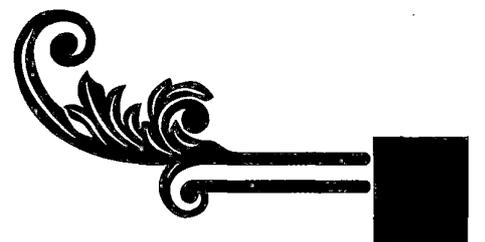


# NOTARÍA PRIMERA

C A N T Ó N   A M B A T O

**DR. WILSON RAMIRO MAYORGA  
NOTARIO**

## TESTIMONIO DE LA ESCRITURA



2015-18-01-01-P

Dr. Wilson Ramiro Mayorga  
NOTARIO PRIMERO  
CANTÓN AMBATO

DE: ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE  
CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA  
COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.,

OTORGADO POR: COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA  
COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.,  
debidamente representada por su Gerente y como tal Representante  
Legal, señor ADRIAN OSWALDO PÉREZ TANQUINA.

CUANTÍA: INDETERMINADA.

COPIAS: DOS.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy veinte y ocho de febrero, del dos mil quince. Ante mí, Doctor WILSON RAMIRO MAYORGA MAYORGA, en calidad de Notario Primero de este cantón Ambato; comparece COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., debidamente representada por su Gerente y como tal Representante Legal, señor ADRIAN OSWALDO PÉREZ TANQUINA, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Ambato, portador de la cedula de ciudadanía N° 1802739696, El compareciente libre y voluntariamente, debidamente autorizado, hábil para contratar y obligarse, por los derechos que representa, legalmente capaz, conocido por mí con el documento que me presenta, de todo lo que doy fe, y advertido de las consecuencias jurídicas del acto a otorgarse, me solicita que se eleve a escritura pública la minuta que me presenta, la misma que es del tenor literal siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incluir una de ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., de conformidad con las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE.- Comparece a la suscripción del presente instrumento, la COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., debidamente representada por su Gerente y como tal Representante Legal, señor ADRIAN

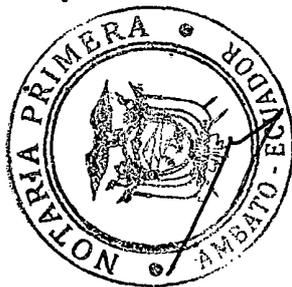


**OSWALDO PÉREZ TANQUINA**, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Ambato. El compareciente libre y voluntariamente, **debidamente autorizado**, hábil para contratar y obligarse, por los derechos que representa.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.**- Constituyen antecedentes de la presente **ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA: UNO.**- Mediante escritura pública celebrada en la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, el día viernes veinte y nueve de Agosto del año dos mil catorce, ante el Notario Público Wilson Ramiro Mayorga, en calidad de Notario Primero de este cantón Ambato, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el día **TRES (03)** del mes de **SEPTIEMBRE** del año **DOS MIL CATORCE (2014)**, bajo el número **TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO (334)**, conjuntamente con la Resolución Aprobatoria de la Intendencia de Compañías, se constituyó la **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**- **DOS.**- La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**, celebrada el veinte y tres de febrero del año dos mil quince, resolvió por unanimidad: modificar y/o rectificar la cláusula **TERCERA, TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 9.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES.**- del estatuto de la compañía que consta lo siguiente: "El capital social es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en ochocientas acciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de treinta y dos dólares con cero, cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una", siendo lo correcto que las acciones tengan un valor nominal de USD. 1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una y por ende aclarar y/o rectificar el **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL** que se encuentra determinado en la cláusula **CUARTA.**- **TERCERA: ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**- Sobre la base de los antecedentes expuestos, el señor **ADRIAN OSWALDO PEREZ TANQUINA**, en calidad de Gerente y como tal Representante Legal de la **COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**, ratificando el Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte y tres de febrero del año dos mil quince que se adjunta como documento habilitante, aclara y/o rectifica en los siguientes términos: **UNO.**- Aclarar y/o rectificar la cláusula **TERCERA, TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 9.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES.**- del estatuto de la compañía en este sentido:

1542<sup>02</sup>

**"TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 9.- DEL CAPITAL PARTICIPACIONES.-** El capital social es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **USD. 1.00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA)** cada una. - **DOS.-** Aclarar y/o rectificar el **CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL** en este sentido:

| NOMBRE DEL ACCIONISTA             | CEDULA DE CIUDADANIA | CAPITAL SUSCRITO EN USD | CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO USD | NUMERO DE ACCIONES ( VALOR DE 1.00 USD) |
|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------------------|---|
| CEVALLOS VILLACIS ROCIO ANABEL    | 1803483047           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| MARTINEZ GORDON MARIA ELENA       | 1803617896           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| IZURIETA BALLADARES RAUL ASDRUBAL | 1802372589           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| IBARRA CORTEZ OSCAR VLADIMIR      | 1804298030           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| ESCOBAR LASCANO BYRON NAPOLEON    | 1803245495           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| YUGCHA GUANANGA GONZALO PATRICIO  | 1803279833           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| PILCO PILCO MILTON FIDEL          | 1802737534           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| PANIMBOZA LABRE LEONIDAS MESIAS   | 1804060125           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| YANSAPANTA YUGCHA CESAR ABELARDO  | 1802043453           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| YUGCHA GUANANGA ABDON EFRAIN      | 1803421104           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| GAIBOR COLOMA JOSE MIGUEL         | 0201961414           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| ESCOBAR LASCANO CARLOS ALBERTO    | 1800745943           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| PICO GORDON WILMER GIOVANNY       | 1801815109           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |
| PAREDES RAMIREZ MILTON IVAN       | 1802901775           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                   |



|  |            |       |       |       |
|--|------------|-------|-------|-------|
| ZUÑIGA<br>SANCHEZ<br>MILTON<br>ANIBAL      | 1801929231 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| GUERRERO<br>SANTAMARIA<br>EDISSON<br>HUGO  | 1802158301 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TELENCHANA<br>ALVAREZ<br>HECTOR<br>OSWALDO | 1801365956 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TELENCHANA<br>ALVAREZ AIDA<br>MARIANA      | 1801559954 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| CORDOVA<br>ARIAS FAUSTO<br>MESIAS          | 1802804177 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| QUINAPANTA<br>VARGAS<br>JAVIER DARIO       | 1803093424 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| VERDESOTO<br>JINDE LUIS<br>ALBERTO         | 1803391844 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| JINDE JINDE<br>LUIS HERMES                 | 1801225200 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| SOLIS SOLIS<br>ANGEL<br>ALFONSO            | 1802197169 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| PILCO PILCO<br>SEGUNDO<br>PABLO            | 1802493120 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| SANCHEZ<br>ESCOBAR<br>ANGEL JAVIER         | 1803842929 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TOTAL                                      |            | 800   | 800   | 800   |

**CUARTA: DECLARACIÓN.-** Las demás estipulaciones de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A** otorgada el día viernes veinte y nueve de Agosto del año dos mil catorce, ante el Notario Público Wilson Ramiro Mayorga, en calidad de Notario Primero de este cantón Ambato, que no han sido expresamente modificadas en este instrumento público, se mantienen inalterables.- **QUINTA: MARGINACIÓN.-** El señor Notario Primero del cantón Ambato, se servirá tomar nota de esta escritura pública aclaratoria y/o rectificatoria, al margen de la matriz de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**, otorgada el día viernes veinte y nueve de Agosto del año dos mil catorce. - **SEXTA: CUANTÍA:** La cuantía es indeterminada.- **SÉPTIMA: GASTOS.-** Los gastos que ocasione la celebración de esta escritura hasta su Inscripción en el Registro Mercantil, correrán a cuenta de la **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA ANONIMA TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.-** Usted señor Notario se dignará agregar las demás solemnidades de estilo para la validez de este instrumento.- F).- Doctor Mmarco Hidalgo.- Mat.- N°.- 18-2007-217.- foro

Dr. Wilson Ramiro Mayorga  
NOTARIO PRIMERO  
CANTON AMBATO

AT.- Hasta aquí la minuta".- La misma que queda elevada a escritura con toda su validez legal.- Yo el Notario para extender el presente Instrumento, cumplí previamente, con los deberes legales del caso.- Y leída que les fue, por mí el Notario, íntegramente y en alta voz esta escritura al compareciente, aquel lo ratifica y suscribe, conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaria, de todo lo cual doy fe.-



ADRIAN OSWALDO PÉREZ TANQUINA

C.C. 6802739696

EL NOTARIO

DOCTOR WILSON RAMIRO MAYORGA MAYORGA  
NOTARIO PRIMERO DE AMBATO



**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CECULA DE  
**CIUDADANIA** N. 180273969-6  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**PEREZ TANQUINA  
 ADRIAN OSWALDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**TUNGURAHUA**  
**AMBATO**  
**AUGUSTO N. MARTINEZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO 1975-01-23  
 NACIONALIDAD ECUATORIANA  
 SEXO M  
 ESTADO CIVIL CASADO  
**PATRICIA DEL CONSUELO  
 QUINAPANTA VARGAS**



INSTRUCCION **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **PROFESOR EN GENERAL** E333311222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **PEREZ AGUILAR ANGEL OSWALDO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **TANQUINA PORTERO ROSA EUFEMIA**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**AMBATO**  
**2015-02-27**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-02-27**





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL CNE

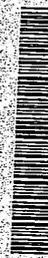
009 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

009 - 0255 1802739696  
 NÚMERO DE CERTIFICADO CÉDULA  
**PEREZ TANQUINA ADRIAN OSWALDO**

TUNGURAHUA PROVINCIA  
 AMBATO CANTÓN

CIRCUNSCRIPCIÓN 0  
**AUGUSTO N. MARTINEZ**  
 PARROQUIA 1 ZONA

(I) PRESIDENTE DE LA JUNTA




*Augustin per.*



164205  
6823

## COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.

Ambato, 04 de Septiembre de 2014

COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.

Señor:

Adrián Oswaldo Pérez Tanquina

Presente:

De mis Consideraciones:

Por medio del presente documento pongo en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía de Taxis Convencional SERVITRANS-HG S.A., celebrada el día miércoles 14 de Agosto de 2014, ha tenido el acierto de designar a usted Gerente de la Compañía por el periodo estatutario de TRES AÑOS a partir de la inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil del Cantón Ambato.

Es menester indicar que en su calidad de Gerente le corresponde cumplir con todas las obligaciones atinentes a su cargo, de conformidad con los estatutos de la compañía, sin perjuicio de lo que establece la Ley de Compañías; y de conformidad al Art. 22 de la Escritura de Constitución de la Compañía de Taxis Convencional SERVITRANS-HG S.A., le corresponde: a) Convocar a junta general de accionistas; b) Actuar de secretario en las juntas generales a las que asista y suscribir con el Presidente las actas respectivas; c) Suscribir con el Presidente los Certificados de Aportación y extender el que le corresponda a cada accionista; d) Ejercer la representación legal, judicial, y extrajudicial de la Compañía, sola o conjuntamente con otro u otros administradores sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; e) Presentar a la Junta General de accionistas la propuesta de la distribución de utilidades; f) Suscribir el nombramiento del Presidente y conferir copias certificadas del mismo; y g) Ejercer las demás atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías.

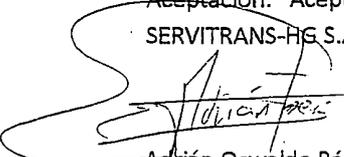
La presente escritura pública fue otorgada en la NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN AMBATO; ante el Dr. Wilson Ramiro Mayorga Notario, bajo la partida número 2014-18-01-01-P, del viernes 29 de Agosto de 2014, escritura pública inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo el trámite No. 9290, número de repertorio No. 6445 de fecha de inscripción 03 de Septiembre de 2014, con el número 334, suscrita por el Abg. Danny Eduardo Meléndez Paredes, Registrador Mercantil (e) del Cantón Ambato.

Atentamente:

  
Sra. María Elena Martínez Gordón

Secretaria Ad-Hoc – C.C. 1803617396

Aceptación: Acepto desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía de Taxis Convencional SERVITRANS-HG S.A., Ambato 04 de Septiembre de 2014.

  
Adrián Oswaldo Pérez Tanquina  
C.C. 1802739696

## DATOS GENERALES GERENTE

NOMBRES Y APELLIDOS: Adrián Oswaldo Pérez Tanquina

CÈDULA DE CIUDADANIA: 1802739696

ESTADO CIVIL: Casado

NACIONALIDAD: Ecuatoriana

EDAD: 38 años

PROFESIÒN: Profesor

DOMICILIO: Huachi Belén

CANTÒN: Ambato

PROVINCIA: Tungurahua

Teléfono: 0992807879

Email: [adrian2376@hotmail.com](mailto:adrian2376@hotmail.com)

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO

## RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD AMBATO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 6823                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 12/09/2014             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 749                    |
| REGISTRO:              | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

### 2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | NOMBRAMIENTO DE GERENTE                             |
| FECHA DE NOMBRAMIENTO:          | 03/09/2014  |
| FECHA ACEPTACION:               | 04/09/2014  |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | COMPAÑÍA DE TAXIS CONVENCIONAL SERVITRANS - HG S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | AMBATO  |

### 3. DATOS DE REPRESENTANTES:

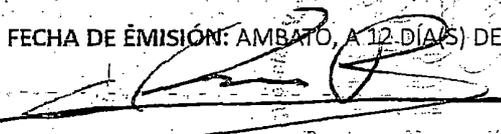
| Identificación | Nombres y Apellidos           | Cargo   | Plazo     |
|----------------|-------------------------------|---------|-----------|
| 1802739696     | PEREZ TANGUINA ADRIAN OSWALDO | GERENTE | TRES AÑOS |

### 4. DATOS ADICIONALES:

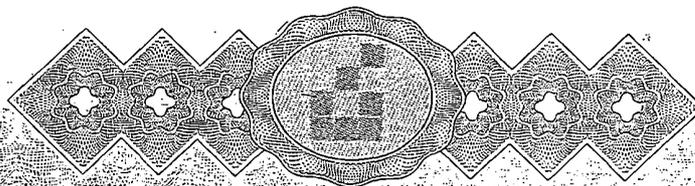
NO APLICA

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: AMBATO, A 12 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

  
DR. FAUSTO HERNAN PALACIOS PEREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.  
CORRESPONDIENTE AL DIA LUNES VEINTE Y TRES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL QUINCE.**

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, a los veinte y tres días del mes de Febrero del año dos mil quince, a las quince horas, en el Paso Lateral y Camino Real, barrio Las Frutillas, se encuentran reunidos, por sus propios y personales derechos los accionistas: CEVALLOS VILLACIS ROCIO ANABEL, portadora de la cédula de ciudadanía número 180348304-7, propietaria de una acción; MARTINEZ GORDON MARIA ELENA, portadora de la cédula de ciudadanía número 180361739-6, propietaria de una acción; IZURIETA BALLADARES RAUL ASDRUBAL, portador de la cédula de ciudadanía número 180237258-9, propietario de una acción; IBARRA CORTEZ OSCAR VLADIMIR, portador de la cédula de ciudadanía número 180429803-0, propietario de una acción; ESCOBAR LASCANO BYRON NAPOLEON, portador de la cédula de ciudadanía número 180324549-5, propietario de una acción; YUGCHA GUANANGA GONZALO PATRICIO, portador de la cédula de ciudadanía número 180327983-3, propietario de una acción; PILCO PILCO MILTON FIDEL, portador de la cédula de ciudadanía número 180273753-4, propietario de una acción; PANIMBOZA LABRE LEONIDAS MESIAS, portador de la cédula de ciudadanía número 180406012-5, propietario de una acción; YANSAPANTA YUGCHA CESAR ABELARDO, portador de la cédula de ciudadanía número 180204345-3, propietario de una acción; YUGCHA GUANANGA ABDON EFRAIN, portador de la cédula de ciudadanía número 180342110-4, propietario de una acción; GAIBOR COLOMA JOSE MIGUEL, portador de la cédula de ciudadanía número 020196141-4, propietario de una acción; ESCOBAR LASCANO CARLOS ALBERTO, portador de la cédula de ciudadanía número 180074594-3, propietario de una acción; PICO GORDON WILMER GIOVANNY, portador de la cédula de ciudadanía número 180181510-9, propietario de una acción; PAREDES RAMIREZ MILTON IVAN, portador de la cédula de ciudadanía número 180290177-5, propietario de una acción; ZUÑIGA SANCHEZ MILTON ANIBAL, portador de la cédula de ciudadanía número 180192923-1, propietario de una acción; GUERRERO SANTAMARIA EDISSON HUGO, portador de la cédula de ciudadanía número 180215830-1, propietario de una acción; TELENCHANA ALVAREZ HECTOR OSWALDO, portador de la cédula de ciudadanía número 180136595-6, propietario de una acción; TELENCHANA ALVAREZ AIDA MARIANA, portadora de la cédula de ciudadanía número 180155995-4, propietaria de una acción; CORDOVA ARIAS FAUSTO MESIAS, portador de la cédula de ciudadanía número 180288410-7, propietario de una acción; QUINAPANTA VARGAS JAVIER DARIO, portador de la cédula de ciudadanía número 180309342-4, propietario de una acción; VERDESOTO JINDE LUIS ALBERTO, portador de la cédula de ciudadanía número 180339184-4, propietario de una acción; JINDE JINDE LUIS HERMES, portador de la cédula de ciudadanía número 180122520-0, propietario de una acción; SOLIS SOLIS ANGEL ALFONSO, portador de la cédula de ciudadanía número 180219716-8, propietario de una acción; PILCO PILCO SEGUNDO PABLO, portador de la cédula de ciudadanía número 180249312-0, propietario de una acción; SANCHEZ ESCOBAR ANGEL JAVIER, portador de la cédula de ciudadanía número 180384292-9, propietario de una acción. Las acciones tienen un valor nominal de treinta y dos dólares de los Estados Unidos de América cada una. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que disponen los Arts. 233 y 238 de la Ley de Compañías, el señor **Gerente**, propone que se constituyan en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1. ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**
- 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

La moción de instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad, por lo que el **Presidente** declara legalmente instalada la Junta.

Preside la reunión el señor **CARLOS ALBERTO ESCOBAR LASCANO** y actúa como secretario el señor **Gerente ADRIAN OSWALDO PEREZ TANQUINA**.

El **Presidente** dispone que se trate el primer punto:

- 1. ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**

El Gerente señor **ADRIAN OSWALDO PEREZ TANQUINA** manifiesta que por lapsus calami en la cláusula **TERCERA, TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 9.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES.-** del estatuto de la compañía consta que: "El capital social es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en ochocientas acciones iguales acumulativas e indivisibles de un valor nominal de treinta y dos dólares con cero, cero centavos de dólares de los Estados Unidos de Norte América cada una", siendo lo correcto que las acciones tengan un valor nominal de USD. 1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) cada una, por lo solicita que se aclare y/o rectifique este error en el que se ha incurrido y por ende aclarar y/o rectificar el **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL** que se encuentra determinado en la cláusula **CUARTA**.

**RESOLUCION.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad y autorizar al Gerente de la referida compañía para que aclarare y/o rectifique la cláusula **TERCERA, TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 9.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES.-** del estatuto de la compañía en este sentido: "**TITULO II DEL CAPITAL SOCIAL.- Artículo 9.- DEL CAPITAL Y PARTICIPACIONES.-** El capital social es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, dividido en ochocientas acciones iguales, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de **USD. 1,00 (UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** cada una" y, aclare y/o rectifique el **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL** en este sentido:

| NOMBRE DEL ACCIONISTA                      | CEDULA DE CIUDADANIA | CAPITAL SUSCRITO EN USD | CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO USD | NUMERO DE ACCIONES (VALOR DE 1.00 USD) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------------------|--|
| CEVALLOS<br>VILLACIS<br>ROCIO ANABEL       | 1803483047           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| MARTINEZ<br>GORDON<br>MARIA ELENA          | 1803617896           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| IZURIETA<br>BALLADARES<br>RAÚL<br>ASDRUBAL | 1802372589           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| IBARRA<br>CORTEZ<br>OSCAR<br>VLADIMIR      | 1804298030           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| ESCOBAR<br>LASCANO<br>BYRON<br>NAPOLEON    | 1803245495           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| YUGCHA<br>GUANANGA<br>GONZALO<br>PATRICIO  | 1803279833           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| PILCO PILCO<br>MILTON FIDEL                | 1802737534           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| PANIMBOZA<br>LABRE<br>LEONIDAS<br>MESIAS   | 1804060125           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |
| YANSAPANTA<br>YUGCHA<br>CESAR<br>ABELARDO  | 1802043453           | 32.00                   | 32.00                           | 32.00                                  |

|  |            |       |       |       |
|--|------------|-------|-------|-------|
| YUGCHA<br>GUANANGA<br>ABDON EFRAIN         | 1803421104 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| GAIBOR<br>COLOMA JOSE<br>MIGUEL            | 0201961414 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| ESCOBAR<br>LASCANO<br>CARLOS<br>ALBERTO    | 1800745943 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| PICO GORDON<br>WILMER<br>GIOVANNY          | 1801815109 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| PAREDES<br>RAMIREZ<br>MILTON IVAN          | 1802901775 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| ZUÑIGA<br>SANCHEZ<br>MILTON<br>ANIBAL      | 1801929231 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| GUERRERO<br>SANTAMARIA<br>EDISSON<br>HUGO  | 1802158301 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TELENCHANA<br>ALVAREZ<br>HECTOR<br>OSWALDO | 1801365956 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TELENCHANA<br>ALVAREZ AIDA<br>MARIANA      | 1801559957 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| CORDOVA<br>ARIAS FAUSTO<br>MESIAS          | 1802804167 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| QUINAPANTA<br>VARGAS<br>JAVIER DARIO       | 1803093424 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| VERDESOTO<br>JINDE LUIS<br>ALBERTO         | 1803391844 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| JINDE JINDE<br>LUIS HERMES                 | 1801225200 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| SOLIS SOLIS<br>ANGEL<br>ALFONSO            | 1802197169 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| PILCO PILCO<br>SEGUNDO<br>PABLO            | 1802493120 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| SANCHEZ<br>ESCOBAR<br>ANGEL JAVIER         | 1803842929 | 32.00 | 32.00 | 32.00 |
| TOTAL                                      |            | 800   | 800   | 800   |



El **Presidente** dispone que se trate el segundo punto:

**2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Se lee el acta y el **Presidente** mociona que se la apruebe. El **Presidente** somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCION.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑIA ANONIMA DENOMINADA COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A.**, resuelve, por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El **Presidente** agradece la asistencia de los señores accionistas. La Junta concluye a las dieciséis horas.

Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

CARLOS ALBERTO ESCOBAR LASCANO  
PRESIDENTE - ACCIONISTA  
C.C. 180074594-3



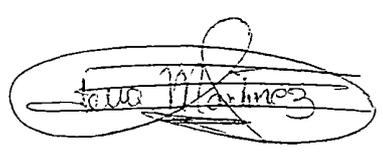
ADRIAN OSWALDO PEREZ TANQUINA  
GERENTE - SECRETARIO  
C.C. 180273969-6



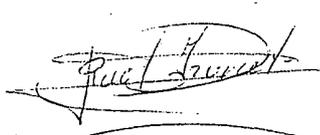
CEVALLOS VILLACIS ROCIO ANABEL  
C.C.180348304-7  
ACCIONISTA



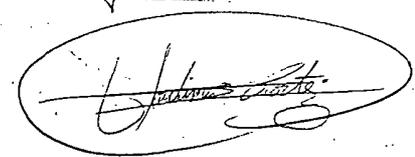
MARTINEZ GORDON MARIA ELENA,  
C.C.180361739-6  
ACCIONISTA



IZURIETA BALLADARES RAUL ASDRUBAL,  
C.C.180237258-9  
ACCIONISTA



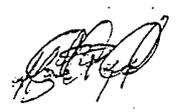
IBARRA CORTEZ OSCAR VLADIMIR  
C.C.180429803-0  
ACCIONISTA



ESCOBAR LASCANO BYRON NAPOLEON  
C.C.180324549-5  
ACCIONISTA



YUGCHA GUANANGA GONZALO PATRICIO  
C.C.180327983-3  
ACCIONISTA



PILCO PILCO MILTON FIDEL  
C.C.180273753-4  
ACCIONISTA



PANIMBOZA LABRE LEONIDAS MESIAS  
C.C.180406012-5  
ACCIONISTA



YANSAPANTA YUGCHA CESAR ABELARDO  
C.C.180204345-3  
ACCIONISTA



YUGCHA GUANANGA ABDON EFRAIN,  
C.C.180342110-4  
ACCIONISTA

GAIBOR COLOMA JOSE MIGUEL  
C.C.020196141-4  
ACCIONISTA

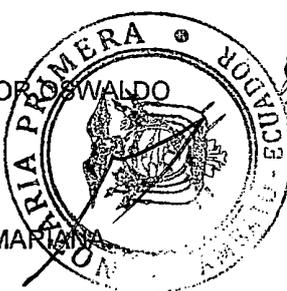
PICO GORDON WILMER GIOVANNY  
C.C.180181510-9,  
ACCIONISTA

PAREDES RAMIREZ MILTON IVAN  
C.C.180290177-5  
ACCIONISTA

ZUÑIGA SANCHEZ MILTON ANIBAL  
C.C.180192923-1  
ACCIONISTA

GUERRERO SANTAMARIA EDISSON HUGO  
C.C.180215830-1  
ACCIONISTA

TELENCHANA ALVAREZ HECTOR OSWALDO  
C.C.180136595-6  
ACCIONISTA



TELENCHANA ALVAREZ AIDA MARIANA  
C.C.180155995-4  
ACCIONISTA

CORDOVA ARIAS FAUSTO MESIAS  
C.C.180280417-7  
ACCIONISTA

QUINAPANTA VARGAS JAVIER DARIO  
C.C.180309342-4  
ACCIONISTA

VERDESOTO JINDE LUIS ALBERTO  
C.C.180339184-4  
ACCIONISTA

JINDE JINDE LUIS HERMES  
C.C.180122520-0  
ACCIONISTA

SOLIS SOLIS ANGEL ALFONSO  
C.C.180219716-8  
ACCIONISTA

PILCO PILCO SEGUNDO PABLO  
C.C.180249312-0

SANCHEZ ESCOBAR ANGEL JAVIER  
C.C.180384292-9  
ACCIONISTA

Es fiel y TERCERA COPIA CERTIFICADA, de la escritura de: ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA DE LA ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., celebrado por: COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A., debidamente representada por su Gerente y como tal Representante Legal, señor ADRIAN OSWALDO PÉREZ TANQUINA, del original que reposa en los archivos de la Notaria a mí cargo, confiero la presente a petición de parte interesada, en Ambato hoy día veinte y ocho de Febrero del 2015.-

EL NOTARIO

DR. WILSON RAMIRO MAYORGA MAYORGA

NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN AMBATO.

Dr. Wilson Ramiro Mayorga  
NOTARIO PRIMERO  
CANTON AMBATO



**RAZÓN:** MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN AMBATO, ANTE EL DR. WILSON RAMIRO MAYORGA MAYORGA, DE FECHA 28 DE FEBRERO DEL 2015.- LA COMPAÑÍA DE TAXI CONVENCIONAL SERVITRANS-HG S.A. REALIZA UNA ACLARATORIA Y/O RECTIFICATORIA.- TOMO NOTA Y MARGINO EN LA ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN AMBATO, DE FECHA 29 DE AGOSTO DEL 2014, FOLIO 23368, TOMO 47.- SEGÚN DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO Y DEVUELTO.- AMBATO, 02 DE MARZO DEL 2015.



DR. WILSON RAMIRO MAYORGA MAYORGA

NOTARIO PRIMERO DEL CANTÓN AMBATO

**Dr. Wilson Ramiro Mayorga**  
**NOTARIO PRIMERO**  
**CANTON AMBATO**



# Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 2432

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE AMBATO, 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: ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO: | 1642                        |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN: | 04/03/2015                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN | 135                         |
| REGISTRO:             | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

| Identificación | Nombres                                | Cantón de Domicilio | Calidad en que comparece | Estado Civil |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|--------------|
| 1802739696     | PEREZ<br>TANQUINA<br>ADRIAN<br>OSWALDO | Ambato              | REPRESENTANTE<br>LEGAL   | Casado       |

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|   |   |
|---|---|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:           | ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA                        |
| FECHA ESCRITURA:                          | 28/02/2015  |
| NOTARÍA:                                  | NOTARIA PRIMERA                                     |
| CANTÓN:                                   | AMBATO  |
| Nº. RESOLUCIÓN:                           | NO APLICA   |
| FECHA RESOLUCIÓN:                         | 28/02/2015  |
| AUTORIDAD QUE APRUEBA:                    | NO APLICA   |
| NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN: | NO APLICA   |
| PLAZO:                                    | 0   |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:                    | COMPAÑIA DE TAXI CONVENCIONAL<br>SERVITRANS-HG S.A. |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:                 | AMBATO  |

### 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

|           |
|-----------|
| NO APLICA |
|-----------|

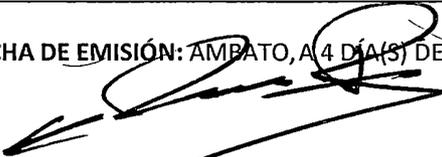
### 5. DATOS ADICIONALES:

# Registro Mercantil de Ambato

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: AMBATO, A 4 DÍAS DEL MES DE MARZO DE 2015

  
DR. FAUSTO HERNÁN PALACIOS PÉREZ  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL RÉGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOL LO