

**CONTRATO DE CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL
QUE OTORGA TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA.**

**A FAVOR DE ELLA MISMA
POR CUANTIA INDETERMINADA**

SE DIO CUATRO COPIAS

ESCRITURA No. 3405

3177 01

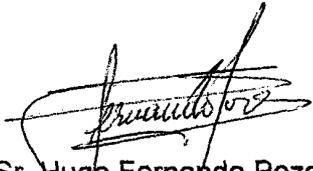
En la ciudad de San Miguel de Ibarra, día jueves dos de diciembre del año dos mil cuatro, ante mi doctor Carlos Proaño Mera, Notario Público Segundo del cantón Ibarra, comparecen por una parte los señores Hugo Fernando Pozo Zuleta y Enrique Javier Pozo Zuleta, en las calidades que luego se indicará; los comparecientes son mayores de edad, ecuatorianos, casado y soltero, en su orden, domiciliados en la ciudad de Ibarra, hábiles en Derecho para contratar y obligarse, a quienes conozco de lo que doy fe, y elevan a escritura la minuta que me presenta, la misma que copiada literalmente es del siguiente tenor: **SEÑOR NOTARIO:** En su registro de escrituras públicas, dese incorporar una que contenga el Cambio de Domicilio Social y Reforma de Estatutos, de acuerdo a las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Interviene en la celebración de esta escritura, los señores Hugo Fernando Pozo Zuleta y Enrique Javier Pozo Zuleta, en sus calidades de Gerente General y Presidente de la Compañía TRANSPORTES POZO AGUIRRE Cia. Ltda., debidamente autorizado por la Junta General de Socios, según lo acredita nombramiento y Acta adjuntos como documentos habilitantes. Los comparecientes son ecuatorianos, casado y soltero, domiciliados en la ciudad de Ibarra. La Compañía es de nacionalidad ecuatoriana, así como la de todos sus socios. La Gerente General declara bajo juramento que su representada no tiene contratos pendientes con el Estado ni sus dependencias.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Mediante escritura



pública celebrada ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, el veintinueve de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el veinte y tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, se constituyó la Compañía TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA., con domicilio principal en la ciudad de Quito; b) En Junta General Universal Extraordinaria de Socios, celebrada en Quito, el veintiocho de enero del año dos mil tres, se decidió cambiar el Domicilio Social de TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA., de la ciudad de Quito, a la ciudad de Ibarra.- **TERCERA.- DE LAS REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.- DEL CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL:** Con estos antecedentes y en cumplimiento a lo acordado en la Junta General Universal Extraordinaria de Socios referida, los comparecientes, en las calidades que lo hacen, proceden a cambiar el Domicilio Social de la Compañía TRANSPORTES POZO AGUIRRE CÍA. LTDA, para que ésta tenga su domicilio en la ciudad de San Miguel de Ibarra, provincia de Imbabura. Como consecuencia del Cambio de Domicilio Social que hoy se realiza y lo decidido por la Junta General Universal Extraordinaria de Socios, se reforma el Estatuto Social de la Compañía TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA., que en su artículo tercero dirá: "ARTICULO TERCERO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO: La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de San miguel de Ibarra, provincia de Imbabura, pudiendo establecer agencias, sucursales u oficinas en cualquier lugar del territorio nacional o fuera de él.- **CUARTA.- ANOTACIONES:** Se tomará nota de este Cambio de Domicilio Social al margen de la escritura de constitución, en el registro correspondiente. Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento. Firma, doctor Joaquín Lalama Proaño, con matrícula número doscientos dieciséis y uno, del Colegio de Abogados de Imbabura. Hasta aquí la minuta que los comparecientes la

aprueba en todas sus partes. Prosiguiendo. En el otorgamiento de esta escritura se observaron los preceptos legales del caso y leído este instrumento íntegramente por mi el Notario a los comparecientes, aquellos lo aprueban y ratificándose en lo expuesto, firman conmigo en unidad de acto. De lo todo lo que doy fe.

317 02



Sr. Hugo Fernando Pozo Zuleta

GERENTE TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA



Sr. Enrique Javier Pozo Zuleta

PRESIDENTE TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA



Dr. Carlos Proaño Mera

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA

POZO

AGUIRRE
Cía. Ltda.



125413

Quito, 9 de Agosto de 2004

ASUNTO: NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE

Señor

Enrique Javier Pozo Zuleta

Presente.

De mis consideraciones:

Me permito informar que la Junta General de Socios celebrada el 7 de Agosto de 2004, tuvo a bien elegir a usted, como Presidente de Transportes Pozo Aguirre Cía. Ltda., constituida el 29 de Noviembre de 1988, e inscrita el 23 de Febrero de 1989, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil del Cantón Bajo el Número 371 del Registro mercantil, tomo 120. El periodo es de 5 años.

En conocimiento de esta decisión auguro éxitos en la gestión encomendada.

Atentamente,

Hugo Fernando Pozo Zuleta

GERENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir mis obligaciones como PRESIDENTE, a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía.

Quito 9 de Agosto de 2004

Atentamente,

Enrique Javier Pozo Zuleta

C.I. 100150645-8.

PRESIDENTE



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° **6693** del Registro de Nombramientos Tomo **139**

Quito, a **30 AGO. 2004**

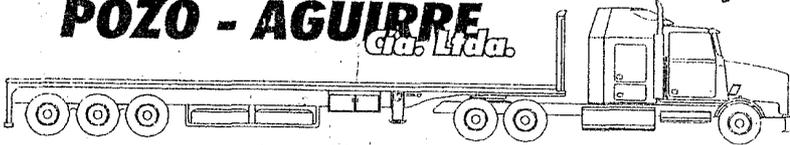
REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

en
se
ent
los
fe.

OF
ITE

IDE



Quito, 6 de Enero del 2001

Asunto, NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Sr.
Hugo Fernando Pozo Zuleta
Presente.-

03

De mis consideraciones:

Me permito informar que la Junta General de Socios, celebrada el 6 de enero del 2001, tuvo a bien elegir a Ud, como Gerente de Transportes Pozo Aguirre Cia Ltda, constituida el 29 de noviembre de 1.988, e inscrita el 23 de Febrero de 1.989, ante el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, inscrito en el Registro Mercantil de Canton bajo el número 371 del Registro Mercantil, tomo 120.

El conocimiento de esta decisión auguro éxitos en la gestión encomendada.



Atentamente,

[Signature]
Dr. José Ricardo Aguirre Obando
PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cual he sido designado y prometo cumplir mis obligaciones como Representante Legal de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los estatutos de la compañía, Quito, 6 de enero del 2001.

Atentamente,

[Signature]
Hugo Fernando Pozo Zuleta
CI 1001691144
GERENTE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 1714 del Registro de Nombramientos Tomo 120

Quito, a 15 MAR 2001

REGISTRO MERCANTIL

[Signature]
D. RAUL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



Lo mencionado es valido

[Signature]

POZO

AGUIRRE
Cía. Ltda.



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA. CELEBRA EL 28 de Enero del 2003.

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, el Señor de la Villaflores Alfonso de Angulo y Cesar Chiriboga 560, 18h00, se reúnen los siguientes Señores, socios por sus propios derechos: Germán Pozo Aguirre, José Aguirre Obando, Javier Pozo Zuleta, Fernando Pozo Zuleta, Nelson Pozo Hernández, Pablo Pozo Zuleta y Juan Carlos Zuleta.

Para efectos preside la sesión el Señor Fernando Pozo en calidad de Gerente, y se procede a dar lectura del orden del Día, en el cual constan los siguientes puntos:

- Constatación del Quórum
- Lectura del Acta Anterior
- Informe de Gerencia
- Informe Económico
- Cambio de domicilio de la Sede de la Compañía

La Junta reunida toma asistencia y constata que hay el quórum necesario, se procede a la lectura del acta anterior y sin objeción alguna se realiza la aprobación.

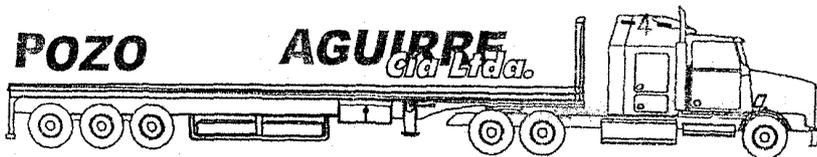
Como siguiente punto el informe de gerencia correspondiente a las labores y actividades del año 2002, que arrojan una pérdida reflejada a contra de una cuenta exigible por cobrar a todos los socios se decide pagar en el transcurso de los seis siguientes meses a partir de esta fecha, además con respecto al futuro de la compañía se resuelve tratarlo en el último punto.

En el siguiente punto se refiere al informe económico en el cual se hace un énfasis al balance y al estado de pérdidas y ganancias, se aprueba el informe económico pero queda para tratarse sobre la permanencia de la compañía en el sistema de trabajo que se mantiene actualmente, además si es conveniente o no el seguir teniendo la sede en Quito.

Se procede a tratar el último punto que se refiere al cambio de domicilio de la sede de la compañía y luego de una hora de discusión la Junta General, decide, trasladar la sede y las oficinas a la ciudad de Ibarra. Todos los trámites para el

POZO

AGUIRRE
Cía Ltda.



cambio de domicilio quedan a cargo de la presidencia y gerencia , además todos los gastos que se generen por este movimiento serán cubiertos por todos los socios en partes iguales.

Sin tener otro asunto que tratar el Señor Gerente da por terminado la sesión a las 20h00 horas, solicitando al Sr. José Aguirre que redacte el acta correspondiente quien así lo hace .

Reinstalada la Asamblea a las 21H00horas, se da lectura del contenido del Acta, el mismo se le aprueba por unanimidad de los presentes y para constancia firman.

04



NOMBRE

CEDULA IDENTIDAD

FIRMA

German Pozo Aguirre

100048292-5

Fernando Pozo Zuleta

100169114-4

Javier Pozo Zuleta

100150645-8

Juan Carlos Pozo Zuleta

100202172-1

Pablo Pozo Zuleta

100176995-7

Nelson Pozo Hernandez

040060707-3

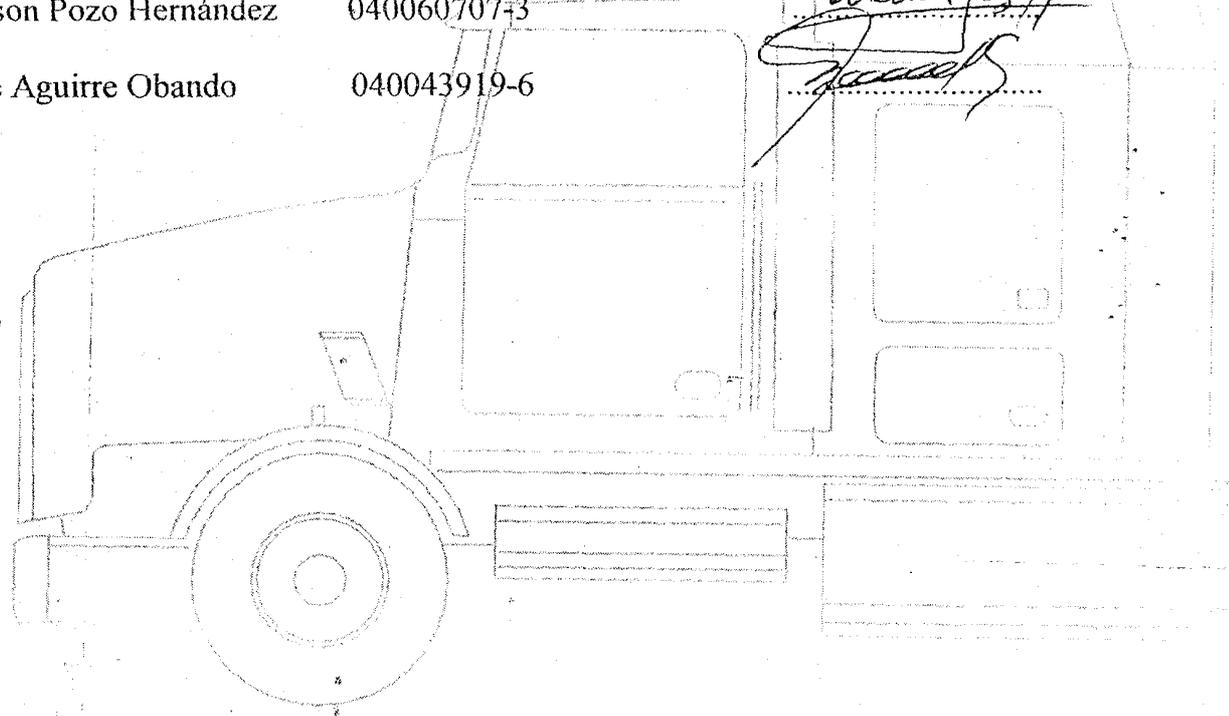
José Aguirre Obando

040043919-6



ASISTENCIA SESION DEL 28 DE ENERO DEL 2003

NOMBRE	CEDULA IDENTIDAD	FIRMA
Germán Pozo Aguirre	100048292-5	<i>[Handwritten signature]</i>
Fernando Pozo Zuleta	100169114-4	<i>[Handwritten signature]</i>
Javier Pozo Zuleta	100150645-8	<i>[Handwritten signature]</i>
Juan Carlos Pozo Zuleta	100202172-1	<i>[Handwritten signature]</i>
Pablo Pozo Zuleta	100176995-7	<i>[Handwritten signature]</i>
Nelson Pozo Hernández	040060707-3	<i>[Handwritten signature]</i>
José Aguirre Obando	040043919-6	<i>[Handwritten signature]</i>



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREDENCIAL

CIUDADANIA No. 100150645-8

CEDELA DE POZO ZULETA ENRIQUE JAVIER
IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

06 JULIO 1970

FECHA DE REGISTRO 004 0035 01070 M
IMBABURA/IBARRA ACT. SEX M
SAGRARIO DESCRIPCION 1970

FIRMA DEL CREDENCIADO



ECUATORIANA***** V133311222

SOLTERO INDI FACT

SUPERIOR EMPLEADO PRIVADO

GERMAN POZO PROFESOR

ROSARIO ZULETA

RUMINAHUI DE LA MARIPE 06/08/2003

06/08/2015 EDICION

FECHA DE CADUCIDAD

FIRMA No. REN 0586769 Pch




REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

277-0041 NUMERO 1001506458 CEDULA

POZO ZULETA ENRIQUE JAVIER APELLIDOS Y NOMBRES

IBARRA CANTON

SAGRARIO PARROQUIA

ZONA 01

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 100169114-4

POZO ZULETA HUGO FERNANDO

NOMBRES Y APELLIDOS 02 ARIEL 1972

FECHA DE NACIMIENTO

LUGAR DE NACIMIENTO IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO

REG. CIVIL 004- 0285 0056

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION IMBABURA/IBARRA SAGRARIO 1972



[Signature]
JUAN DEL CARMEN

ECUATORIANA***** V13331222

NACIONALIDAD CASARDO REASCOS LOPEZ PILAR C

ESPECIALIDAD SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL

INSTRUMENTOS GERMAN ENRIQUE POZO PROF. OCUP.

NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE ROSARIO DEL CARMEN ZULETA

NOMBRES Y APELLIDO DE LA MADRE IBARRA

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCION 04/04/2001

FECHA DE CADUCIDAD 04/04/2013

FORMA No. 11-01



REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

278-0041 NUMERO 1001691144 CEDULA

POZO ZULETA HUGO FERNANDO APELLIDOS Y NOMBRES

IBARRA IBARRA

IBARRA CANTON

PROVINCIA DE IMBABURA

SAGRARIO ZONA

2004



Es fiel y Cuarta copia del original, que se encuentra en los Registros de Instrumentos Públicos de la Notaría a mi cargo, que la sello y firmo en Ibarra, a dos de diciembre del dos mil cuatro.-

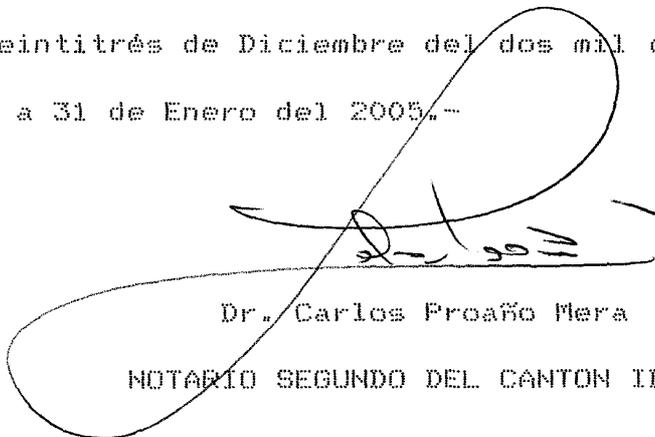
[Signature]

Dr. Carlos Droaño Tiera
NOTARIO PUBLICO SEGUNDO
IBARRA - ECUADOR



ZDN: Al margen de la matriz de la escritura de Cambio de domicilio Social, de la Compañía "TRANSPORTES POZO-AGUIRRE CIA. LTDA.", de fecha dos de Diciembre del dos mil cuatro, celebrada ante el suscrito Notario; anoté que se encuentra aprobado el Cambio de domicilio del Distrito Metropolitano de Quito a Ibarra, de la indicada Compañía, mediante Resolución número 04.Q.IJ. 4979, de la Superintendencia de Compañías de fecha veintitrés de Diciembre del dos mil cuatro.-
Ibarra, a 31 de Enero del 2005.-

68

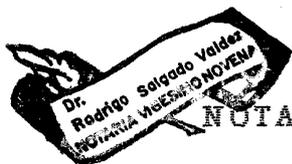


Dr. Carlos Proaño Mera

NOTARIO SEGUNDO DEL CANTON IBARRA



ZON: Mediante Resolución No. 04-Q.IJ. 4979, dictada por la Superintendencia de Compañías el 23 de diciembre del año 2004, fue aprobada la escritura pública de CAMBIO DE DOMICILIO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA: TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA. LTDA., otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Ibarra, el 2 de diciembre del 2004.- Tome nota de esta particular al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la referida empresa realizada en esta Notaría el 29 de noviembre de 1988- Quito, a 2 de febrero del año 2005.-



Salgado
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON IBARRA

Razón de Inscripción

R A Z O N: En esta fecha y bajo la partida Nro. 39 del Libro Registro Mercantil del Cantón, quedan inscritas la precedente escritura y la Resolución No. 04.Q.IJ. 4979, de la Superintendencia de Compañías de Quito, de fecha veintitrés de Diciembre del dos mil cuatro; Cumpliendo lo dispuesto por el Art. Primero de dicha Resolución; Archivándose una copia de los citados documentos en esta Oficina.- **REGISTRO DE MERCANTIL**, tomo 1.- Ibarra, nueve de Marzo del dos mil cinco.- Se anotó en el Libro Repertorio con el número 1959, 03:54:08 p.m.

DR. GUILLERMO ROSERA B.
EL REGISTRADOR

RESPONSABLE.-
MIRIAM CARRERA





REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



08

ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 371 del Registro Mercantil de veinte y tres de febrero de mil novecientos ochenta y nueve, a fs 758, Tomo 120, lo referente al **CAMBIO DE DOMICILIO del Distrito Metropolitano de QUITO a la Ciudad de IBARRA; Y, REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la Compañía **“TRANSPORTES POZO AGUIRRE CIA.LTDA.”**.- Queda archivada la **TERCERA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de 02 de diciembre del 2.004, otorgada ante el Notario **SEGUNDO** del Cantón Ibarra, **DR. CARLOS PROAÑO MERA**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO, literal c)** de la Resolución número **04.Q.IJ.4979** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 23 de diciembre del 2.004.- Quito, a treinta de marzo del año dos mil cinco.- **EL REGISTRADOR**.-



RG/lg.-