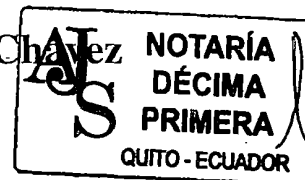


Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



ESCRITURA NO. 2015-17-01-11-P01339

2

3

REFORMA DEL OBJETO SOCIAL DE LA

001

4

5

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO

6

AGAMA HNOS .S.A.

7

CUANTIA: INDETERMINADA

8

DI 2da. COPIA

9 r.h.

10

11

12 En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República
13 del Ecuador, hoy día viernes veinte y cuatro de abril del dos mil
14 quince, ante mí, doctor HENRY OSWALDO ARCOS
15 DELGADO, Notario Décimo Primero Suplente del cantón
16 Quito, según consta de la acción de personal número dos mil
17 setecientos treinta y siete-DP-UPTA de veinte y uno de abril del
18 dos mil quince, expedido por el Consejo de la Judicatura,
19 comparece, el Señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA, en
20 su calidad de Gerente y como tal representante legal de la
21 COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO
22 AGAMA HNOS S.A., de conformidad con el nombramiento que se
23 adjunta. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad,
24 domiciliado en la ciudad de Santo domingo de los Tsachilas, de
25 tránsito por esta ciudad de Quito, a quien de conocer doy fe, y me
26 pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me
27 presentan cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a
28 continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Protocolo

1

1 de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Reforma
2 del Objeto Social de los Estatutos de la COMPAÑÍA DE
3 TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS
4 .S.A., de conformidad con las estipulaciones que a continuación se
5 detallan: PRIMERA.- COMPARECIENTES: Comparece a la
6 celebración de la presente escritura pública, el Señor DARWIN
7 EDISON AGAMA CORREA, en su calidad de Gerente, y como tal
8 representante legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
9 PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS S.A., de
10 conformidad con el nombramiento que se adjunta, quien libre,
11 voluntariamente y consciente de los efectos llamados a producir ha
12 convenido en la suscripción del presente, documento. SEGUNDA.-
13 ANTECEDENTES: La COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
14 PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS S.A., se constituyó
15 mediante escritura pública celebrada el día lunes veinte y cinco de
16 mayo del dos mil nueve, y rectificatoria de diecinueve de febrero
17 del dos mil diez, ante el notario Vigésimo Segundo del Cantón
18 Quito, doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, inscrita en el señor
19 Registrador Mercantil del cantón Quito el diecisiete de marzo del
20 dos mil diez. La Junta General Extraordinaria de Accionistas en
21 reunión celebrada el veinte y cinco de marzo del dos mil quince,
22 acogiendo la disposición de la Agencia Nacional de Tránsito,
23 resolvió por unanimidad reformar el Objeto Social de los Estatutos
24 de la Compañía, de conformidad con los términos que constan a
25 continuación: TERCERA.- REFORMA DEL OBJETO SOCIAL:
26 Con los antecedentes expuestos en la Cláusula Segunda de este
27 documento, y en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo
28 setenta y nueve, reformado por Ley Número 0, publicada en



AS

NOTARÍA
PRIMERA
QUITO

Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA



Registro Oficial Suplemento cuatrocientos quince de veinte y nueve

2 de marzo del dos mil once, de la Ley Orgánica de Transporte
3 Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA, en calidad de Gerente, a nombre de la
4 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO
5 AGAMA HNOS S.A., declara que excluye del Objeto Social, y deja
6 sin efecto el contenido de los literales a),b),c),d),e),f), g), y, h)., La
7 compañía tendrá exclusivamente como Objeto Social: "El
8 transporte de carga pesada y extrapesada a nivel nacional".
9
10 Sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte
11 Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y
12 disposiciones que emitan los organismos competentes en esta
13 materia. CUARTA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- En virtud de
14 la decisión de reformar el objeto social de la compañía conforme a
15 lo dispuesto por el Artículo setenta y nueve, reformado por Ley
16 Número 0, publicada en el Registro Oficial cuatrocientos quince de
17 veinte y nueve de marzo del dos mil once, de la Ley Orgánica de
18 Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el señor DARWIN
19 EDISON AGAMA CORREA, en calidad de Gerente, reforma el
20 artículo CUARTO, del Estatuto Social de la Compañía de la
21 siguiente manera: ARTICULO CUARTO: OBJETO SOCIAL.- La
22 Compañía tendrá exclusivamente como Objeto Social: " El
23 transporte de carga pesada y extrapesada a nivel nacional",
24 sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica de Transporte
25 Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus reglamentos y
26 disposiciones que emitan los organismos competentes en esta
27 materia. QUINTA.- INSCRIPCION: Antes de proceder a inscribir
28 el presente instrumento en el Registro Mercantil se sentará la razón

002

1 correspondiente al margen de la Escritura de Constitución.
2 SEXTA.- AUTORIZACION: Se concede autorización al Gerente,
3 señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA, para que gestione
4 ante las autoridades respectivas, la aprobación e inscripción de la
5 presente escritura pública. Usted señor Notario, se servirá agregar
6 las demás formalidades de estilo. Hasta aquí la minuta, que queda
7 elevada a escritura pública con todo el valor legal y que, el
8 compareciente acepta en todas y cada una de sus partes; minuta
9 que está firmada por el doctor Carlos Palacios Álvaro, portador
10 de la matrícula profesional número tres mil setecientos cuarenta
11 y cuatro del Colegio de Abogados de Quito. Para la celebración
12 de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos
13 previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue al compareciente
14 por mí, la Notaria, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto
15 quedando incorporada en el protocolo de esta notaria, junto con
16 los documentos anexos y habilitantes que se incorpora, de todo
17 lo cual doy fe.-

18

19



1712678828

20

DARWIN EDISON AGAMA CORREA

21

GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y

22

EXTRAPESADO AGAMA HNOS S.A

23

24

25

26

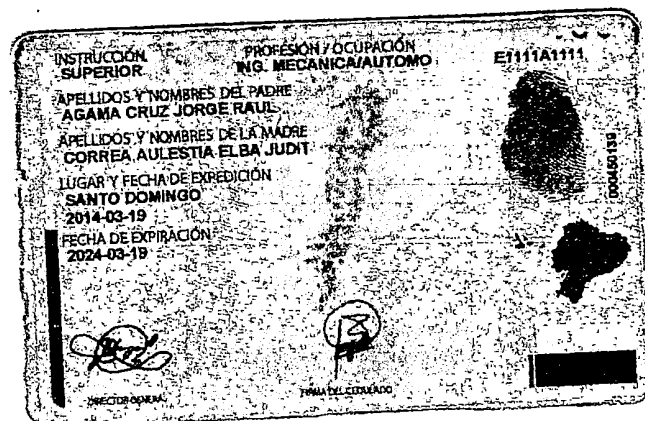
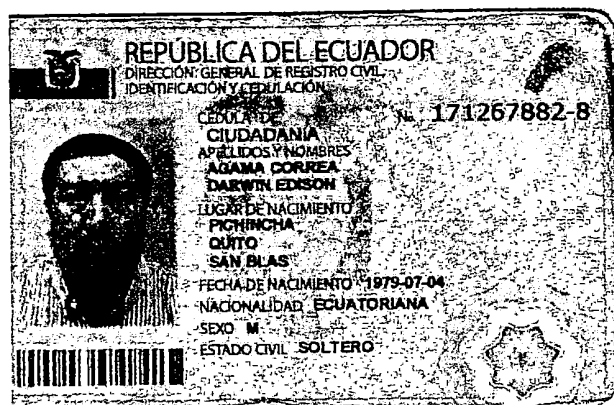
DR. HENRY OSWALDO ARCOS DELGADO

27

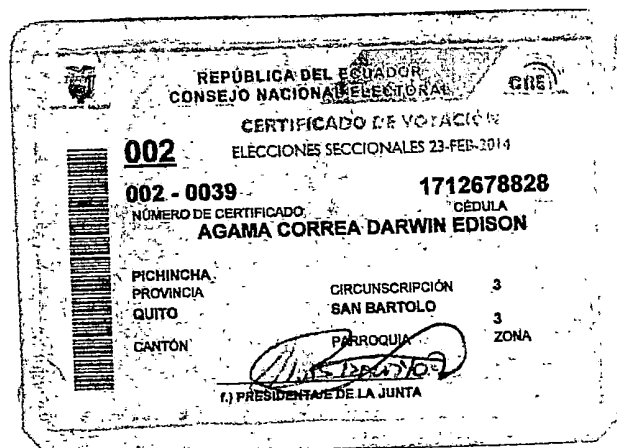
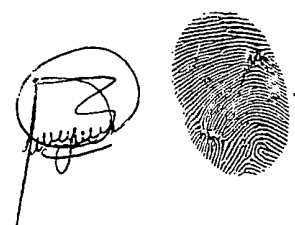
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO SUPLENTE DE QUITO

28





003



NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el numeral cinco del artículo dieciocho de la Ley Notarial doy fe que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en — 1 — hoja(s) útiles Quito, a 24 ABR. 2015

Dr. Henry Arcos Delgado
 NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DE QUITO
 SUPLENTE





52428

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO
AGAMA HNOS. S. A.

PUNTUALIDAD - HONRADEZ - EFICIENCIA

San Francisco de Quito 25 de julio del 2014

Señor:

DARWIN EDISON AGAMA CORREA

Presente.

Por resolución de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO AGAMA HNOS S.A.

Celebra el día 25 de julio del 2014 Ud. ha sido designado para que desempeñe el cargo de GERENTE, de la compañía en conformidad como establece el artículo 31 del Estatuto Social Vigente por un periodo de DOS AÑOS en calidad de REPRESENTANTE LEGAL Y EXTRAJUDICIAL DE LA COMPAÑÍA, la misma que fue constituida con fecha 25 de Mayo del 2009 ante el notario VIGESIMO SEGUNDO del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. FABIAN SOLANO PAZMIÑO, así como también la escritura rectificatoria de la constitución de la compañía de fecha 19 de febrero de 2010, conferida ante el mismo notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, escritura de constitución y reformatoria que fueron inscritas ante el señor Registrador Mercantil del Cantón Quito, con fecha 17 de Marzo de 2010, dejando constancia además que la Gerencia de la Empresa la ejerce el señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA.

Atentamente,

Sra. Rosa Orellana Asanza

SECRETARIA

CI N° 1705424164

Yo. DARWIN EDISON AGAMA CORREA, acepto el nombramiento de GERENTE, por el periodo de 2 años de lo que dejo en constancia en la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los 25 días del mes de julio 2014

Atentamente

Ing. Edison Agama Correa

CI N° 1712678828

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

004

EN LA CIUDAD QUITO, 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:	34272
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	25/08/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	11804
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/07/2014
FECHA ACEPTACION:	25/07/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRA PESADO AGAMA HNOS S.A
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712678828	AGAMA CORREA DARWIN EDISON	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST RM # 781 DEL 17/03/2010 NOT. VIGESIMO SEGUNDO DEL. 25/05/2009 AA

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: QUITO, A 25 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2014

DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO - (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N° 55-28

NOTARÍA DÉCIMA PRIMERA DE QUITO

De acuerdo con el artículo dieciocho de la Ley Notarial, doy fé que la FOTOCOPIA que antecede es FIEL COPIA del documento presentado ante mí en - / - foja(s) útiles. Quito, a 24 ABR. 2015

Dr. Henry Arcos Delgado
NOTARIO DÉCIMO PRIMERO DE QUITO
SUPLENTE

AL S
N° 83149

Página 1 de 1



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S. A.

PUNTUALIDAD - HONRADEZ - EFICIENCIA

JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AGAMA HNOS. S.A

Siendo las 17:00 se da inicio a la sesión extraordinaria el 25 de marzo del 2015 con los accionistas presentes los cuales eligen como Presidente de la junta al señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA y como Secretaria AD-HOC a la señora SONIA ELIZABETH AGAMA CORREA, siendo el único punto a tratar:

LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA AGAMA HNOS. S,A

Toma la palabra el señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA quien manifiesta que por disposición de la Agencia Nacional de Transito es necesario modificar el objeto social de los Estatutos de la Compañía y deja sin efecto el contenido de los literales a),b),c),d),e),f),g),y h); La compañía tendrá exclusivamente como objeto social lo siguiente: TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y EXTRAPESADA A NIVEL NACIONAL rigiéndose a las leyes vigentes, en respuesta a esto toma la palabra el señor DARWIN EDISON AGAMA CORREA Presidente de la junta quien manifiesta que está de acuerdo ya que es un requisito indispensable y que es una nueva disposición ordenada por la Agencia Nacional de Transito para llevar a cabo la renovación del Permiso de Operaciones, por lo que todos los accionistas presentes aprueban de manera unánime que proceda a la Reforma del objeto social de los estatutos de la Compañía.

Siendo las 20:00 se da por terminado la junta extraordinaria con la aprobación de todos los accionistas presentes y sin quedar ningún tema pendiente.

DARWIN EDISON AGAMA CORREA

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SONIA ELIZABETH AGAMA CORREA

SECRETARIA AD-HOC



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1792246598001

RAZÓN SOCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S.A.

005

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO: 001

Estado: ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.: 29/04/2010

NOMBRE COMERCIAL:

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Barrio: LA ISLA Calle: OE5B Numero: S23-171 Interseccion: S24 Referencia: FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 022680193 Email: ciagamahnos_@hotmail.com



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1792246598001
RAZÓN SOCIAL: COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S.A.

NOMBRE COMERCIAL:
REPRESENTANTE LEGAL: AGAMA CORREA DARWIN EDISON
CONTADOR: CHAMBA JIMENEZ ROSA LENAIDA
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N
OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:
FEC. INSCRIPCIÓN: 29/04/2010
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:
FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/03/2010
FEC. ACTUALIZACIÓN:
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE PESADO.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: VILLA FLORA Barrio: LA ISLA Calle: OE5B Numero: S23-171 Interseccion: S24 Referencia ubicacion: FRENTE A LA CANCHA DE FUTBOL Telefono Trabajo: 022680193 Email: ciagamahnos_@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL

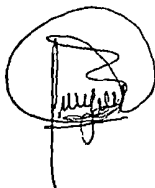
SN

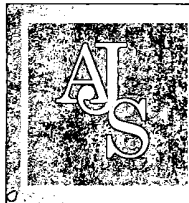
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	1 ZONA 9\ PICHINCHA	CERRADOS	0





**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
CANTON QUITO**

**Dra. Ana Julia Solís Chávez
NOTARIA**

-- 006

Se otorgó ante mí; y, en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA de la escritura pública de Reforma de Estatutos de la Compañía de Transporte Pesado y Extrapesado Agama Hnos S.A., debidamente sellada y firmada en el mismo lugar y fecha de su otorgamiento.-

**DR. HENRY OSWALDO ARCOS DELGADO
NOTARIO DECIMO PRIMERO SUPLENTE DE QUITO**



Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
Dra. Ana Julia Solís
**NOTARÍA
DÉCIMA PRIMERA
QUITO - ECUADOR**
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA
NOTARIA DÉCIMA PRIMERA

TRÁMITE NÚMERO: 37300

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO**
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	25890
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	03/06/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	2843
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1712678828	AGAMA CORREA DARWIN EDISON	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

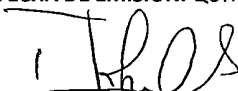
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	MODIFICACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE SOCIEDAD ANONIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA DECIMO PRIMERO /QUITO /24/04/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO Y EXTRAPESADO AGAMA HNOS. S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 781 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 17 DE MARZO DE 2010, TOMO 141.-

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: QUITO, A 3 DÍA(S) DEL MES DE JUNIO DE 2015


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEEL

