

República del Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



G. Gloria
Lecaro de Crespo

1 **CONSTITUCION DE UNA COMPA**
2 **ÑIA DE RESPONSABILIDAD**
3 **LIMITADA DENOMINADA**
4 **"TRANSPORTES PESADOS Y**
5 **EQUIPO CAMINERO H. BONILLA C.**
6 **LTDA.".** *****
7 **CUANTIA: S/. 5'000.000.** ****
8 En la ciudad de Guayaquil, República
9 del Ecuador, Provincia del Guayas, a los catorce días del
10 mes de febrero, de mil novecientos noventa y seis; ante mí,
11 **Abogada GLORIA LECARO DE CRESPO, Notaria Titular**
12 **Novena del Cantón Guayaquil, comparecen: por sus**
13 **propios derecho, los señores HUGO VITERBO BONILLA**
14 **VAYAS, de estado civil casado, de ocupación ejecutivo,**
15 **WALTER VITERBO BONILLA PAREDES, de estado civil**
16 **soltero, de ocupación estudiante; y, finalmente el señor**
17 **HUGO XAVIER BONILLA PAREDES, de estado civil**
18 **soltero, de ocupación estudiante. Los comparecientes son**
19 **mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados**
20 **y residentes en esta ciudad de Guayaquil, con capacidad**
21 **civil y necesaria para celebrar todo acto o contrato, a**
22 **quienes de conocerlos doy fe. Bien instruidos que fueron con**
23 **el objeto y resultados de esta escritura pública, a la que**
24 **proceden como ya queda indicado, para que los autorice me**
25 **presentan la minuta siguiente: SEÑORA NOTARIA: En el**
26 **registro de escrituras públicas a su cargo sírvase otorgar**
27 **una por la que conste el Contrato Constitutivo de Compañía**
28 **de responsabilidad limitada que se otorga al tenor de las**



1 siguientes cláusulas: **CLAUSULA PRIMERA:**
2 **INTERVINIENTES.-** Celebran el contrato de Compañía de
3 Responsabilidad Limitada los comparecientes señores:
4 **HUGO VITERBO BONILLA VAYAS**, Ecuatoriano, casado,
5 ejecutivo, mayor de edad; **WALTER VITERBO BONILLA**
6 **PAREDES**, Ecuatoriano, soltero, estudiante, mayor de edad;
7 y, **HUGO XAVIER BONILLA PAREDES**, ecuatoriano,
8 soltero, estudiante, mayor de edad. Los comparecientes son
9 choferes profesionales, todos por sus propios derechos
10 expresan su voluntad de constituir la compañía, la misma
11 que se registrá por las disposiciones de la Ley de Compañías,
12 el código de comercio, el código civil y los estatutos
13 sociales que a continuación se estipulan: **CAPITULO**
14 **PRIMERO: DEL DOMICILIO, DENOMINACION Y**
15 **DURACION.- CLAUSULA SEGUNDA.-** Con domicilio en la
16 ciudad de Durán, cantón Eloy Alfaro, Provincia del Guayas,
17 República del Ecuador, se constituye una Compañía de
18 Responsabilidad Limitada, de Nacionalidad Ecuatoriana, que
19 se denominará "**TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO**
20 **CAMINERO H. BONILLA C. LTDA.**", nombre que utilizará
21 en todo el giro de sus negocios. La Compañía podrá
22 establecer sucursales o agencias, en uno o más lugares del
23 Territorio Nacional o del Extranjero, con sujeción a las
24 leyes vigentes o que en el futuro se expidieren. **CLAUSULA**
25 **TERCERA:** El plazo de duración de la Compañía es de
26 **CINCUENTA AÑOS**, que se contarán desde la fecha de
27 inscripción del Contrato constitutivo en el Registro
28 Mercantil del Cantón Guayaquil, pudiendo restringirse o

República del
Ecuador

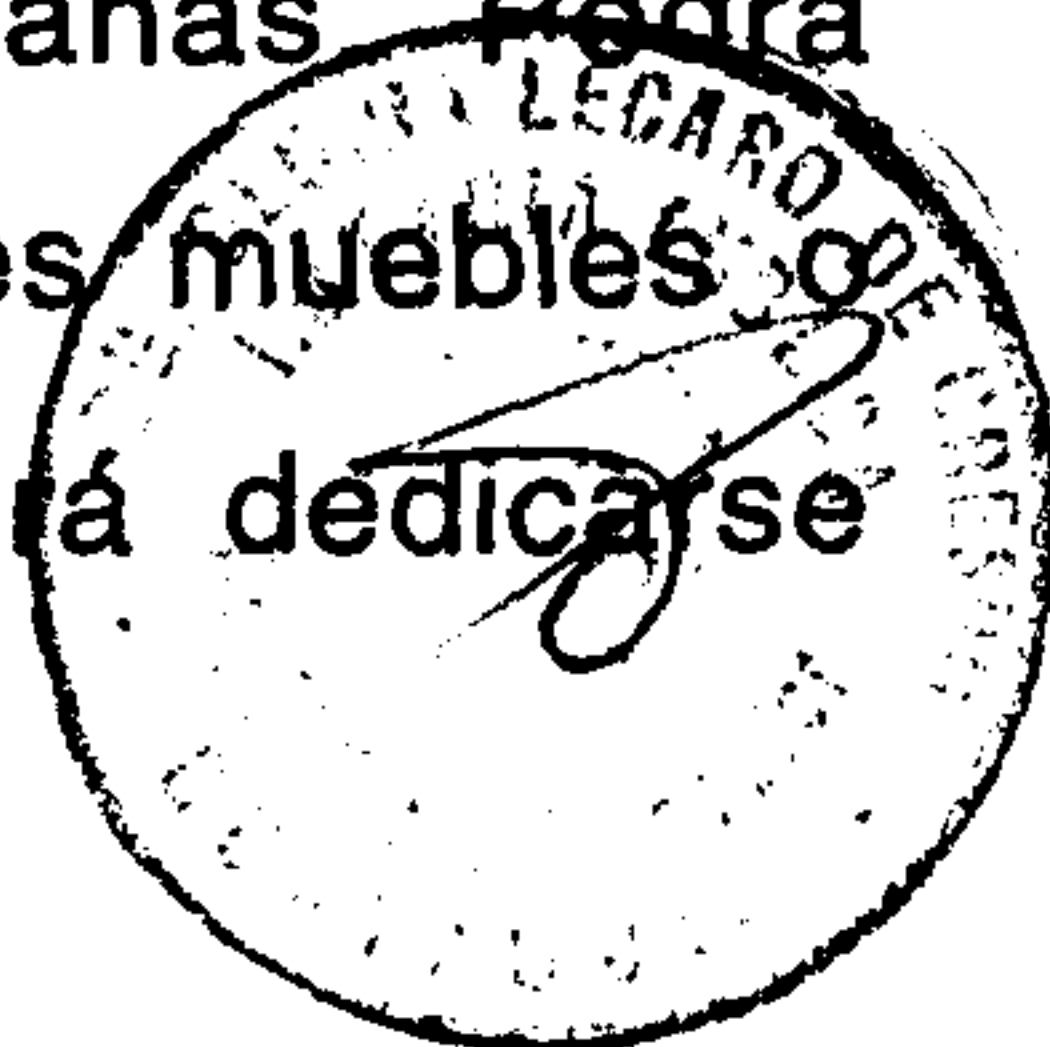


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo

1 prorrogarse este plazo por resolución de la Junta General
2 de Socios, de conformidad con las disposiciones de la Ley
3 de Compañías y estos estatutos sociales. **CAPITULO**
4 **SEGUNDO: DEL OBJETO Y EL CAPITAL DE LA**
5 **COMPAÑIA.- CLAUSULA CUARTA.-** La Compañía dedicará
6 sus actividades al transporte terrestre, nacional o
7 internacional, por cuenta propia o a través de terceros, de
8 todo tipo de carga, mercaderías, maquinarias, equipos,
9 materia prima para la agricultura, industria y la
10 construcción; de toda clase de líquidos inflamables y no
11 inflamables conforme a las autorizaciones de los
12 competentes organismos de tránsito y de comercialización
13 legal; a la importación, exportación y comercialización de
14 todo tipo de vehículos livianos, pesados, extrapesados y de
15 todo tipo que se elabore en el futuro; a la construcción de
16 puentes, carreteras, caminos vecinales, lastrados,
17 compactados, asfaltados y de hormigón; a la importación de
18 todo tipo de maquinarias afines con la actividad agrícola,
19 industrial y de la construcción; a la importación de todo
20 tipo de repuestos y accesorios; a la importación de
21 lubricantes en general para todo tipo de motores,
22 maquinarias o equipos; a la representación autorizada para
23 venta y distribución en el interior del país o fuera del país
24 de vehículos automotrices de todo tipo y de llantas de toda
25 medida, estableciendo para ello importaciones o convenios
26 y contratos permitidos por las Leyes Ecuatorianas. Podrá
27 también dedicarse a la compra y venta de bienes muebles o
28 inmuebles a nivel nacional e internacional. Podrá dedicarse



1 a la crianza y producción en laboratorios o en piscinas de
2 todo tipo de especies bioacuáticas o en cautiverio tales
3 como: camarón, langosta de agua salada o agua dulce, peces
4 de todo tipo, ranas, etcétera; a la importación y
5 exportación, compra y venta de joyas extranjeras o
6 nacionales, montajes y demás trabajos relacionados con la
7 orfebrería y artesanía. Estando facultada en caso necesario
8 a instalar talleres artesanales donde sea conveniente para
9 facilitar el cumplimiento de su finalidad; y, a la
10 explotación de canteras, trituración de piedras y
11 producción de Hormigón bombeable en bachioplán. Para el
12 cumplimiento de su finalidad social, la compañía podrá
13 comprar, arrendar inmuebles, importar equipos, accesorios
14 y repuestos, celebrar actos y contratos permitidos por la
15 Ley, adquirir acciones en otras compañías nacionales o
16 extranjeras, constituídas o por constituirse y en general
17 podrá realizar todo tipo de actos o contratos permitidos
18 por las Leyes ecuatorianas ya sean estas auxiliares o
19 complementarias a su actividad y que se relacionen con su
20 objeto. **CLAUSULA QUINTA: EL CAPITAL SOCIAL DE LA**
21 **COMPAÑIA ES DE CINCO MILLONES DE SUCRES;** dividido
22 en cinco mil participaciones de un mil sucres cada una,
23 iguales, acumulativas e indivisibles. La Compañía entregará
24 a cada socio un certificado de aportación numerado y
25 suscrito por el Gerente General de la compañía en el que
26 constará necesariamente su carácter de no negociable y el
27 número de participaciones que por su aporte le
28 corresponden. **CLAUSULA SEXTA:** Los Socios tendrán los

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Gloria
Lecaro de Crespo

1 derechos, obligaciones y responsabilidades establecidas en
2 la Ley de compañías. No obstante el carácter de no
3 negociables de los certificados de aportación, los Socios
4 podrán transferir, total o parcialmente sus participaciones,
5 en beneficio de otro u otros Socios o de terceros, si se
6 obtuviere el consentimiento unánime del capital social. La
7 cesión se hará por escritura pública. La participación de
8 cada socio es transmisible por herencia. Si los herederos
9 del socio fallecido fueren varios, serán representados en la
10 compañía por la persona que ellos designaren. **CAPITULO**
11 **TERCERO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y**
12 **REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.- CLAUSULA**
13 **SÉPTIMA.-** El Gobierno de la Compañía estará a cargo de la
14 Junta General de Socios, su órgano supremo. La
15 administración a cargo del directorio, del Gerente General,
16 Gerente, Presidente y Vicepresidente, cuyas atribuciones
17 deberes y obligaciones en cada caso se especifican en los
18 presentes estatutos y en subsidio en la Ley de Compañías.
19 **CLAUSULA OCTAVA:** La Junta General formada por los
20 Socios legalmente convocados y reunidos, es el órgano
21 supremo de la compañía y las resoluciones que adopte en
22 conformidad con la ley y los presentes estatutos, obligan a
23 todos los Socios hayan o no contribuido con su voto o hayan
24 o no asistido a la reunión. **CLAUSULA NOVENA:** Las Juntas
25 Generales son ordinarias y extraordinarias y se reunirán en
26 el domicilio principal de la compañía, salvo el caso de
27 excepción establecido en el artículo doscientos ochenta de
28 la Ley de Compañías. Las Juntas Generales ordinarias se



1 reunirán por lo menos una vez al año dentro de los tres
2 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico
3 de la compañía, para tratar de los asuntos que le competen
4 por disposición legal. Las Juntas Generales extraordinarias
5 se reunirán en cualquier época que fueren convocadas, para
6 resolver los asuntos puntualizados en la convocatoria.

7 **CLAUSULA DÉCIMA:** Las Juntas Generales serán
8 convocadas por el Presidente o Gerente General de la
9 Compañía, por iniciativa propia o a petición del o de los
10 Socios que representen por lo menos el diez por ciento del
11 capital social, a fin de tratar sobre los asuntos
12 especificados en su petición que de no ser atendidos dentro
13 de los quince días, contados desde la presentación y recibo
14 de la petición escrita, ya sea porque se rehusare o no
15 hiciere la convocatoria, dará derecho al o los Socios
16 peticionarios a recurrir ante el Superintendente de
17 Compañías solicitándole dicha convocatoria. Las
18 convocatorias, se harán mediante aviso publicado en uno de
19 los diarios de mayor circulación en el domicilio principal
20 de la compañía, con ocho días de anticipación por lo menos,
21 al día señalado para la reunión, o mediante notificación
22 dirigida a cada uno de los Socios al domicilio que para el
23 efecto hubieren señalado, con igual anticipación que la
24 señalada para las convocatorias por la prensa. No obstante
25 lo dispuesto anteriormente, la Junta se entenderá
26 convocada y válidamente constituída en cualquier tiempo y
27 lugar dentro del territorio nacional, para tratar cualquier
28 asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



A. Gloria
Lec... de Crespo

1 los asistentes quienes deberán suscribir el acta bajo
2 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración
3 de la Junta. Los Socios podrán oponerse a la discusión de
4 los asuntos sobre los cuales no se consideren lo
5 suficientemente informados. La convocatoria deberá
6 hacerse extensiva a los comisarios, quienes serán especial
7 e individualmente convocados, pero su inasistencia no será
8 causal de diferimiento de la reunión. La Junta General no
9 podrá considerarse válidamente constituida para deliberar
10 en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no
11 representan más de la mitad del capital social. La Junta
12 General se reunirá en segunda convocatoria, con el número
13 de Socios concurrentes, debiendo expresarse este
14 particular en la referida convocatoria. Toda resolución
15 sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula,
16 salvo las excepciones legales, principalmente las que se
17 refieran a la suspensión, remoción y enjuiciamiento de los
18 administradores. **CLAUSULA UNDÉCIMA:** Para efectos de
19 votación, cada participación dará derecho a un voto en las
20 deliberaciones que se susciten en Junta General. Las
21 resoluciones se tomarán por mayoría absoluta de los Socios
22 presentes en la reunión, salvo disposición en contrario de
23 la ley. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a
24 la mayoría. **CLAUSULA DUODÉCIMA:** A las Juntas
25 Generales concurrirán los Socios personalmente o por
26 medio de sus representantes en cuyo caso la representación
27 se conferirá por escrito y con carácter de especial para
28 cada junta, a no ser que el representante ostente poder



1 general legalmente conferido. **CLAUSULA DÉCIMA**
2 **TERCERA:** Las Juntas Generales de Socios serán presididas
3 por el Presidente, actuando como secretario el Gerente
4 General de la compañía. En caso de falta, serán subrogados
5 por el Vicepresidente o por el Gerente para que intervengan
6 presidiendo la reunión o actuando como secretario de la
7 Junta. Las actas de las Juntas Generales serán llevadas en
8 hojas escritas a máquina y debidamente foliadas y
9 suscritas por el Presidente y el Gerente General de la
10 Compañía o por quienes hubieren hecho sus veces en la
11 sesión, salvo el caso de las juntas totalitarias, en que a
12 más de los anteriormente nombrados, deberán ser suscritas
13 por todos los Socios. Las actas podrán ser aprobadas en la
14 misma reunión o en fecha posterior. De cada junta se
15 formará un expediente, que contendrá la copia certificada
16 del acta, los documentos que justifiquen que la
17 convocatoria se hizo en la forma señalada por la ley y las
18 copias de los documentos que hayan sido conocidos en la
19 reunión. **CLAUSULA DÉCIMA CUARTA:** Corresponde a la
20 Junta General de Socios, las siguientes facultades y
21 atribuciones: **a)** Nombrar al Presidente, Gerente General,
22 Vicepresidentes, Gerente, los vocales principales y
23 suplentes para el directorio de la compañía, un comisario
24 principal y un suplente, fijarle sus remuneraciones,
25 conocer sus excusas o renunciaciones, o removerlos por causas
26 justificadas; **b)** Conocer anualmente las cuentas, y los
27 informes que le presenten el Gerente General y el comisario
28 y dictar las resoluciones correspondientes; **c)** Resolver

República del
Ecuador

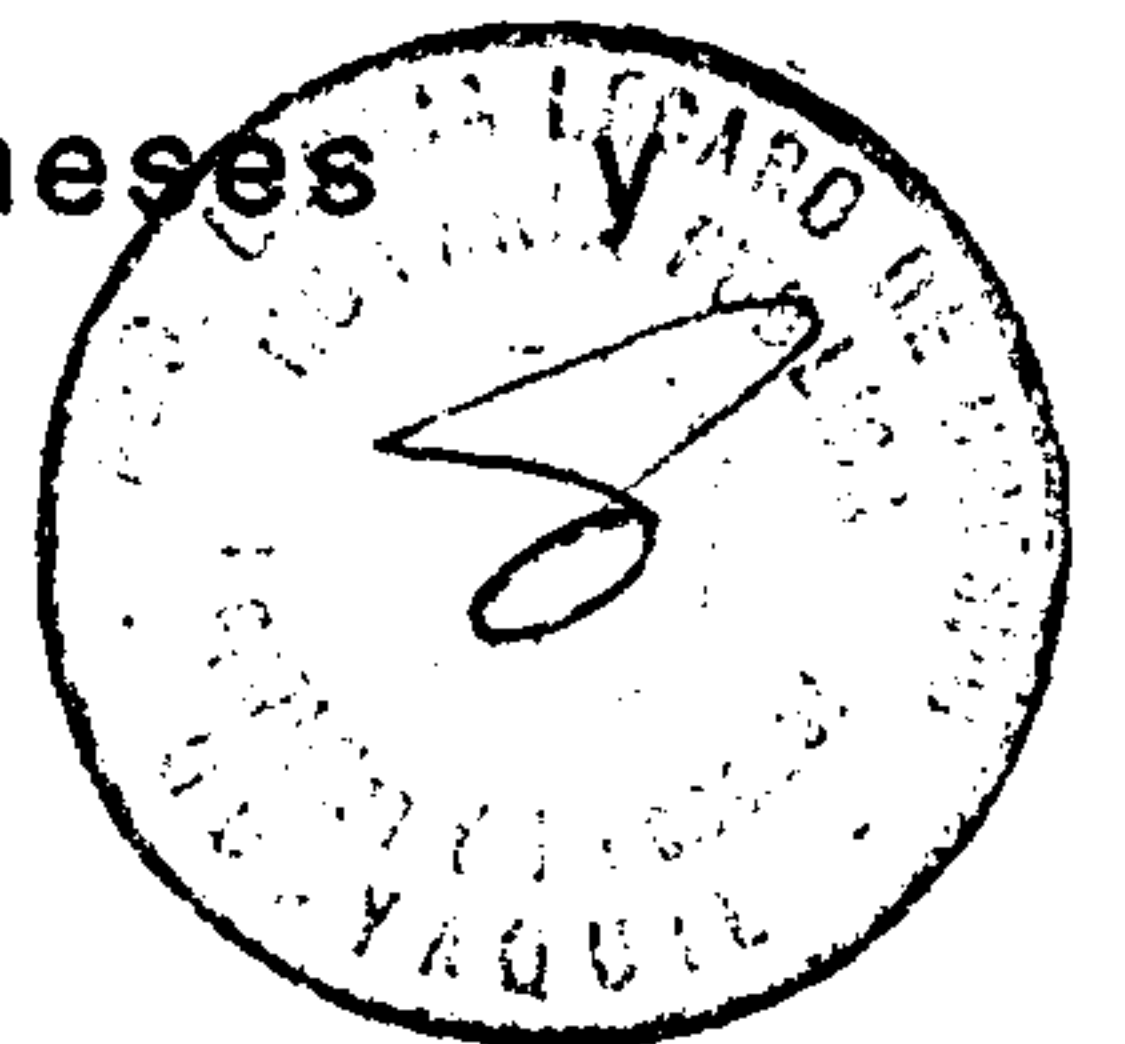


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



Gloria
Lecaro de Crespo

1 sobre la distribución de utilidades y fijar el porcentaje
2 destinado al fondo de reserva legal y facultativo; **d)**
3 Resolver sobre la creación o supresión de agencias y
4 sucursales; **e)** Consentir en la cesión de participaciones y
5 en la admisión de nuevos Socios; **f)** Resolver acerca de la
6 disolución anticipada y liquidación de la compañía; **g)**
7 Decidir acerca de la transformación, fusión, reactivación y
8 aumento o disminución del capital social; **h)** Autorizar al
9 representante legal la enajenación de bienes inmuebles de
10 la compañía; **i)** Aclarar las dudas que se susciten en
11 relación con las disposiciones estatutarias y expedir
12 resoluciones obligatorias para asuntos que no estuvieren
13 previstos en ellos; **j)** Acordar la exclusión del socio o
14 socios que hubieren incurrido en algunas de las causales
15 prescritas en el artículo ochenta y uno de la ley de
16 compañías; **k)** Disponer que se entablen las acciones
17 correspondientes en contra de los administradores y
18 Gerente General; y, **l)** Dictar los acuerdo y resoluciones que
19 se estimen necesarios para la buena marcha
20 administrativa de la compañía. **CLAUSULA DÉCIMA**
21 **QUINTA: DEL DIRECTORIO.-** El Directorio de la compañía
22 estará integrado por cinco vocales principales, dos de los
23 cuales serán necesariamente el Gerente General y el
24 Presidente de la Compañía. Cada vocal principal tendrá su
25 respectivo suplente. Los vocales del Directorio ejercerán
26 sus funciones por cinco años pudiendo ser reelegidos
27 indefinidamente. El Directorio sesionará ordinariamente
28 por lo menos una vez cada seis meses



1 extraordinariamente cuando lo crean conveniente el Gerente
2 General o el Presidente quienes podrán efectuar la
3 convocatoria por escrito, pudiendo instalarse la sesión del
4 Directorio con la concurrencia de por lo menos tres de sus
5 miembros. Las resoluciones se adoptarán por la mayoría de
6 votos de los asistentes y en caso de empate, el Gerente
7 General tendrá voto dirimente. Las sesiones del directorio
8 serán presididas por el Presidente y actuará como
9 secretario el Gerente General. En caso de falta de
10 cualquiera de ellos, el Directorio podrá designar Presidente
11 y/o secretario Ad-hoc. Son atribuciones del Directorio las
12 siguientes: a) Orientar el desenvolvimiento de los negocios
13 de la compañía y la norma de acción que debe adoptar la
14 misma; b) Solicitar al Presidente o al Gerente General que
15 convoquen a Junta General extraordinaria, cuando lo juzgue
16 pertinente; c) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de
17 la Junta General y cuidar que se observen fielmente estos
18 estatutos; y; d) Conocer y decidir cualquier asunto cuya
19 decisión no estuviere atribuida a la Junta General.

20 **CLAUSULA DÉCIMA SEXTA: DEL PRESIDENTE.-** El
21 Presidente de la compañía será elegido por la Junta General
22 de Socios para un período de CINCO AÑOS, Pudiendo ser
23 indefinidamente reelegido. Para ejercer esta función se
24 requiere ser socio de la compañía. En caso de ausencia o
25 falta temporal, será subrogado por el Vicepresidente o por
26 la persona que la Junta General designe. **CLAUSULA**
27 **DÉCIMA SÉPTIMA.-** Son atribuciones del Presidente de la
28 compañía: a) Presidir las sesiones de la Junta General de

República del
Ecuador

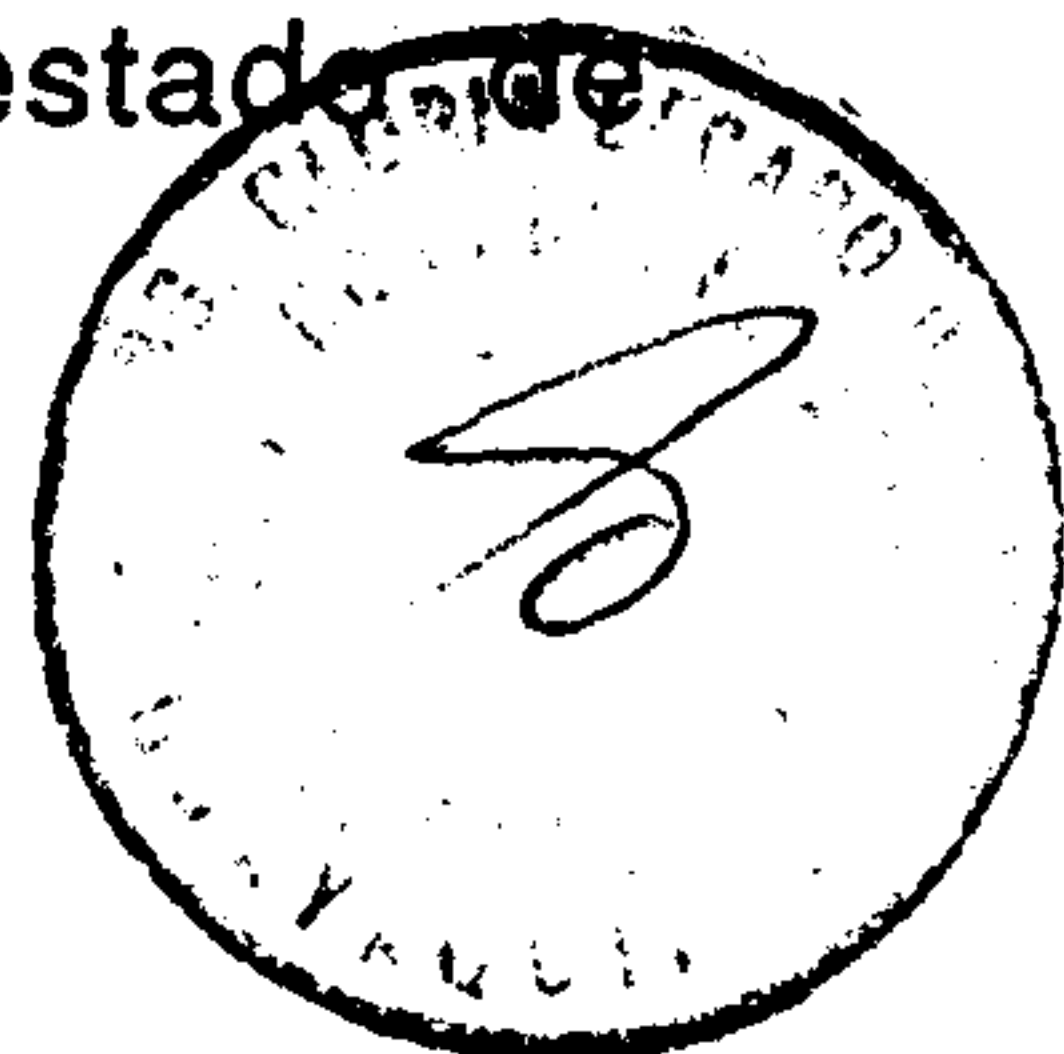


NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Gloria
Lecanda de Crespo

1 Socios; **b)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General
2 los certificados de aportación y las actas de Junta General
3 de Socios; **c)** Suscribir los nombramientos de los
4 funcionarios que la Junta General de Socios de la compañía
5 designe, excepto el suyo que será suscrito por el Gerente
6 General; **d)** Convocar a la Junta General de Socios, a su
7 propia iniciativa o a pedido de uno o más Socios; **e)** Velar
8 que se cumplan las resoluciones de la Junta General de
9 Socios; **f)** Objetar antes de su ejecución, cualquier actos
10 que pueda estar contra los intereses de la sociedad,
11 convocando a Junta General para dar cuenta inmediata; y, **g)**
12 Las demás atribuciones y deberes que le correspondan en
13 razón de sus funciones, de acuerdo a la ley, los estatutos y
14 las resoluciones de la Junta General. **CLAUSULA DÉCIMA**
15 **OCTAVA: DEL GERENTE GENERAL.-** El Gerente General de
16 la Compañía será elegido por un período de cinco años,
17 pudiendo ser indefinidamente reelegidos. Para ejercer esta
18 función se requiere ser socio de la compañía. Aun cuando
19 hubiere finalizado el período para el cual fue elegido,
20 continuará en funciones hasta ser legalmente reemplazado.
21 **CLAUSULA DÉCIMA NOVENA.-** Corresponde al Gerente
22 General de la compañía las siguientes atribuciones y
23 deberes: **a)** Convocar a Junta General de Socios y actuar en
24 ellas como Secretario; **b)** Suscribir conjuntamente con el
25 Presidente los certificados de aportación y actas de las
26 Juntas Generales; **c)** Nombrar, remover y fijar sueldos y
27 salarios a los empleados de la compañía; **d)** Presentar a la
28 Junta General de Socios el balance general, el estado de



1 cuantas y pérdidas y ganancias y sus anexos y las
2 propuestas de beneficios, junto con la memoria explicativa
3 de su gestión y la situación financiera de la Compañía, para
4 que sean conocidas en la Sesión Ordinaria anual; e)
5 Conferir poderes especiales a terceras personas para casos
6 específicos que necesariamente se describirán en el poder;
7 f) Inscribir en el mes de Enero de cada año en el Registro
8 Mercantil del Cantón una lista completa de los Socios de la
9 Compañía con el nombre y apellidos y el monto del capital
10 suscrito y pagado. Si no hubiere alteración alguna en dicha
11 lista ni en cuantía de dichas aportaciones, a partir de la
12 última presentación, será suficiente una declaración en tal
13 sentido; g) Girar sobre las cuentas corrientes de la
14 compañía a su sola firma sin ningún límite. Sólo para
15 disponer de bienes inmuebles de la Compañía necesitará la
16 autorización de la Junta General; h) Ejercer la
17 representación legal, judicial y extrajudicial de la
18 Compañía; e, i) Ejercer las demás funciones que le confiera
19 la ley de Compañías, los presentes estatutos y las
20 resoluciones de la Junta General. **CLAUSULA VIGÉSIMA.-**
21 En caso de falta o ausencia del Gerente General, será
22 subrogado por el Gerente, con las mismas atribuciones del
23 subrogado. Cuando la falta o impedimento fuere definitivo
24 el Presidente de la compañía deberá convocar
25 inmediatamente a Junta General de Socios para que se
26 nombre al titular. El cargo de la representación deberá ser
27 por escrito, mediante carta dirigida por el Gerente General
28 al Presidente, quien inmediatamente comunicará del

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



A. Gloria
Lecaro de Crespo

1 particular al Gerente. **CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.-**
2 Para enajenar o hipotecar los bienes inmuebles de la
3 Compañía, el Gerente General necesitará la autorización de
4 la Junta General de Socios. Para legitimar su intervención y
5 personería, en cualquier acto o contrato que obligue a la
6 compañía, bastará con la presentación de su nombramiento,
7 inscrito legalmente en el Registro Mercantil. **CLAUSULA**
8 **VIGÉSIMA SEGUNDA: DE LAS SUPLENCIAS.-** En caso de
9 falta, ausencia temporal o imposibilidad del Gerente
10 General, será subrogado por el Gerente, La Junta General
11 designará al Vicepresidente y al Gerente, quienes tendrán
12 las facultades administrativas internas que les señale tal
13 organismo. El Vicepresidente subrogará al Presidente en
14 caso de falta o ausencia de éste, con todas sus atribuciones
15 señaladas para el Presidente en estos estatutos.
16 **CLAUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PERIODOS.-** El
17 Presidente, Gerente General, Vicepresidente y el Gerente,
18 serán elegidos por la Junta General de Socios, por períodos
19 de cinco años para el ejercicio de sus funciones, pudiendo
20 ser indefinidamente reelegidos. **CAPITULO CUARTO: DE**
21 **LA FISCALIZACION.- CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA.-**
22 La Junta General de Socios designará un comisario principal
23 y uno suplente, para un período de **DOS AÑOS**, pudiendo ser
24 reelegidos indefinidamente. Tendrán todas las
25 prerrogativas, deberes y atribuciones que les concede la
26 Ley. **CAPITULO QUINTO: DEL FONDO DE RESERVA LEGAL**
27 **Y DE LAS UTILIDADES DE LA DISOLUCION**
28 **ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA Y SU LIQUIDACION.**



1 **CLAUSULA VIGÉSIMA QUINTA.-** Al finalizar un ejercicio
2 económico y aprobado el balance General y la cuenta de
3 pérdidas y ganancias, la Junta General de Socios segregará
4 de las utilidades líquidas y realizadas, un porcentaje igual
5 al cinco por ciento para la formación del fondo de reserva
6 legal de la compañía, hasta que éste alcance por lo menos
7 el veinte por ciento del capital social. Practicada que
8 fueren estas rebajas y deducciones y demás que acordare la
9 Junta General de Socios para amortizaciones, el saldo será
10 distribuidos entre los Socios a prorrata de sus
11 participaciones pagadas. La Junta General de Socios podrá
12 además, acordar la formación de reservas especiales
13 estableciendo el porcentaje necesario, el que se deducirá
14 después de segregar el porcentaje correspondiente al fondo
15 de reserva legal. **CLAUSULA VIGÉSIMA SEXTA.-** La
16 Compañía podrá disolverse antes de la expiración del plazo
17 para el que se constituye, en todos los casos determinados
18 por la Ley, y en cualquier tiempo, si así lo resuelve la Junta
19 General de Socios. **CLAUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA.-** Para
20 el caso de liquidación de la compañía el Presidente y el
21 Gerente General asumirán las funciones de liquidadores y
22 sus atribuciones, deberes y obligaciones serán señaladas
23 por la Junta General de Socios y en subsidio por la Ley de
24 Compañías. **CAPITULO SEXTO: DECLARACIONES.-**
25 **CLAUSULA VIGÉSIMA OCTAVA.-** Los Socios fundadores
26 de la Compañía "TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO
27 CAMINERO H. BONILLA C. LTDA." formulan las
28 siguientes declaraciones: **PRIMERA.-** Que las cinco mil

República del
Ecuador




NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



G. Gloria
Lec de Crespo

1 participaciones de un mil sucres cada una en que se
2 divide el capital social de la Compañía, han sido
3 suscritas y pagadas en su totalidad de la siguiente
4 manera: El socio HUGO VITERBO BONILLA VAYAS, ha
5 suscrito y pagado Tres mil participaciones de un mil
6 sucres cada una, el socio HUGO XAVIER BONILLA
7 PAREDES ha suscrito y pagado mil participaciones de un mil
8 sucres cada una; y, el socio WALTER VITERBO BONILLA
9 PAREDES, ha suscrito y pagado mil participaciones de un
10 mil sucres cada una. Los valores pagados por cada uno de
11 los Socios, esto es, la suma de TRES MILLONES DE SUCRES,
12 UN MILLON DE SUCRES Y UN MILLON DE SUCRES,
13 respectivamente, representa el cien por ciento del valor de
14 cada una de las participaciones suscritas y pagadas, han
15 sido depositadas en un banco de la localidad, en cuenta
16 especial de Integración de capital según se comprueba con
17 el certificado otorgado por el Banco y que se insertará al
18 final de esta escritura para que forme parte integrante de
19 la misma. **DECLARACION SEGUNDA.-** Los Socios de la
20 Compañía en formación, declaramos que autorizamos al
21 Socios HUGO VITERBO BONILLA VAYAS, para que lleve a
22 efecto cuantas diligencias sean necesarias tendientes a
23 obtener la aprobación de la escritura de Constitución hasta
24 su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón.
25 **DISPOSICIONES GENERALES.-** "Los permisos de
26 Operación que reciba la Compañía autorizados por el
27 Consejo Nacional de Tránsito, no constituyen títulos de
28 propiedad y por consiguiente no son susceptibles de



1 negociación". "Las reformas de estatutos, aumento o cambio
2 de unidades, variación de servicios y más actividades de
3 tránsito, efectuará la Compañía previo informe favorable
4 del Consejo Nacional de Tránsito". "La Compañía en todo lo
5 relativo al transporte de carga pesada, se someterá a las
6 normas legales y reglamentarias vigentes y a las
7 resoluciones que dictaren el Consejo Nacional de Tránsito y
8 demás Organismos competentes". **DOCUMENTOS**
9 **HABILITANTES.-** Se acompaña para que forme parte de
10 esta escritura pública la resolución número CERO CERO
11 DOS-CJ-CERO CERO NUEVE-CNT-NOVENTA Y CINCO del
12 Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.
13 Agregue Usted Señora Notaria, las demás cláusulas de
14 estilo necesarias para la completa y perfecta validez de
15 éste instrumento. (Firma ilegible) **ABOGADO FRANCISCO**
16 **SERRANO AGUILAR.** Registro número tres mil ochocientos
17 cincuenta y dos. **(HASTA AQUI LA MINUTA) (ES**
18 **COPIA).-** En consecuencia los otorgantes se afirman
19 en el contenido de la preinserta minuta, la misma que
20 se eleva a Escritura Pública. Quedan agregados a esta
21 Escritura, todos los documentos de Ley. Los
22 comparecientes me presentaron sus respectivos
23 documentos de identificación personal. Léida que fue
24 la presente Escritura Pública, por mí, la Notaria de
25 principio a fin, y en alta voz, a los otorgantes, éstos la
26 aprueban en todas y cada una de sus partes, se afirman,
27 ratifican y firman en unidad de acto, conmigo la Notaria de
28 todo lo cual **DOY FE.** 

1

2

3

HUGO VITERBO BONILLA VAYAS

4

C.C. 1800120428

C.V. 021-230

5

6

7

República del Ecuador

8

WALTER VITERBO BONILLA PAREDES

9

C.C. 091111347-0

C.V. 021-219

10

11

12

13

HUGOXAVIER BONILLA PAREDES

14

C.C. 0911969202

C.V. 021-217

15

16

17

18

LA NOTARIA

19

20

21

22

ABOGADA GLORIA LECARO DE CRESPO

23

24

25

26

27

28

SE-

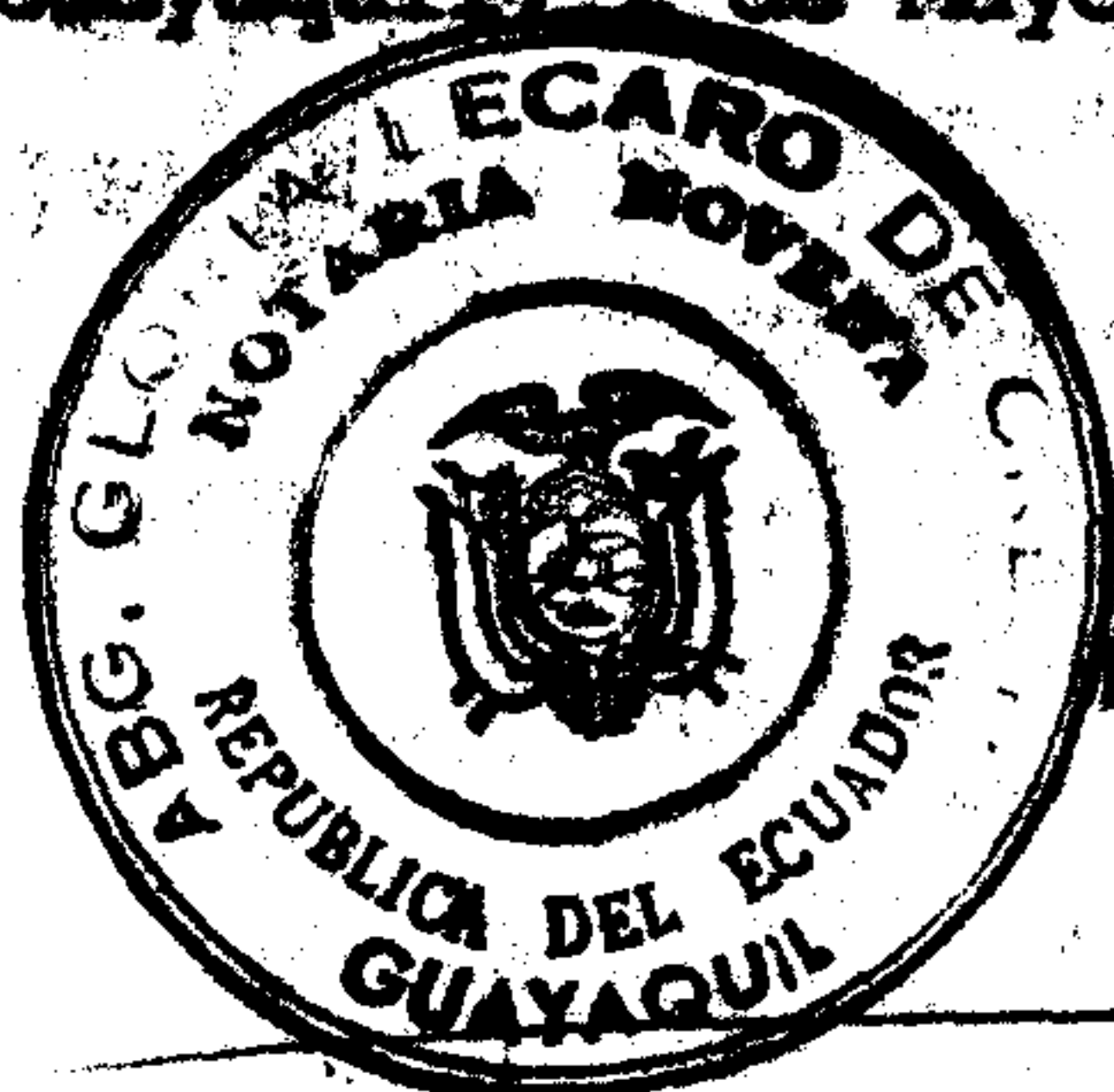
I

OTORGÓ A MI, cuyo original consta en el Protocolo de Escrituras Públicas a mi cargo, en fe de ello confiero esta CUARTA COPIA CERTIFICADA, que rubrico, sello y firmo en Guayaquil, a los quince días del mes de Febrero de mil novecientos noventa y seis. J



[Signature]
AEG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

RAZON: Se tomó nota al margen de la matriz de esta Escritura; en cumplimiento al Artículo Tercero de la Resolución Nº 96-2-1-1-0001683, de la Superintendencia de Compañías de Guayaquil, de fecha dieciseis de Abril de mil novecientos noventa y seis; de lo cual DOY FE. - J
Guayaquil, 2 de Mayo de 1996.



[Signature]
AEG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

REGISTRADURA DE LA PROPIEDAD CANTON DURAN
Asesorio No. <u>1044</u>
Fecha <u>7 de mayo de 1996</u>
Nota
LA ANOTACION EN REPERTORIO NO SIGNIFICA INSCRIPCION.

Certifico que con fecha de hoy En cumplimiento - - -



REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON DURAN

to a lo ordenado en la Resolución número 96-2-1-1-0001683
dictada por el Intendente Jurídico de la Oficina de Guayaquil de la Superintendencia de Compañías de fecha 16 de abril de 1996 queda inscrita la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA "TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA C. LTDA." de fojas 219 a 240 número 31 del Registro Mercantil y anotada bajo el número 1077 del Repertorio .- Eloy Alfaro, Durán, catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador .-

DT. MIGUEL YERNATA GONZALEZ
Registrador de la Propiedad
del Canton Durán

Certifico que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura pública, en cumplimiento del Decreto dictado el 22 de agosto de 1975 por el señor Presidente de la República, publicado en el Registro Oficial N° 878 del 29 de agosto de 1975 .- Eloy Alfaro, Durán, catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis .- El Registrador .-

DT. MIGUEL YERNATA GONZALEZ
Registrador de la Propiedad
del Canton Durán

Certifico que con fecha de hoy, he archivado un certificado de afiliación al Centro Agrícola Cantonal de Guayaquil .- Eloy Alfaro, Durán, catorce de mayo de mil novecientos noventa y seis El Registrador .-

DT. MIGUEL YERNATA GONZALEZ
Registrador de la Propiedad
del Canton Durán



REPÚBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

SC-SG-

004935

20

Guayaquil,

30 MAY 1996

Señor

**GERENTE DEL BANCO DEL AZUAY
Ciudad.**

Señor Gerente:

De conformidad con lo dispuesto en el Art 19 de la Resolución N° 89.1.0.3.0010 expedido por el señor Superintendente de Compañías el 14 de Noviembre de 1989, comunico a usted que se encuentra concluido el trámite legal de Constitución de la compañía. **TRANSPORTES PESADOS Y EQUIPO CAMINERO H. BONILLA, C.LTDA.**

Muy Atentamente

DIOS, PATRIA Y LIBERTAD


AB. MIGUEL MARTINEZ DAVALOS

SECRETARIO GENERAL DE LA
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS
DE GUAYAQUIL

edp.