

# ESCRITURA PUBLICA DE TRANS-

FORMACION A SOCIEDAD ANONI-

MA, AUMENTO DE CAPITAL, A-

CEPTACION DE NUEVOS SOCIOS Y

ADOPCION DE NUEVO ESTATUTO

SOCIAL DE LA "COMPANIA DE

TRANSPORTES VEINTE Y CINCO

DE DICIEMBRE C. TDA."

CUANTIA 5'000.000,00.

En la Ciudad de Cuenca, Capital de la Provincia del Azuay República del

Ecuador, a diez de julio de mil novecientos noventa y cuatro, ante mí,

doctor Francisco Carrasco Vintimilla, Notario Público Quinto, de éste Cantón,

comparece: El señor Alfredo Gallegos Rivas, en su calidad de Gerente y

Representante Legal de la Compañía de Transportes VEINTE Y CINCO DE

DICIEMBRE CIA LTDA" conforme consta de los documentos habilitantes que

se insertaran en el texto de la presente escritura pública, casado, ecua-

toriano, mayor de edad, de este vecindario, Idóneo y conocido por mí, doy

fé. Bien instruido en el objeto y resultados legales de la presente escritura

pública, a cuyo otorgamiento procede libre y voluntariamente, expone: Que

eleva al actual instrumento público, la minuta que me entrega y que copia-

da dice: MINUTA - SEÑOR NOTARIO - En el protocolo de instrumentos

públicos de la Notaría a su cargo, sirvase incorporar una que contenga la

Transformación de Compañía limitada a Sociedad Anónima, aumento de ca-

pital, aceptación de nuevos socios y adopción de nuevo Estatuto Social de la

compañía denominada "COMPANIA DE TRANSPORTES VEINTE Y CINCO DE

DICIEMBRE C. LTDA" conteniendo las siguientes cláusulas - PRIMERA.-

COMPARECIENTES. - A la celebración de ésta escritura comparece el se-

ñor Alfredo Gallegos Rivas en su calidad de Gerente y Representante legal

1 De la compañía de Transportes "VEINTE Y CINCO DE DICIEMBRE CIA. LTDA."

2 conforme se justifica con la copia del nombramiento que se adjunta, para

3 que sea transcrito como documento habilitante, el compareciente es ecua-

4 toriano, casado, domiciliado en Cuenca, capaz ante la ley para la celebración

5 de éste instrumento. - **SEGUNDA - ANTECEDENTES.** - Para la celebración

6 de esta escritura como antecedente se da los siguientes: La Compañía de

7 transportes veinte y cinco de diciembre se constituyó mediante escritura

8 pública celebrada ante el Notario Público Segundo del Cantón Cuenca, doctor

9 Rubén Vintimilla, el quince de febrero de mil novecientos noventa y uno,

10 escritura inscrita en el Registro mercantil con el número ciento cuarenta de

11 fecha veinte y cinco de junio de mil novecientos noventa y uno. Mediante

12 resolución número noventa y uno- tres dos- uno- cien de fecha diez y seis

13 de abril de mil novecientos noventa y uno. La Junta General de Socios de la

14 Compañía celebrada el diez y siete de junio de mil novecientos noventa y

15 cuatro, cuya acta se adjunta para que forme parte integrante de esta

16 escritura, resolvió la transformación de la compañía de Limitada a anónima,

17 en aumento de capital y de socios y la adopción de nuevo estatuto, el

18 aumento de capital es de SETECIENTOS OCHO MIL SUCRES A CINCO

19 MILLONES DE SUCRES. - **TERCERA - DECLARACIONES.** - Con los

20 antecedentes anotados y dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta

21 General de Accionistas el compareciente en calidad de Gerente y

22 Representante legal de la Compañía, declara: Transformada la Compañía a

23 Sociedad Anónima con la denominación de Compañía de Transportes veinte

24 y cinco de diciembre S.A., aumentado el capital suscrito y pago de dicha

25 compañía en cinco millones de sucres, en la forma como consta en el cuadro

26 de integración que se agrega y adoptado el nuevo estatuto de la Compañía

27 y aumentado y aceptados los nuevos socios, conforme consta en el acta de

28 Junta General que se agrega como documento habilitantes, debiendo indicar

que el nuevo Estatuto de la compañía ha sido discutido y aprobado en la

sesión de Junta General celebrada el diez y siete de junio del presente año.-

**CUARTA.- DECLARACION BAJO JURAMENTO.-** El otorgante señor Al-

fredo Gallegos Rivas en su calidad de Gerente y Representante legal, bajo

juramento declara que el capital materia de aumento se encuentra suscrito

y pagado en su totalidad en la forma como consta en el cuadro de inte-

gración del mismo, que todas las declaraciones constantes en esta escritura

son verídicas y que la Compañía de su representación se encuentra bajo el

Control de la Superintendencia de Compañías.- **QUINTA.- CUANTIA.-** La

cuantía del presente instrumento público es de CINCO MILLONES DE SU-

CRES.- **SEXTA.-** se agrega el balance final cortado al día anterior de la de-

claración y celebración de la escritura. Usted señor Notario se dignara agre-

gar las demás cláusulas de estilo necesarias por la validez del presente ins-

trumento y transcribir los documentos a los que se refieren en esta minuta.

Muy Atentamente. f) doctor Julio Vintimilla, abogado, matrícula número

ochenta y uno.- Hasta aquí transcrita la minuta que el otorgante la reco-

noce como la suya, se ratifica en su contenido y la deja elevada a escritura

pública, para los fines legales **c o n s i g u i e n t e s .-**

**CAPITULO PRIMERO: NOMBRES, OBJETO, DOMICILIO Y PLAZO**

**ARTICULO PRIMERO, -DENOMINACION.** La denominación de la Compañía de transportes será "VEINTE Y CINCO DE DICIEMBRE S.A. y es de Nacionalidad Ecuatoriana.

**ARTICULO SEGUNDO,** El objeto social de la Compañía es de prestación de servicio público de transportes de carga en camionetas, mediante el sistema de carreras dentro y fuera de la ciudad y de la provincia.

**ARTICULO TERCERO,** -La Compañía tendrá su domicilio en la ciudad de Cuenca Provincia del Azuay, República del Ecuador, pudiendo establecer Agencias y sucursales, dentro y fuera de Cuenca y la Provincia, cuando así resolviere la Junta General de Accionistas.

**ARTICULO CUARTO,** -La Compañía tendrá una duración de VEINTE AÑOS, contados desde la fecha de inscripción de la escritura de Constitución en el Registro Mercantil, plazo que por resolución de la Junta General de Accionistas, podrá ser restringida o prorrogada, con los requisitos previstos por la Ley.

**CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL SOCIAL, ACCIONES Y REPRESENTACIONES EN LAS ACCIONISTAS .**

**ARTICULO QUINTO,** -El Capital suscrito de la Compañía es de CINCO MIL CERO CIENTOS SUAVES (5.000,000,00) dividido en cinco mil acciones de un mil suaves cada una; estarán divididas del Cero Cero Cero uno a Quince mil y quinientos por títulos igualmente numerados, las mismas que podrán ser cedidas por una o varias acciones a elección de cada uno de los accionistas; los títulos estarán firmados por el presidente y el Gerente o por quienes se encuentren haciendo sus veces.

**ARTICULO SEXTO,** -El capital suscrito por la compañía podrá ser aumentado o disminuido en cualquier momento, cuando así resolviere la Junta General de Accionistas, expresamente convocada por este objeto; debiendo dicha resolución ser tomada según lo establecido en la Ley de Compañías; los accionistas gozarán del derecho de preferencia que les concede la ley en la inscripción de las nuevas acciones en proporción a las que tuviere en el momento de efectuar dicho aumento.

**ARTICULO SEPTIMO:** A las Juntas Generales podrán concurrir los accionistas personalmente o por medio de sus representantes, quienes presentarán a la Junta la carta-poder dirigida al Presidente de la Compañía, representada

ARTICULO OCTAVO.- La responsabilidad de los accionistas se limita al monto de sus acciones. Votarán en proporción al valor pagado, y los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

ARTICULO NOVENO.- La compañía llevará un libro de Registros de acciones, en el que se anotarán el nombre de los tenores y se registrará las transferencias, las que sólo tendrá valor cumplido con estos requisitos. la propiedad de las acciones se probará con la inscripción en el libro de Acciones y Accionistas, la que se efectuará luego de cumplidos los requisitos de la ley de Compañías Vigente. El derecho de negociar las acciones no admite limitaciones.

### CAPITULO TERCERO: DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES Y DISTRIBUCION DE UTILIDADES.

ARTICULO DECIMO.- El ejercicio económico será anual y terminará cada treinta y uno de Diciembre. Al fin de cada ejercicio se someterá a consideración de la Junta General de Accionistas los balances, el estado de pérdidas y ganancias, el estado de situación, así como los informes del Gerente y Comisario de la compañía. Durante los quince días anteriores a la reunión de la Junta, tales balances e informes podrán ser examinados por los accionistas de la compañía.

ARTICULO DECIMO PRIMERO.- La Junta General resolverá acerca de la distribución de utilidades líquidas realizadas de las cuales segregará como mínimo el diez por ciento para la formación e incremento del fondo de reserva de la Compañía, hasta que alcance este cuando menos el cincuenta por ciento del capital suscrito. Además, la Junta General de Accionistas podrá resolver acerca de la creación de reservas especiales o facultativas.

### CAPITULO CUARTO: ADMINISTRACION Y REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Compañía estará regida por la Junta General de Accionistas, y Administrada por el Gerente y el presidente, cada uno de estos con las atribuciones y deberes que se les concede estos Estatutos, en la ley de Compañías y en sus Reglamentos.

ARTICULO DECIMO TERCERO.- La Junta General de Accionistas es el máximo Organismo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico, la convocatoria lo hará el Presidente de la compañía, o cuando lo solicite él o los accionistas que representen cuando menos el veinticinco por ciento del capital suscrito, petición que se hará al presidente de la compañía, y en la cual se hará constar los puntos a tratarse. Cuando se encuentre presente todo el capital suscrito y los accionistas, por unanimidad acepten previamente, podrán en la Junta Universal, debiendo los accionistas subscribir el acta de la Junta, bajo sanción de nulidad, en caso de no hacerlo. Sin embargo, en la Junta Universal, cualquiera de los accionistas podrá oponerse a los

asuntos que no se encuentre debidamente informado.

ARTICULO DECIMO CUARTO.- La convocatoria de la Junta General se hará por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio de la Compañía con ocho días de anticipación deviendo en la convocatoria expresarse los puntos a tratarse y toda la resolución sobre cualquier asunto no expresado en la misma será nula, salvo lo dispuesto por ley de Compañías.

ARTICULO DECIMO QUINTO.- Para que se instale la Junta General de accionistas en la primera convocatoria se requiere la presencia de quienes representen por lo menos la mitad del capital suscrito pagado. Si no hubiera este quorum, habrá una segunda convocatoria mediando cuando más treinta días a la fecha fijada para la primera convocatoria, y la Junta sesionará con el número de accionistas presentes, particular este que se expresará en la convocatoria que se haga.

ARTICULO DECIMO SEXTO.- La Junta General de Accionistas legalmente convocados y reunidos, es el órgano supremo de la compañía, tiene todos los poderes para resolver todos los asuntos relacionados con los negocios de la misma y entre otros, los siguientes:

- a) Nombrar al Presidente, el Gerente y Comisarios (un principal y un suplente) y fijar sus remuneraciones.
- b) Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente y el Comisario, relacionados por los balances y cuentas del ejercicio económico, proyecto de reparto de utilidades y constitución de reservas.
- c) Resolver a cerca de las reformas de los Estatutos, el contrato social, prórroga o reducción del plazo de duración de la Compañía, de conformidad con lo determinado en la ley de compañías.
- d) Aprobar anualmente el presupuesto de gastos de la compañía.
- e) Remover a los Administradores, Comisarios, cuando así lo considere la Junta General.
- f) Designar a los Liquidadores, fijar sus remuneraciones y establecer los procedimientos a seguir.
- g) Resolver a cerca de cualquier asunto que le fuere sometido a su consideración.

ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- Salvo excepciones previstas en la Ley de Compañías, las decisiones de la Junta General se tomarán por mayoría de votos del capital suscrito pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

ARTICULO DECIMO OCTAVO.- El Presidente de Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas. Podrá o no tener la calidad de accionista, durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente y permanecerán en el cargo hasta ser legalmente reemplazado; el nombramiento y aceptación del cargo, inscrito en el Registro Mercantil, le servirán de suficiente credencial para la celebración de todo acto o contrato que celebre a nombre de la compañía.

ARTICULO DECIMO NOVENO.- Son atribuciones y deberes del

Presidente:

- a) Convocar y presidir las sesiones de la Junta General.
- b) Legalizar con su firma, conjuntamente con el Gerente de la Compañía, los certificados provisionales o resguardos, los títulos de las acciones y las Actas de las Juntas Generales.
- c) Supervisar la marcha de la Compañía y el trabajo de los empleados.
- d) Formular los reglamentos que fueren del caso.
- e) Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de las Juntas Generales.
- f) Absorber las consultas que la formulen el Gerente, prestar su colaboración para la mejor ejecución de las gestiones en bien de los intereses de la Compañía.
- g) Subrogar al Gerente.

ARTICULO VIGESIMO.- El Gerente de la Compañía será elegido por la Junta General de Accionistas, durará dos años en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente, permanecerá en el cargo hasta ser reemplazado legalmente, podrá o no tener calidad, de accionista de la Compañía; tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, para la celebración de todo acto y contrato. El nombramiento y aceptación del cargo inscrito en el Registro Mercantil, le servirá de suficiente credencial.

ARTICULO VIGECIMO PRIMERO.- Son atribuciones y deberes del Gerente las siguientes:

- a) Representar legalmente a la Compañía en todo acto o contrato, judicial o extrajudicial.
- b) Actuar como secretario de la Junta General.
- c) Mantener los Fondos económicos de la Compañía.
- d) Firmar conjuntamente con el Presidente de la Compañía los certificados provisionales o resguardos, los títulos de acciones, los actos de la Junta General y la correspondencia, presentar anualmente a la Junta General un informe de sus labores.
- f) Dirigir la marcha de la compañía, atendiendo a todas las necesidades y realizar todos los actos de administración que fuere necesario para la buena marcha de la compañía.
- g) Conferir poderes especiales.
- h) Nombrar empleados, fijar sus remuneraciones, siempre y cuando esta atribución no corresponda a otros organismos de la Compañía.
- i) Cuidar, bajo su responsabilidad, que se lleven a los libros de Contabilidad de la Compañía, de acuerdo con el Código de Comercio y la Ley de Compañía.
- j) Todas las demás atribuciones y deberes que se le conceden en estos Estatutos y la Ley de Compañías y sus reglamentos y.
- k) Subrogar al Presidente.

#### CAPITULO QUINTO: DE LA FISCALIZACION.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.- La Junta General de Accionistas nombrará un Comisario Principal y un Suplente; quien podrá tener la calidad de accionistas de la Compañía, durarán un año en sus funciones, pudiendo ser reelegidos indefinidamente

ejercen sus funciones de conformidad con la ley de Compañías.

**ARTICULO VIGESIMO TERCERO.**-Son atribuciones y deberes de los Comisarios, revisar los libros de la Contabilidad de la Compañía, los balances anuales y cualquier documento que se juzgue necesario, y presentar a la Junta General un informe de sus labores; además de estas atribuciones tendrá todas las que le concede la ley de Compañías.

**CAPITULO SEXTO: DE LA DISOLUCION DE LA COMPAÑIA.**

**ARTICULO VIGESIMO CUARTO.**-La disolución anticipada de la Compañía se acordará previo el cumplimiento de los requisitos legales, igualmente se disolberá la Compañía por otras causas determinadas en la Ley de Compañías.

**ARTICULO VIGESIMO QUINTO.**-Acordada por cualquier motivo la disolución de la Compañía, se procederá a su liquidación, debiendo actuar como liquidador la persona que se encuentre desempeñando las funciones de Gerente de la Compañía, sin perjuicio de que la Junta General de Accionistas pueda designar a otra persona de acuerdo con lo resuelto por dicha Junta o siguiendo el procedimiento de la Ley de Compañías.

**ARTICULO VIGESIMO SEXTO.**-En todo lo que no estuviere determinado en estos estatutos, se aplicará las disposiciones legales contenidas en la ley de Compañías y sus reglamentos.

**DECLARACIONES:**

**PRIMERA.**-Los valores que han pagado en numerario los accionistas, han sido depositados en la cuenta bancaria que tiene la compañía.

**SEGUNDA.**-El Permiso de Operación que tiene la compañía para laborar, por parte del Consejo Provincial y Nacional de Tránsito, no constituye título de Propiedad, por consiguiente no es susceptible de negociación.

**TERCERA.**-La Compañía en todo lo relacionado al tránsito se someterá a las normas establecidas en la Ley de Tránsito y más normas legales y sus reglamentos vigentes y a las resoluciones que emitan el Consejo Provincial y Nacional de Tránsito y la correspondiente Jefatura de Tránsito del Aduy.

**CUARTA.**La reforma de los Estatutos, aumento y cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito, lo efectuará previo el informe del Consejo Provincial y Nacional de Tránsito, las tarifas que cobren para la presentación del servicio del servicio. Las tarifas de la

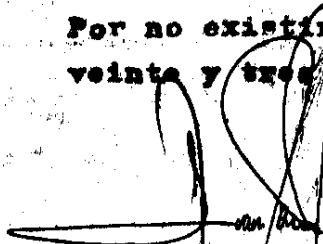


**DISPOSICION TRANSITORIA.**-Per mutuo acuerdo, los señores han resuelto que sea el señor Gerente, el que proceda a efectuar todos los trámites legales.

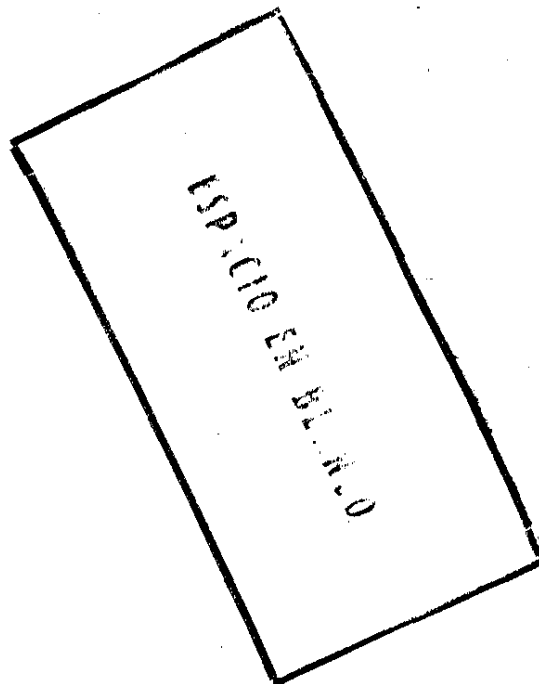
Se efectúa un receso para la elaboración de la acta, y se da lectura en la posterior.

La Junta General Universal, autoriza al señor Gerente realizar todas las gestiones para legalizar, los cambios acordados.

Por no existir otro asunto que tratar, se levanta la sesión a las veinte y tres horas, para constancia firman los concurrentes.



Dr. Jorge Ferigra Ferigra  
ABOGADO  
MATRICULA 84 C.A.I.



En la ciudad de Cuenca a diez y siete de junio de mil novecientos noventa y cuatro, en el local social de la Compañía a partir de las 20.00 horas, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía de camionetas de transporte de carga "25 de Diciembre" Cía Ltda con la presencia de todos los socios señores; MANUEL OCTAVIO MATUTE, MANUEL ANTONIO TORRES, LUIS ALEJANDRO HOYOS TAPIA, AQUILES ALFONS MATUTE MARIN, JUAN PESANTES, FELIX PASTOR TENEZACA RIERA, JOSE NASARIO CABRERA LANDY, JOSE ABEJANDRO MOLINA, JORGE RAUL ALVAREZ ALVAREZ, soltero, SEGUNDO S. PAIDA TORRES, JORGE ALEJANDRO DOMINGUEZ RODAS y LUIS ANTONIO SACAQUIRIN FULLA, casados a excepción de uno indicado como soltero, Ecuatorianos, mayores de edad, y capaces ante la ley, para todo acto y contrato, con el objeto de llevar a cabo la Junta General de Accionistas convocados legalmente para este día y hora.

Por intermedio de Secretaria se informa que se encuentra en esta sesión representada la totalidad del capital suscrito, existiendo el quorum de ley.

El Señor Presidente instala la sesión y pone en consideración el siguiente orden del día.

- 1.-Transformación de la Compañía de Compañía Limitada a Compañía Anónima.
- 2.-Aumento de Capital.
- 3.-Admisión de nuevos socios.
- 4.-Adopción de nuevos Estatutos.

Puesto en consideración de la asamblea, se aprueba en todas sus partes por unanimidad.

1.-El Señor Presidente manifiesta que por disposición de las reformas en la Ley de Mercado de Valores y de Compañías, las compañías limitadas no pueden exceder quince socios y nuestra compañía por el tipo de servicio exceden en dicho número, sumado a ello que tratan de ingresar nuevos socios y para evitar esta limitación se debe transformar en Compañía Anónima, aprobando la junta General por unanimidad la transformación, pasando a ser compañía anónima.

2.-EL Señor Presidente manifiesta que el capital social de las Compañías anónimas de cinco millones de sucres, por lo tanto es necesario elevar el capital social de la Compañía en tal suma. Por unanimidad se aprueba la elevación del capital social de la Compañía a cinco millones de sucres, en la forma, modo y proporciones constantes en el cuadro de integración de capital, que se aprueba.





REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO DEL AZUAY

Onc.  
Dirección: Av. Huayna Cápac  
y Alfonso Jerves (Esq.)  
Telf.: 82-26-97

EL ECUADOR HA SIDO, ES  
Y SERA PAIS AMAZONICO

OFICIO N°

Cuenca, a 7 de Julio de 1994

Señor

Gerente de la Compañía de Transportes "25 DE DICIEMBRE CIA LTDA

Su Despacho

Señor Gerente:

En atención a su petitorio sobre la Transformación de la Compañía de su Gerencia de Limitada a Compañía Anónima, debo de manifestar que siendo un mandato legal, establecido en la Ley de Mercado de Valores y Ley de Compañías, en las cuales se establece que el máximo de socios para las compañías Limitadas es de 15 socios, y pasando de tal número como es la compañía en mención, debe por imperativo legal, transformarse en Compañía Anónima, por lo que Ud. queda por disposición legal autorizado, para proceder con tal transformación, aumento de capital, aceptación de nuevos socios y adopción de nuevo estatuto.

Comunico para los fines de ley, y me suscribo de Ud.

Atentamente.

Dr. Julio Vintimilla M.  
JEFE DEL DEPARTAMENTO LEGAL DEL  
CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO  
DEL AZUAY.

TRANSPORTES DE CAMIONETAS 25 DE DICIEMBRE CIA. LTDA.

ESTADO DE SITUACION FINAL PRACTICADO AL 11 DE JULIO DE 1994

ACTIVOCorrienteDisponible

4.618.658,00

Caja

115.678,00

Bancos

4.502.980,00

Exigible

887.346,00

Clientes

240.000,00

Varios Deudores

178.400,00

Otros Activos

468.946,00

TOTAL DEL ACTIVO

5.506.004,00

PASIVOCorriente

331.550,00

Cuentas por Pagar

135.050,00

Varios Acreedores

196.500,00

Capital y Patrimonio

5.174.454,00

Capital Social

708.000,00

Aporte Futuro Capital

14.292.000,00

Reserva Legal

7.317,00

Reserva Facultativa

139.013,00

Res. Por Rev. Patrimo.

998.127,00

Reexpresión Monetr.

(998.127,00)

Utilidad Ejercicio

28.124,00

TOTAL PASIVO Y PATRIM.

5.506.004,00

=====

*H. P. de Salazar*  
GERENTE

*H. P. de Salazar*  
CONTADOR PUBLICO  
No. 30.327  
CONTADOR

*True*

CUADRO DE INTEGRACION DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA

COMPANIA 25 DE DICIEMBRE S. A.

	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO-AUMENTO	TOTAL
SR. ALEJANDRO HOYOS	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— MANUEL MATUTE	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— JUAN PESANTEZ	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— AQUILES MATUTE	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— ALEJANDRO MOLINA	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— JORGE DOMINGUEZ	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— JORGE ALVAREZ	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— MANUEL TORRES	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— JOSE N. CABRERA	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— LUIS SACAQUIRIN	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— FELIX TENESACA	59.000,00	158.000,00	217.000,00
— SEGUNDO PAIDA	59.000,00	158.000,00	217.000,00
DAVID SAMANIEGO	-----	217.000,00	217.000,00
LUIS HEREDIA	-----	217.000,00	217.000,00
CORNELIO FLORES	-----	217.000,00	217.000,00
MARIO CORDERO	-----	217.000,00	217.000,00
JESUS LARA	-----	217.000,00	217.000,00
FAUSTO INAMAGUA	-----	217.000,00	217.000,00
VICTOR JUCA	-----	217.000,00	217.000,00
MANUEL AVILA	-----	217.000,00	217.000,00
VICTOR AUCAPIÑA	-----	217.000,00	217.000,00
CORNELIO JULQUILIMA	-----	217.000,00	217.000,00
ALFREDO GALLEGOS	-----	226.000,00	226.000,00
<b>TOTAL</b>	<b>708.000,00</b>	<b>4'292.000,00</b>	<b>5'000.000,00</b>

CERTIFICO QUE EL CUADRO QUE ANTECEDE FUE CONOCIDO Y APROBADO EN LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA DENOMINADA "COMPANIA DE TRANSPORTES 25 DE DICIEMBRE", CELEBRADA EL 17 DE JUNIO DE 1994.

CUENCA, A 8 DE JULIO DE 1994

*Alfredo Gallegos*  
EL GERENTE



BANCO DEL PICHINCHA C.A.

COMPROBANTE DE DEPOSITO

No. 05789516

LUGAR Y FECHA: CUENCA, 5 DE JULIO DE 1994

OFICINA: 032 DPTO. S.B.

REGIMOS DEL Sr.:

PARA ABONAR

211501010132 DEP. DE PLAZO MENOR MN.

COMPANIA "TRANSPORTES 25 DICIEMBRE S.A."

AG. HUAYNA CAPAC

CONCEPTO:

V/ CORRESPONDIENTE A AJUSTE DE DEPOSITO PARA LA INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPANIA "TRANSPORTES 25 DE DICIEMBRE S.A." EMITIDO EN JUN. 23.94.

DETALLE DE CHEQUES AL REVERSO

EFFECTIVO	3,000,000.00
CHEQUES BANCO PICHINCHA ESTA CIUDAD	
CHEQUES OTROS BANCOS ESTA CIUDAD	
CHEQUES SOBRE BANCOS OTRAS CIUDADES	
TOTAL DEL DEPOSITO	3,000,000.00

*José Cabana*  
FIRMA CAJERO

*[Signature]*  
FIRMA DEPOSITANTE

*[Signature]*  
ELABORADO POR

*[Signature]*  
REVISADO POR

CERTIFICACION DE LA MAQUINA

Form. G - 202 - 4

- CLIENTE -

ESPACIO EN BLANCO



# BANCO DEL PICHINCHA C.A.

17

CUENCA, 5 DE JULIO DE 1994

EL BANCO DEL PICHINCHA C.A., AG. HUAYNA CAPAC, A PETICION DE PARTE INTERESADA,

## CERTIFICA:

QUE EL VALOR DE S/. 2.000.000,00 FUE DEPOSITADO EN ESTE BANCO EN LA CTA. DE INTEGRACION DE CAPITAL DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES 25 DE DICIEMBRE S.A.", EL 23 DE JUNIO DE 1994, Y LUEGO DEL AJUSTE REALIZADO POR LOS APORTANTES SE EMITE UN NUEVO CERTIFICADO EL 5 DE JULIO DE 1994, QUE HA SIDO INCREMENTADO EN LA CANTIDAD DE S/. 3.000.000,00, SIENDO POR LO TANTO EL VALOR TOTAL DEL DEPOSITO EL DE S/. 5.000.000,00 (CINCO MILLONES 00/100 SUQUES), EL CUAL SERA DISTRIBUIDO ENTRE LOS SOCIOS DE LA SIGUIENTE FORMA:

TORRES CANTOS MANUEL	S/. 237.000,00 ✓
HOYOS TAPIA LUIS A.	237.000,00 ✓
MATUTE MARIN AQUILES	237.000,00 ✓
TENESACA RIERA FELIX	237.000,00 ✓
CABRERA LANDY JOSE	237.000,00 ✓
PAIDA TORRES SEGUNDO	237.000,00 ✓
SACAQUIRIN PULLA LUIS	237.000,00 ✓
ALVAREZ ALVAREZ JORGE	237.000,00 ✓
MOLINA MOLINA JOSE	237.000,00 ✓
DOMINGUEZ RODAS JORGE	237.000,00 ✓
SAMANIEGO BELTRAN DAVID	237.000,00
HEREDIA LUIS	237.000,00
GALLEGOS RIVAS ALFREDO	260.000,00
FLORES CORNELIO	237.000,00
CORDERO PARRA MARIO	237.000,00
LARA MORAN JESUS	237.000,00
INAMAGUA AVEROS FAUSTO	237.000,00
JUCA VICTOR	237.000,00
AVILA RIVERA MANUEL	237.000,00
AUCAPIÑA CALLE VICTOR	237.000,00
YUQUILIMA VINANSACA CORNELIO	237.000,00
TOTAL:	5.000.000,00

SON: CINCO MILLONES 00/100 SUQUES.

BANCO DEL PICHINCHA C. A.  
AG. HUAYNA CAPAC

Santiago Peña Camacho  
SANTIAGO PEÑA CAMACHO,  
GERENTE AG. HUAYNA CAPAC

S/. 5000000000



Señor Registrador de la Propiedad Mercantil



Fausto Enrique Iñamagua Averros en mi calidad de Presidente de la Compañía de Transportes en Camionetas "25 de Diciembre Cía Ltda" digo:

Se digna conferir certificación del hecho de que el Señor Alfredo Gallegos Rivas, es el actual Gerente de la Compañía, cuyo nombramiento se encuentra inscrito en el Registro Mercantil, con el número que se dignará hacer constar, siendo por lo mismo el actual representante legal de la Compañía.

Respetuosamente.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
MAESTRO DE LA CUENCA

CERTIFICADO No. 2.160.

EL SUSCRITO REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA.

C E R T I F I C A :

Que, bajo el No. 680 del REGISTRO DE NOMBRAMIENTOS y con fecha veintiséis de agosto de mil novecientos noventa y tres, consta inscrito un nombramiento a favor del señor ALFREDO FILEMON GALLEGOS RIVAS, como GERENTE GENERAL de la compañía VEINTICINCO-DE DICIEMBRE CIA. LTDA. Ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía. Nombramiento aceptado con fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y tres. - Este nombramiento a la presente fecha se encuentra vigente.

CUENCA, 12 DE JULIO DE 1994.-

*[Handwritten signature]*  
DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA.

H A S T A

A-


qui transcrita los Documentos Habilitantes.- Cédula de ley presentada.-

Leído éste instrumento íntegramente al otorgante por mí el Notario, se  
ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual,  
 doy fé. f) Alfredo Gallegos Rivas, CUP 3000857 9 - 2 - ;



El Notario F. Carrasco V.

Presente fui a su otorgación-  
to en fe de lo cual, confiere esta TERCERA copia, firmada  
signada y sellada en el mismo día de su celebración.

  
Notaría Quinta  
CUENCA - ECUADOR

  
Dr. Francisco Carrasco Vinturolla  
Notario Quinto del Cantón Cuenca

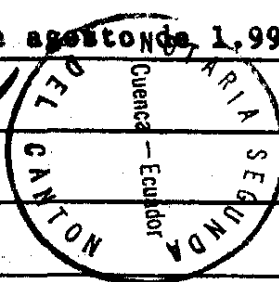
DOY FE: Que, mediante resolución No. 94-3-1-1, de fecha 25 de Agosto  
de 1994, la Superintendencia de Compañías aprobó la transformación  
de la Compañía denominada VEINTE Y CINCO DE DICIEMBRE CIA.LTDA.,  
de lo cual he sentado razón al margen de la escritura matriz.  
Cuenca, 30 de Agosto de 1994. f.) El Notario Encargado. -

  
  
Notaría Quinta  
CUENCA - ECUADOR

DOY FE: Que al margen de la matriz de la escritura de consti-  
tución de la Compañía de fecha 15 de febrero de 1.994, he -  
sentado razón de la Transformación, Aumento de Capital, Re-  
forma de estatutos, y su aprobación en la Intendencia de -

1 Compañías de Cuenca, mediante resolución número 94-3-1-1-253,  
2 de 25 de agosto de 1.994. Cuenca, 31 de agosto de 1.994.

3 *Don'te Kelly*  
4 *Intan 42*



5  
6  
7 Queda inscrita en esta fecha y bajo el No. 260 del REGISTRO -  
8 MERCANTIL, juntamente con la Resolución No. 94-3-1-1-253, de -  
9 la INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura  
10 ra. He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución.- CUENCA,  
11 31 DE AGOSTO DE 1994. EL REGISTRADOR, ENCARGADO.

12 *Paolo Cedillo*  
13 **PAOLO CEDILLO AGUIRRELLA.**  
14 **REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON CUENCA, ENCARGADO.**  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28