-2000-CNTTT, del 1 de julio de 2000, de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "JARRIN CARRERA CIA. LTDA" domiciliada en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Que, la Comisión Interna Permanente de Legislación, mediante Informe No. 011-CIPL-SUBAJ-01-CNTTT, de 11 de julio del 2001, aprueba el informe antes mencionado y recomienda al Directorio conceder el alcance solicitado.

En uso de sus atribuciones legales,

RESUELVE:

1. Conceder el Alcance a la Resolución No. 003-RE-017-2000-CNTTT, del 1 de julio del 2000, de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "JARRIN CARRERA CIA. LTDA" domiciliada en la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, con las siguientes modificaciones:
 - La rectificación de la resolución mencionada, en el sentido de que en lugar de que conste "ARTICULO TERCERO.-", diga "ARTICULO CUARTO.-".
2. Comunicar con esta resolución a los peticionarios y a la Superintendencia de Compañías, para los fines consiguientes.



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

Quito 30 de mayo del 2001
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SEPOSA
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

Isis Ruiz
SECRETARIO GENERAL



**CONSEJO NACIONAL
DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES**

Dado en la Ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su Novena Sesión Ordinaria, a los once días del mes de julio del dos mil uno.

08

Ing. José Hidalgo Andrade

**PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO
Y TRANSPORTE TERRESTRES**



LO CERTIFICO:

**Srta. Doris Palacios Ramirez
SECRETARIA GENERAL**



DP/mg

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

Quito 30 de julio del 2001

CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

SECRETARIA GENERAL

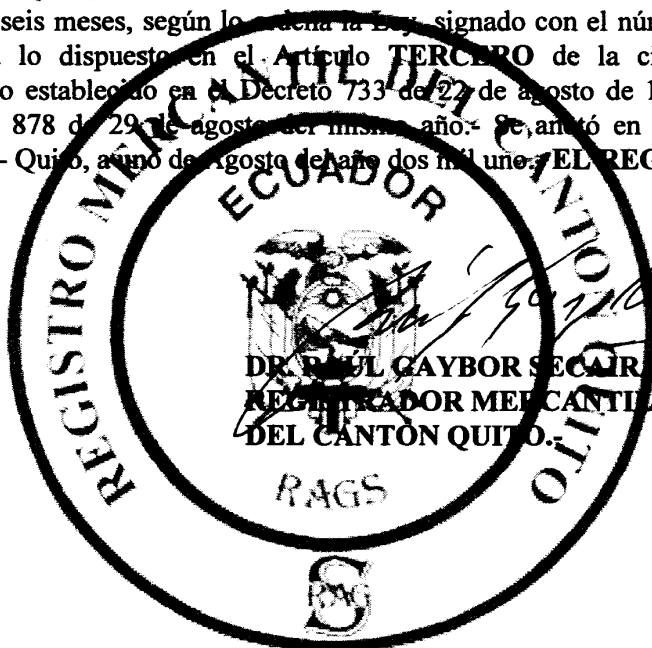


**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

09



ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **01.Q.II. DOS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 27 de Marzo del 2.001, bajo el número **3118** del Registro Mercantil, Tomo **132**. - Se tomó nota al margen de la inscripción número **904** del Registro Mercantil de catorce de Junio de mil novecientos ochenta y ocho, a fs 1703 vta., Tomo **119**. - Queda archivada la **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA** de la Escritura Pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**JARRIN CARRERA CIA. LTDA.**", otorgada el 1 de Septiembre del 2.000, ante el Notario **VIGÉSIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ**. - Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1945**. - Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto **733** de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial **878** de 29 de agosto del mismo año. - Se anotó en el Repertorio bajo el número **020443**. - Quito, a uno de agosto del año dos mil uno. **EL REGISTRADOR.**



RG/lg.-