

En la ciudad de Cuenca, capital de la Provincia del Azuay, en la República del Ecuador, a los veinte y siete días del mes de Octubre de mil novecientos noventa y tres, ante mí, Doctor **ALFONSO ANDRADE ORMAZA, CUARTO** Notario Público de este Cantón; Comparece el señor **LUIS ALBARRACIN**, en su calidad de Gerente y Representante legal de la **COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA.** según consta de documento que se insertará como habilitante; compareciente que es mayor de edad, de estado civil casado; de nacionalidad Ecuatoriana; domiciliado en esta ciudad; capaz ante la Ley para celebrar todo acto y contrato, a quien de conocerle doy fe; y bien instruido en el objeto y resultados legales de la presente Escritura a cuyo otorgamiento procede libre y voluntariamente, manifiesta que eleva a Escritura Pública la minuta que me presenta, la misma que es del siguiente tenor literal: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas de mayor cuantía a su cargo, sírvase insertar ésta que contiene la AMPLIACION DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE LOS ESTATUTOS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA, la misma que se registrará por las calúsculas que a continuación se expresan: PRIMERA: COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente Escritura el señor LUIS ALBARRACIN, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA, según Usted podrá constatar del nombramiento debidamente legalizado que se adjunta, para que se sirva agregar como Documento Habilitante de esta Escritura. SE

**GUNDA: ANTECEDENTES.** Con fecha quince de Octubre de mil

Novecientos ochenta y cinco, ante el Notario Tercero del Cantón Cuenca,  
Doctor Florencio Regalado Polo, se constituyó la Compañía de responsabi-  
lidad limitada: **COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN  
VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA**, la misma que se inscribe en el  
Registro Mercantil del Cantón Cuenca, bajo el número doscientos veinte  
y cuatro, el día Diez y ocho de noviembre de mil novecientos ochenta y  
cinco. Posteriormente mediante Escritura de fecha veinte y ocho de  
Enero de mil novecientos noventa y dos, celebrada ante el Notario Sexto  
de Cuenca, Doctor René Durán Andrade, se realiza el Aumento de Capital  
de la Compañía y la admisión de nuevos socios, Escritura que queda ins-  
crita en el Registro Mercantil bajo el Número Noventa y uno, el día  
Trece de Abril de mil novecientos noventa y dos; conjuntamente con la  
Resolución de la Intendencia de Compañías respectiva.- Por último con  
fecha seis de Septiembre de mil novecientos noventa y tres; la JUNTA  
UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA DE TRANSPORTES  
DE MATERIALES EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA, resolvió por una-  
nimidad, realizar la ampliación del objeto social y reforma del Artículo  
Segundo del Estatuto Social de la Compañía en referencia. Acta que así  
mismo se adjunta para que Usted señor Notario, se sirva incorporarlo  
como parte integrante de esta Escritura.- **TERCERA: AMPLIACION DEL  
OBJETO SOCIAL Y REFORMA DE ESTATUOS DE LA COMPANIA DE  
TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA.  
LTDA.** Con los antecedentes que quedan expuestos, debidamente auto-  
rizado el señor LUIS ALBARRACIN, en su calidad de gerente y  
Representante legal de la COMPANIA DE TRANSPORTES DE MATERIALES  
EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA, Declara ampliado el objeto social de  
la Empresa; para que la misma pueda dedicarse e más de lo comerciali-

1 zación; a la realización de labores Mineras de explotación de materiales  
 2 de construcción; por lo que Declara que el Artículo Segundo de la  
 3 Escritura de Constitución de la Compañía de Transportes de materiales  
 4 en Volquetas Las Peñas Cía. Ltda. en adelante reza: "El objeto social  
 5 y fines de la compañía que se constituye es realizar trabajos mineros  
 6 para la explotación de materiales de Construcción, y el de prestar el  
 7 servicio público de Transporte y Comercialización de Materiales en  
 8 Volquetas en la ciudad de Cuenca, y a aquellos lugares que los organis-  
 9 mos competentes de Tránsito lo Autoricen" - **CUARTA.- CLAUSULA**  
 10 **LEGAL:** "Usted Señor Notario, se servirá agregar los documentos habili-  
 11 tantes que se adjuntan, así como las demás cláusulas de estilo para la  
 12 total validez de este instrumento público.- **ATENTAMENTE.-** (Firmado) Dra.  
 13 Patricia Alvear P. Doctora PATRICIA ALVEAR DE JERVES.- ABOGADA,  
 14 Matrícula Número Mil Treinta y cuatro.- Hasta aquí la Minuta que  
 15 queda inserta, la misma que el otorgante la aprueba en todas sus  
 16 partes y la deja elevada a Escritura Pública a fin de que surta los  
 17 efectos de la Ley.- El otorgante, me presentó su cédula de identidad  
 18 correspondiente.- **DOCUMENTOS HABILITANTES:** "Cuenca, seis de fe-  
 19 brero de mil novecientos noventa y tres. Señor, LUIS ALBARRACIN.  
 20 Ciudad.- De mis consideraciones: Por medio de la presente comunico a  
 21 Usted que la Junta Universal de Socios de la Empresa, llevada a cabo  
 22 el día veinte y nueve de Enero de mil novecientos noventa y tres, se le  
 23 ha nombrado GERENTE de la compañía de Transportes de Materiales en  
 24 Volquetas Las Peñas Cía. Ltda., lo cual le comunico para los fines lega-  
 25 les consiguientes. Los deberes y atribuciones que como Gerente de la  
 26 compañía tendrá, constan de la Ley de Compañías vigente y del  
 27 Estatutos de Constitución de la Compañía de Transportes de Materiales  
 28 en Volquetas Las Peñas Cía. Ltda., constituida mediante Escritura públi-

ca, celebrada el quince de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco  
ante el Notario Tercero del Cantón Cuenca, e inscrita en el Registro  
Mercantil del Cantón Cuenca, el diez y ocho de Noviembre de mil nove-  
cientos ochenta y cinco, bajo el Número Doscientos veinte y cuatro; en  
donde consta que usted será elegido por Un año, a partir de la fecha  
de inscripción en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, y tendrá  
la representación legal y extrajudicial de la Compañía.- Sin más sus-  
cribo de Usted Atentamente, (Firmado) Sr. Vicente Albarracín. PRESI-  
DENTE DE LA COMPAÑÍA.- Aceptación: Yo Luis Albarracín, Acepto en  
forma expresa, en encargo a mi encomendado, y juro desempeñarlo como  
gerente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE MATERIALES EN**  
**VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA. LTDA**, fiel y legalmente. (Firmado).- Sr.  
Luis Albarracín. Con esta fecha queda inscrito el presente documento  
bajo el Número setecientos setenta y nueve del Registro de  
Nombramientos. Cuenca, Octubre catorce de mil novecientos Noventa y  
tres.- (Firmado).- R. Auquilla.- Registrador Mercantil.- (Hay un sello).-  
"ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTES DE MATERIALES EN VOLQUETAS LAS PEÑAS CIA LTDA, En  
la ciudad de Cuenca a los SEIS días del mes de septiembre de mil no-  
vecientos noventa y tres siendo las diez y ocho horas del día en el  
local de la compañía ubicado en la calle Gil Ramírez Dávalos, Número  
catorce cuarenta y cuatro, de la ciudad de Cuenca, se reúne el ciento  
por ciento del capital social de la Empresa, representado por los señores  
Julio Farfán propietario de setenta participaciones del valor de un mil  
sucres cada una; el Señor José Albarracín, propietario de setenta partici-  
paciones del valor de un mil sucres cada una; el Señor Jhon Bravo, pro-  
pietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una;  
el Señor Luis Parra propietario de setenta participaciones del valor de

un mil sucres cada una; el señor Luis Viteri, propietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una; el señor Gerardo Yunga, propietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una; el Señor Marcelo Avila, propietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una; el Señor Jaime Patricio León, propietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una; el Señor Luis Albarracín, propietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una; el señor Sergio León, propietario de setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una; el señor Rosendo Criollo, propietario de treinta y cinco participaciones del valor de un mil sucres cada una; y el señor Fausto Oswaldo Flores Izoa, propietario de treinta y cinco participaciones del valor de un mil sucres cada una. Todo lo cual da un gran total de Setecientos Setenta participaciones del valor de un mil sucres cada una. Reunido así el ciento por ciento del Capital Social de la Empresa, resuelven instalarse en junta Universal Extraordinaria de socios de la Empresa, para tratar sobre el único punto del orden del día (Uno): "Ampliación de objeto social de la Compañía y Reforma del Artículo Segundo de la Compañía de materiales en Volquetas Las Peñas Cía. Ltda. Preside esta Junta el señor Vicente Albarracín, en su calidad de Presidente de la Empresa, y hace de Secretario el señor Luis Albarracín, en su calidad de gerente de la Compañía, instalada así la junta, se pasa de inmediato a tratar sobre el primer punto del orden del día: AMPLACION DEL OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑIA. Al respecto toma la palabra el señor Marcelo Avila y comunica a todos los Socios, que la Compañía de transportes de Materiales en Volquetas Las Peñas Cía. Ltda., ha presentado ante la Dirección Nacional de Minería para la explotación, de la cantera Manuelito, que desde hace años, mientras duró el primer permiso de explotación de esta cantera,

1 lo han venido explotando; en tal virtud, el objeto social de la Empresa,  
2 constituido sólo para la transportación de materiales de construcción  
3 resulta insuficiente y para poder continuar con este trámite, es indis-  
4 pensable ampliar el objeto social de la Empresa, para que la Compañía a  
5 más de prestar este servicios público de Transporte de los materiales de  
6 construcción, se dediquen a trabajos mineros de explotación de materia-  
7 les de construcción, como son arena, ripio, y piedra. En tal virtud toma  
8 la palabra el señor gerente de la Empresa, y mociona que se dé esta  
9 ampliación del objeto social de la Empresa; lo cual conlleva necesaria-  
10 mente a la reforma del Artículo Segundo del Estatuto de Constitución de  
11 la Compañía de Transportes de Materiales en Volquetas Las Peñas Cía.  
12 Ltda., que de aprobarse por la Junta, en adelante deberá decir: "El obje-  
13 to social y fines de la Compañía que se constituye es realizar trabajos  
14 mineros para la explotación de materiales de Construcción; y el de  
15 prestar el servicio público de Transporte y Comercialización de  
16 Materiales en Volquetas en la ciudad de Cuenca, y a aquéllos lugares  
17 que los organismos competentes de Tránsito lo autoricen" Ante esta  
18 moción los socios por unanimidad aprueban la ampliación del objeto so-  
19 cial de la Compañía y la respectiva reforma del Artículo Segundo del  
20 Estatuto de Constitución de la Compañía de Transportes de Materiales  
21 en Volquetas Las Peñas Cía. Ltda., y así mismo autorizan al Señor  
22 Gerente de la Empresa, para que realice todos los trámites de rigor  
23 hasta la total legalización de esta Ampliación del objeto social de la  
24 Compañía y la respectiva reforma del Estatuto social de la misma. Sin  
25 otro asunto que tratar, se da por concluido la presente Asamblea, se  
26 concede un receso para la redacción de esta acta; por lo que luego de un  
27 momento se reinstala la Junta, se da lectura su contenido y para  
28 constancia de aceptación en todas sus partes, todos los socios firman

al pie de la presente. CERTIFICACION: Certifico que la presente acta, es  
 fiel copia de la original que reposa en los Archivos de la Compañía e  
 los que me remitiré en caso necesarios.- Atentamente, (firmado).- Sr.  
 Luis Albarracín.- GERENTE DE LA EMPRESA.- "REPUBLICA DEL ECUADOR,  
 CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO DEL AZUAY. Oficio Número Noventa y  
 siete DL. Cuenca, a veintiseis de Octubre de mil novecientos noventa y  
 tres Señor Gerente de la Compañía de transportes de Materiales en  
 Volquetas Las Peñas Cía. Ltda. Su Despacho. Señor Gerente. Atento a su  
 petición para realizar la ampliación del objeto social y la respectiva  
 reforma de estatutos sociales de la Compañía de transportes de materia  
 en Volquetas Las Peñas Cía. Ltda. tengo a bien manifestar que por ser  
 procedente y acorde con la ley de Compañías en vigencia, y siendo una  
 facultad legal, éste departamento Jurídico del Consejo Provincial de  
 Tránsito del Azuay, autoriza proceder con su peticionario y dar el trámite  
 de Ley.- Atentamente, (firmado).- Dr. Julio Vintimilla M. Director del  
 Departamento Legal del Consejo de Tránsito del Azuay" (Hay un  
 sello).- Hasta aquí Los Documentos Habilitantes que quedan transcri-  
 tos.- Leída esta Escritura íntegramente a los otorgantes, por mí el  
 Notario, dichas otorgantes se afirman y se ratifican en todo su conte-  
 nido y firman conmigo el Notario, en unidad de acto de todo lo cual  
 doy fe.- (Firmado).- Luis A. Albarracín.- 0101895704.- A.  
 Andrade O..- Notario Número Cuatro.

Se otorgó ante mí, en fe  
 de ello, confiero esta PRIMERA COPIA, de la firma,  
 signo y sello en Cuenca en el mismo día de su celebración.-

DOY FE: Que en esta fecha, al margen de la escritura de Constitución de la Compañía de Transportes de Materiales en Volquetas Las Peñas, anoté la escritura de Ampliación de Objeto Social y Reforma de Estatutos, constante en la escritura cuya copia antecede. Cuenca, diciembre 21 de 1993.

El Notario,

DOY FE: Que al margen de la Escritura Matriz de esta Compañía anoté que la misma ha sido aprobada por la Intendencia de Compañías, mediante Resolución Número 93-3-2-1-309, de Siete de los corrientes, Cuenca, a 23 de Diciembre de 1993.

Queda inscrita en esta fecha y bajo el No. 310 del REGISTRO MERCANTIL; juntamente con la Resolución No. 93-3-2-1-309; de la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución.- CUENCA, 24 DE DICIEMBRE DE 1993. EL REGISTRADOR.

Dr. Ramigio Aquillo Lucero  
Registrador Mercantil del Cantón Cuenca