

1	TRANSFORMACION	A
2	SOCIEDAD	ANONIMA,
3	AUMENTO DE CAPITAL Y	
4	ADOPCION DEL NUEVO	
5	ESTATUTO SOCIAL DE LA	
6	EMPRESA EMPRETAXIS C.	
7	LTDA. CUANTIA: \$	
8	4.260.000	
9	TRANSFORMACION A SOCIEDAD ANONIMA, AUMENTO DE	
10	CAPITAL SOCIAL Y ADOPCION DEL NUEVO ESTATUTO SOCIAL:	
11	En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del	
12	Ecuador, a treinta de septiembre de mil novecientos noventa y tres	
13	, ante mi, doctor Rubén Vintimilla Bravo, Notario Público	
14	Segundo de este cantón, comparece: el señor Walther Fernández	
15	Avilés, casado, mayor de edad, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad	
16	de Cuenca, capaz para este acto, en calidad de Gerente y	
17	representante legal de la empresa "EMPRETAXIS C. LTDA.", a	
18	quien de conocerle doy fe, y cumplidos los requisitos legales	
19	previos, manifiesta que eleva a escritura pública el contenido	
20	de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de	
21	Escrituras Públicas a su cargo, sírvase hacer constar una que	
22	contenga, la Transformación a Sociedad Anónima, Aumento de Capital	
23	Social i la Adopción del Nuevo Estatuto Social de la empresa	
24	"EMPRETAXIS C. LTDA.", arreglada de conformidad con las cláusulas	
25	que a continuación se pasan a detallar: PRIMERA-INTERVINIENTE.-	
26	Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública, el señor	
27	Walther Fernández Avilés, casado, mayor de edad, ecuatoriano,	
28		

domiciliado en la ciudad de Cuenca, capaz para este acto, en calidad

1 de Gerente i representante legal de la empresa "EMPRETAXIS C. LTDA.
2", tal como se justifica con el certificado de su nombramiento que se
3 insertará a la presente como habilitante; i, debidamente autorizado
4 por la Junta General Universal de Socios, como así consta de la
5 certificación, que se agregará al Protocolo. **SEGUNDA-**

6 **ANTECEDENTES.- a)** Mediante Escritura Publica celebrada ante el
7 señor Notario Público Quinto del Cantón Cuenca Dr. Jorge Mantilla
8 Estévez, de fecha Octubre uno del año de mil novecientos noventa i
9 dos e inscrita bajo el número doscientos treinta i seis del Registro
10 Mercantil de Cuenca en Noviembre seis de mil novecientos noventa i
11 dos, se constituye la Compañía Limitada, denominada "EMPRETAXIS C.
12 LTDA.". **b)** El Capital Social de la precitada empresa es de setecientos
13 cincuenta mil sucres; no habiendose efectuado ningún incremento al
14 capital. **c)** A la presente fecha i de conformidad con la Ley, todas las
15 participaciones que representan el Capital Social de la Compañía, se
16 encuentran debida i completamente pagadas. **TERCERA-**

17 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes expuestos i dando extricto
18 cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la Junta General
19 Universal de Socios de la compañía, que se llevó a efecto en fecha
20 agosto veinte i cinco del año de mil novecientos noventa i tres, en el
21 domicilio de la empresa ubicado en la calle Obispo León i Avenida de
22 Las Américas, en la misma que se resolvió autorizar la legalización
23 de los actos que mas adelante se detallan. El señor Walther Fernández
24 Avilés, quien se encuentra debidamente autorizado por la Junta
25 General i a nombre i representación de su representada "EMPRETAXIS
26 C. LTDA". **D E C L A R A: UNO)** La transformación de la compañía a
27 Sociedad Anónima, debiendo denominarse de hoy en adelante
28

2

"Empretaxis S.A". **DOS)** Elevado el capital social de la compañía en la

1 ~~suma de cuatro millones doscientos sesenta mil sucres. La~~
2 ~~suscripción se hace en dinero en efectivo que será pagada de la~~
3 ~~siguiente manera: el veinte i cinco por ciento hasta la fecha de~~
4 ~~suscripción de este instrumento i el saldo a dos años plazo contados a~~
5 ~~partir de la fecha de celebración de esta escritura. Con este aumento~~
6 ~~el capital social asciende a la suma de Cinco millones diez mil sucres~~
7 ~~i que por dichos valores, se deberá emitir los correspondientes~~
8 ~~títulos a favor de cada uno de los accionistas. Se agregará al~~
9 ~~protocolo, el cuadro de suscripción del capital social, el mismo que~~
10 ~~fue aprobado por la Junta General. TRES)~~ La adopción del Nuevo
11 ~~Estatuto Social de la Compañía, como consecuencia de la~~
12 ~~Transformación de la misma, documento asimismo que fue aprobado~~
13 ~~por la Junta y que será agregado al protocolo. El representante Legal,~~
14 ~~manifiesta expresamente i bajo juramento que lo declarado se ajusta~~
15 ~~a la realidad contable de su representado. CUARTA CUANTIA.- La~~
16 ~~cuantía del presente acto, alcanza a la suma de Cuatro millones~~
17 ~~doscientos sesenta mil sucres. Sirvase usted señor Notario,~~
18 ~~agregar las demás cláusulas de estilo i rigor necesarios, que permiten~~
19 ~~el perfeccionamiento i plena validez del acto que consta en la~~
20 ~~presente Minuta. Del señor Notario.~~

21 RESPETUOSAMENTE. Dr. Jaime López Novillo. ABOGADO Matrícula

22 quinientos cuarenta y ocho. **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA**

23 **"EMPRETAXIS S.A.". CAPITULO PRIMERO: DENOMINACION,**

24 **OBJETO, DOMICILIO, PLAZO DE DURACION.- ARTICULO**

25 **PRIMERO.-** Bajo la denominación de "EMPRETAXIS S. A.", se

26 constituye una Compañía Anónima, de nacionalidad Ecuatoriana i

27 estará regida por la Ley de Compañías, demás leyes del País i a los

presentes Estatutos.- **ARTICULO SEGUNDO.-** La Compañía tiene por

1 objeto principal prestar el servicio público de transporte de
2 pasajeros en taxis, en el area de su domicilio i hacia aquellos lugares
3 que los competentes Organismos de Tránsito lo autorizaren. Para el
4 cumplimiento de sus fines podrá realizar todos los actos que le
5 faculte la Ley i que directa o indirectamente se relacione con el
6 objetivo social, así como también contratar con personas Naturales,
7 Jurídicas o Instituciones Públicas o Privadas, establecer empresas o
8 asociarse con ellas, abrir sucursales i agencias a nivel provincial,
9 nacional o internacional. Para el desarrollo de su finalidad social
10 podrá adquirir bienes inmuebles, instalaciones, materiales a nivel
11 nacional i del extranjero, así como también concesiones de firmas
12 nacionales o extranjeras. . **ARTICULO TERCERO.-** El plazo de

13 duración de la Compañía es de treinta años, contados desde la fecha
14 de inscripción de su escritura constitutiva en el Registro Mercantil
15 del domicilio principal. Este plazo podrá ser ampliado i la Compañía
16 podrá disolverse o liquidarse antes de su cumplimiento, de
17 conformidad con lo que estatuye al respecto la Ley de Compañías i

18 estos Estatutos.- **ARTICULO CUARTO.-** El domicilio principal de la
19 Compañía es el Cantón Cuenca, Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay,

20 República del Ecuador.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL**

21 **SOCIAL, DE LAS ACCIONES.- ARTICULO QUINTO.-** El Capital

22 Social de la Compañía es de CINCO MILLONES DIEZ MIL SUCRES (\$
23 5'010,000,00); dividido en Cinco mil diez acciones del valor de un mil
24 sucres cada una. Estas acciones podrán ser representadas por títulos
25 de una o más acciones firmadas por el Presidente i por el Gerente de
26 la Compañía.- **ARTICULO SEXTO.-** La Compañía considerará como
27 propietario de las acciones a quien aparezca como tal en el libro de
28

3
acciones i accionistas. Cuando haya varios propietarios de una acción,

1 éstos nombrarán a un representante común i responderán

2 solidariamente ante la Compañía por las obligaciones que se deriven

3 de la condición de accionistas.- **ARTICULO SEPTIMO.**- Todo aumento

4 o disminución del capital social, así como la emisión de obligaciones

5 o partes beneficiarias serán acordadas por la Junta General, con la

6 mayoría i requisitos establecidos por cada caso por la Ley de

7 Compañías. En el caso de aumento de capital social, los accionistas

8 tendrán derecho preferente, en proporción al valor pagado de sus

9 respectivas acciones, para suscribir tal aumento.- **ARTICULO**

10 **DOCTAVO.**- Para el evento de extravío o destrucción de títulos

11 respectivos de acciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de

12 Compañías.- **CAPITULO TERCERO: DE LOS ORGANISMOS,**

13 **FUNCIONARIOS I REPRESENTACION DE LA COMPAÑIA.-**

14 **ARTICULO NOVENO.**- La Junta General de Accionistas, legalmente

15 constituida, es el máximo organismo de la Compañía. La administración

16 de la Compañía corresponde al Presidente i al Gerente; cada uno de

17 estos funcionarios ejercerán sus actividades de conformidad con los

18 preceptos legales i con sujeción a las prescripciones de estos

19 estatutos.-**ARTICULO DECIMO.**- La representación de la Compañía,

20 tanto legal, judicial como extrajudicial corresponde al Gerente, quien

21 tendrá amplios derechos, a fin de que actúe a nombre de la Compañía

22 en todos los asuntos relacionados con su giro o tráfico, con las

23 limitaciones señaladas en estos estatutos i en la Ley de Compañías.-

24 **CAPITULO CUARTO: LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-**

25 **ARTICULO DECIMO PRIMERO.**- Las Juntas Generales se reunirán en

26 el domicilio principal de la Compañía. Las Juntas Ordinarias se

27 reunirán por lo menos una vez al año dentro del primer trimestre

28

posterior al de la finalización del ejercicio económico de la

Compañía, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías i para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la Convocatoria. Las Juntas Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los asuntos determinados en la convocatoria.-

ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- La Junta General, ya sea ordinaria o extraordinaria será convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión, sin perjuicio de lo que establece el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. La convocatoria debe señalar el lugar, día i hora i el objeto de la reunión. Toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria, será nulo. En caso de urgencia los comisarios pueden convocar a los accionistas a Junta General.- **ARTICULO DECIMO**

TERCERO.- Las Juntas Generales deliberarán i resolverán exclusivamente sobre los asuntos que constan en los respectivos anuncios de convocatoria. El o los comisarios serán especial o individualmente convocados a las Juntas Generales, pero su inasistencia no será causa de diferimiento de la reunión.- **ARTICULO**

DECIMO CUARTO.- Las Juntas Generales no podrán considerarse validas para deliberar en primera convocatoria si no está representado, por lo menos de la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria, se reunirán con el número de accionistas presentes i así se expresará en la convocatoria que se haga.- **ARTICULO DECIMO**

QUINTO.- Para que la Junta pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de liquidación, la convalidación i en general cualquier modificación de

64

C

los estatutos habrán de concurrir a ellas en primera convocatoria, la

1 mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la
2 presentación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la
3 segunda convocatoria no hubiere quórum, se procederá en la forma
4 prescrita por el Artículo doscientos ochenta i dos de la Ley de
5 Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEXTO.-** No obstante lo dispuesto

6 en los Artículo anteriores, las Junta General de Accionistas se
7 entenderá convocada i constituida válidamente en cualquier tiempo i
8 lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto
9 relacionado a la Empresa, siempre i cuando se halle presente todo el
10 capital pagado, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de
11 nulidad i aceptando por unanimidad la celebración de la Junta.

12 **ARTICULO DECIMO SEPTIMO.-** La Junta General estará dirigida por
13 el Presidente o quien haga sus veces. Actuará de Secretario el Gerente
14 i en su ausencia, la persona que la Junta designe como Secretario Ad-
15 Hoc. El Presidente i el Secretario suscribirán el acta correspondiente
16 i de cada Junta se formará un expediente con la copia del acta i de los
17 documentos que sirvan para justificar que la Junta celebró
18 válidamente. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** Las decisiones de la

19 Junta General, será tomada por mayoría de votos, salvo las
20 excepciones previstas en la Ley de Compañías. **ARTICULO DECIMO**

21 **NOVENO.-** Los accionistas podrán concurrir personalmente la Junta
22 General o hacerse representar por persona extraña, mediante carta
23 dirigida al Presidente con anterioridad a su celebración. No podrán
24 intervenir como representantes quienes están prohibidos por la Ley.

25 **ARTICULO VIGESIMO.-** Son atribuciones de la Junta General, las
26 siguientes: a) Nombrar al Presidente para un periodo de dos años; b)
27 Fijar la remuneración tanto del Presidente, así como del Gerente; c)
28

Decidir sobre la política administrativa i de control de la Compañía;

1 **ch)** Nombrar un Comisario Principal i un Suplente i fijar su
2 remuneración. **d)** Examinar las cuentas, Balances e Informes de los
3 Administradores i Comisarios i de cualquier funcionario de la
4 Compañía; **e)** Decidir acerca de la fusión, transformación, disolución,
5 liquidación de la Compañía, nombrar liquidadores, fijar el
6 procedimiento para la liquidación; **f)** Acordar todas las
7 modificaciones al contrato social; **g)** Resolver acerca del destino de
8 las utilidades, i fijar el porcentaje de las mismas que deben
9 destinarse a fondos de reserva; **h)** Interpretar los presentes
10 Estatutos; **i)** Ejercer todas las atribuciones que la Ley señala a la
11 Junta General; **j)** Acordar el establecimiento de Sucursales,
12 Agencias a nivel provincial i del país. I si fuere del caso suprimirlas;
13 **k)** Nombrar al Gerente de la Compañía para un periodo de dos años; **l)**
14 Determinar la garantía que debe rendir el Gerente i demás
15 funcionarios que la Junta señalare; **ll)** Designar un Secretario ad-hoc
16 para sus sesiones en caso de falta o impedimento temporal del
17 Gerente; **m)** Aprobar los presupuestos, políticas i remuneraciones del
18 personal de la Compañía; **n)** Fijar, cuando a bien tuviere los límites i
19 condiciones a los que deba someterse el Gerente en sus funciones
20 administrativas para efectos de su responsabilidad frente a la
21 Compañía. Este límite no afectará a terceros que contraten con la
22 Compañía.- **CAPITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE.- ARTICULO**
23 **VIGESIMO PRIMERO.-** Dirigirá las sesiones de la Junta General,
24 tanto ordinaria como extraordinaria.- **ARTICULO VIGESIMO**
25 **SEGUNDO.-** Suscribir conjuntamente con el Gerente, los títulos de
26 acciones.- **ARTICULO VIGESIMO TERCERO.-** Cumplir i hacer cumplir
27 las resoluciones de la Junta General.- **ARTICULO VIGESIMO**
28

5

CUARTO.- Supervisar i controlar el desenvolvimiento de la Compañía

1 en general; así como también subrogar al Gerente por ausencia o

2 impedimento.- **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.-** La subrogación

3 temporal del Presidente se hará conforme a lo establecido en estos

4 estatutos.- **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.-** Por ausencia o

5 impedimento del Presidente, le subrogará el Gerente de la Compañía.

6 **CAPITULO SEXTO.- DEL GERENTE.-ARTICULO VIGESIMO**

7 **SEPTIMO.-** El Gerente tendrá además de los deberes, atribuciones i

8 responsabilidades señaladas en la Ley, para los administradores, los

9 siguientes: a) Actuar de Secretario en las Juntas Generales; b)

10 Suscribir los títulos de acciones; c) Presentar a la Junta General, en

11 el plazo de tres meses contados desde la terminación del ejercicio

12 económico de la Compañía, el Balance, un Inventario de Existencias i

13 el Estado de Pérdidas i Ganancias; d) Presentar a la Junta General, por

14 lo menos dos meses antes de la terminación del ejercicio económico

15 un presupuesto de caja i un programa de inversiones i operaciones

16 para el ejercicio siguiente; e) Responder por los bienes, valores i

17 archivos de la Compañía; f) Nombrar i remover a los empleados; g)

18 Ejercer todas las funciones que fueren necesarias o convenientes para

19 el cumplimiento de la finalidad social de la Compañía; h) Cuidar bajo

20 su responsabilidad que se lleve debidamente la Contabilidad en los

21 libros que exige el Código de Comercio; i) Suscribir, aceptar, pagar,

22 endosar, protestar i cancelar letras de cambio, pagarés mercantiles i

23 más títulos de crédito; j) Convocar a las Juntas Generales; k) Abrir

24 cuentas corrientes bancarias, hacer depósitos en ellas, retirar parte

25 de los depósitos de las mismas, mediante cheques, libranzas, órdenes

26 de pago o en cualquier otra forma que estimare conveniente i siempre

27 en relación con el giro de los negocios de la Compañía; l) Cumplir i

28

hacer cumplirlas decisiones de la Junta General; 11) representar

1 legal, judicial i extrajudicialmente a la Compañía individualmente en
2 todos los actos i contratos que celebre la misma; m) Reemplazar al
3 Presidente en caso de ausencia temporal. i, n) Cumplir los deberes i
4 ejercer las demás atribuciones que le corresponden, en razón de sus
5 funciones.-**CAPITULO SEPTIMO: DEL COMISARIO.- ARTICULO**

6 **VIGESIMO OCTAVO**- La Junta General de Accionistas, nombrará un
7 Comisario principal y un Suplente, los mismos que ejercerán sus
8 funciones por un periodo de un año, pudiendo ser reelegidos cuantas
9 veces resuelva la Junta de Accionistas. **ARTICULO VIGESIMO**

10 **NOVENO**.- Para el cumplimiento de sus funciones, los Comisarios, se
11 sujetarán a las disposiciones contempladas en la Ley de Compañías i
12 normas conexas, en donde constan sus atribuciones i obligaciones.

13 **CAPITULO OCTAVO.- DEL EJERCICIO ECONOMICO.- UTILIDADES,**
14 **DISOLUCION I LIQUIDACION DE LA COMPAÑIA.- ARTICULO**

15 **TRIGESIMO**.- El ejercicio económico de la Compañía comprende de el
16 periodo entre el primero de Enero i el treinta i uno de Diciembre de
17 cada año.- **ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO**.-La Compañía se

18 disolverá por la expiración del plazo par el que fue constituida por
19 resolución de la Junta General o por otras causas de las determinadas
20 en la Ley i en estos Estatutos. En caso de disolución i liquidación de
21 la Compañía, no habiendo oposición o si se escusa el Presidente, la
22 Junta General nombrá uno o más liquidadores i señalará sus
23 atribuciones i deberes con sujeción a la Ley.- **CAPITULO NOVENO.-**

24 **ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO**.-Cualquier asunto que no estuviere
25 contemplado en estos Estatutos i para cuya decisión no haya
26 establecido la Ley manera de solución, será resuelto por la Junta
27 General con la concurrencia de todo el capital social.- **ARTICULO**
28

6

TRIGESIMO TERCERO.- Para todo aquello que no esté prescrito en

1 los Estatutos, se entenderá incorporados todos los preceptos
2 contenidos en la Ley de Compañías, Código de Comercio, Código Civil i
3 más leyes pertinentes.- Hasta aquí la minuta y los estatutos que se
4 agrega. El compareciente hace suyas las estipulaciones constantes en
5 la minuta inserta, la aprueba en todas sus partes y ratificándose en
6 su contenido la deja elevada a escritura pública para que surta los
7 fines legales consiguientes, juntamente con el acta que es del
8 contenido siguiente: **ACTA DE JUNTA GENERAL I UNIVERSAL DE**
9 **SOCIOS DE "EMPRETAXIS C. LTDA."** En la ciudad de Cuenca,
10 Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte i cinco días
11 del mes de agosto del año de mil novecientos noventa i tres; en la sede
12 social de la Compañía, ubicada en la calle Obispo León i Avenida de
13 las Américas; se reúnen todos los socios de la Compañía, quienes
14 manifiestan unánimemente su deseo de constituirse en Junta General
15 i Universal de Socios. Al efecto, el Presidente solicita al Gerente-
16 Secretario, proceda a verificar la presencia del capital social con el
17 fin de determinar si es que esta Junta amerita o no la calidad de
18 Universal; el mencionado funcionario cumple con lo requerido e
19 informa que se encuentran presentes los siguientes socios: Walter V.
20 Fernández Avilés, José V. Taquinahue Guanga, Fray Vicente Jiménez
21 Chica, Carlos A. Cayancela Patiño, Manuel S. Pacheco Altamirano,
22 Carlos Humberto Bernal Bernal, Manuel Marcos Heras Reyes, Simón
23 Bolívar Gómez Casanova, Carlos Heriberto Vásquez Urgilés, José
24 Gerardo Guevara Muñoz, Víctor Alejandro Barros Cárdenas, Luis
25 Rodrigo Majía Fares, Luis Aníbal Chicaiza Naula, Luis Gonzalo Pacheco
26 Altamirano; i, Mario Alberto Carrión Carrión, poseedores cada uno de
27 los nombrados de cincuenta participaciones del valor de un mil sucres
28

cada una. Encontrándose por ende el cien por cien del capital social.

1 Por reunir con los requisitos legales, el Presidente declara instalada
2 la sesión siendo las 18H00, luego que se ha procedido elaborar el
3 listado correspondiente. El Gerente-Secretario a pedido del
4 Presidente comunica que el objeto de esta sesión es para tratar a
5 cerca del siguiente orden del día: A) Transferencia de Participaciones
6 de dos socios i admisión de nuevos socios B) Transformación de la
7 Compañía a Sociedad Anónima C) Aumento de Capital D) Adopción de
8 un nuevo Estatuto Social. Al efecto se trata el orden del día
9 establecido: A) Los socios Señores José Gerardo Guevara Muñoz i
10 Manuel Marcos Heras Reyes, manifiestan a los presentes que es su
11 deseo transferir el total de sus participaciones a favor de los señores
12 Fausto Isidro Maxi Campoverde i Segundo Elías Rodríguez Heras; esta
13 petición es conocida por los presentes y aprobada por unanimidad
14 cumpliendo los requisitos exigidos por la Ley; esta resolución
15 conlleva asimismo que se admita a los nuevos socios en la persona de
16 los señores Maxi i Rodríguez. situación que asimismo es aprobada por
17 unanimidad. B) El Gerente manifiesta que el cuadro de socios se
18 ampliara llegando a un total de treinta; y por tal motivo de acuerdo a
19 la ley de la materia, amerita la transformación de la Compañía de
20 Responsabilidad Limitada a Sociedad Anónima, este particular es
21 considerado y posteriormente aprobado por unanimidad. C) Asimismo
22 expresa el Gerente que este cambio implica además ajustarse al
23 capital mínimo para este tipo de compañías, i sugiere se eleve el
24 capital social en cuatro millones doscientos cincuenta mil sucres y
25 que sea pagado así: el veinte i cinco por ciento en esta fecha y el
26 saldo a dos años plazo, de acuerdo al cuadro de integración que hace
27 conocer a los presentes; este particular es aprobado por unanimidad
28

conjuntamente con el cuadro de integración de capital con los nuevos

1 accionistas que suscribirán el aumento de capital. D) Acerca de la
2 Adopción del Nuevo Estatuto Social, luego de que es analizado,
3 conocido por los presentes es aprobado por unanimidad y en su
4 integridad, constituyendo el nuevo cuerpo normativo de la empresa
5 luego de su aprobación. Sin más que tratar, el Presidente agradece la
6 concurrencia de los socios i siendo las diez y nueve horas, declaró
7 clausurada la reunión i para constancia firman todo los socios de la
8 Compañía. f.) Manuel Parra. PRESIDENTE. f.) W. Fernandez Aviles.
9 Gerente Secretario. DOCUMENTOS HABILITANTES: EMPRETAXIS
10 COMPAÑIA LIMITADA. Cuenca, Noviembre nueve de mil novecientos
11 noventa y dos. Señor Walter Vicente Fernandez Aviles. Ciudad. De mis
12 consideraciones: Comunico a usted que la Junta General Extraordinaria
13 de Accionistas de EMPRETAXIS COMPAÑIA LIMITADA, en sesión del
14 nueve de noviembre de mil novecientos noventa y dos, designó a usted
15 Gerente de la Compañía para el periodo mil novecientos noventa y dos
16 mil novecientos noventa y tres. De conformidad con las
17 disposiciones de las leyes mercantiles vigentes, y de los Estatutos de
18 la Compañía, usted tendrá la representación legal, judicial y
19 extrajudicial de la Compañía. La escritura pública de constitución de
20 la Compañía, en la que constan los Estatutos y los deberes ,
21 obligaciones y atribuciones de su cargo fue otorgada ante el Notario
22 publico Quinto del Canton Cuenca, doctor Jorge Mantilla Estevez, el
23 primero de octubre de mil novecientos noventa y dos, e inscrita en el
24 Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número doscientos
25 treinta y seis, el seis de noviembre de mil novecientos noventa y dos.
26 Para la inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil del
27 cantón Cuenca, acreditarase previamente la afiliación de la Compañía
28

a la Cámara de Comercio de Cuenca, y de haber satisfecho todas las

obligaciones legales para con dichas Cámara. De usted, muy
atentamente. f.) Manuel Salvador Pacheco Altamirano. Presidente.

ACEPTACION: Acepto el cargo conferido y que consta del presente
nombramiento. Cuenca, Noviembre nueve de mil novecientos noventa y
dos. f.) Walter Vicente Fernandez Aviles. Con esta fecha queda
inscrito el presente documento bajo el número ochocientos veinte y
nueve del Registro de nombramientos. Cuenca, a veinte y siete de
noviembre de mil novecientos noventa y dos. R. Auquilla. El
Registrador Mercantio. (Hay un sello). REPUBLICA DEL ECUADOR.

CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO DEL AZUAY. Oficio número setenta
y ocho A.J. Cuenca, a veinte y nueve de septiembre de mil novecientos
noventa y tres. Señor Gerente de la Compañía de Taxis EMPRETAXIS
CIA LTDA. Cuenca. Señor Gerente: Atento a su petición, mediante la cual
solicita la transformación, reforma de Estatutos, Aumento de Capital
de la Compañía de su Gerencia, debo de manifestar que en virtud de lo
establecido en la nueva ley de Mercado de Valores, la misma que
reforma la ley de Compañías, en la que establece como tope máximo el
número de quince socios y con capital social como mínimo dos
millones de sucres para la Compañía Limitada y de cinco millones de
sucres para las Compañías Anónimas, este Departamento jurídico del
Consejo Provincial de Tránsito del Azuay, basado en el Ministerio de
la Ley invocado, autoriza y concede visto bueno para que la Compañía
Limitada de taxis Empretaxis, pueda continuar con el trámite para la
transformación de Compañía Limitada a Anónima, en la
Superintendencia de Compañías. Atentamente, f.) Dr. Julio Vintimilla
M. Asesor Jurídico del Consejo de Tránsito del Azuay. (Hay un sello).

EMPRETAXIS CIA LTDA

ESTADO DE SITUACION AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1993

ACTIVO:

ACTIVO CORRIENTE

S/ 896.594

Caja 121.946

Bancos 774.648

Activo Fijo

635.000

Muebles Enseres y Eq. 635.000

Transitorio

418.054

Gastos de Constit. 144.040

Gtos. de Administr. 274.014

PASIVO

Pasivo Corriente

564.600

Cuentas por Pagar 564.600

Cuentas por Liquidar

635.048

Amortes P Gastos 600.000

Int. Ganados 35.048

PATRIMONIO

750.000

Capital Social 750.000

BALANCE

S/

1'949.648

1'949.648

Cuenca 29 de Septiembre de 1993

Walter Fernández.
Gerente.

Ing. Rigoberto Reibán F.
CONTADOR.

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual
al original que se ha la protocolizado en el archivo
a mi cargo.

Cuenca, a 30 SEP 1993 de 19

Dr. Rubén Vintimilla Bravo

NOTARIO N° 2



CUADRO DE SUSCRIPCION DE CAPITAL

SOCIOS	CAPITAL		SUSCRIPCION		CAPITAL	CAPITAL
	ANTERIOR		PAGADO		A PAGAR	TOTAL
Valther Fernández ✓	\$ 50.000	284.000	71.000		213.000	334.000
José Tuquifahuí ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Eray Jimenez ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Carlos Cayancela ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Manuel Pacheco ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Carlos Bernal ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Simon Gomez ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Carlos Vázquez ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Victor Barros ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Rodrigo Mejía ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Luis Chioniza ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Gonzalo Pacheco ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Mario Carrión ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Fausto Mexi ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Segundo Rodríguez ✓	50.000	117.000	29.250		87.750	167.000
Julio Cando	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Wilson Fernandez	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Patrioto Guaman	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Jacinto Heras	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Segundo León	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Ramiro Pacheco	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Manuel Paguay	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Angel Picon	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Carlos Riera	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Omar Rodriguez	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Pablo Rubio	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Alberto Toro	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Lauro Vallejo	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
Carlos Velez	-----	167.000	41.750		125.250	167.000
	\$ 750.000	\$ 260.000	1 065.000		3 195.000	5 010.000

13,36
6,68

Leida que les fue la presente escritura, integramente

a los otorgantes, por mi el Notario, se ratifican en

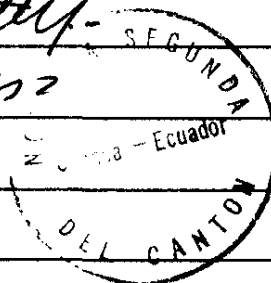
su contenido y firman conmigo en unidad de acto: doy fe.-

f.) W. Fernandez. CI. 010178990-7. f.) R. Vintimilla D. No-
tario numero dos.

Se otorgó ante mi, en fe de e-

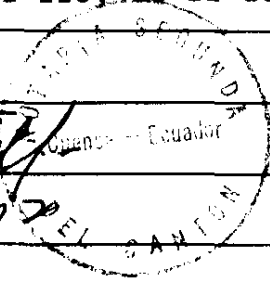
llo confiero esta 1ª COPIA, con firma y sello en la ciudad de
Cuenca, en el mismo día de su celebración.

R. Vintimilla
notario 152



DOY FE: Que al margen de la matriz de esta escritura he senta
do razón de su aprobación en la Intendencia de Compañías de -
Cuenca, mediante resolución No. 95-3-1-1-223, de 11 de julio
de 1.995. Cuenca, 13 de julio de 1.995.

R. Vintimilla
notario 152



Queda inscrita en esta fecha y bajo el N° 165 del REGISTRO MER-
CANTIL; juntamente con la Resolución N° 95-3-1-1-223; de la IN-
TENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. -
He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 13 -
DE JULIO DE 1995. EL REGISTRADOR.

R. Vintimilla
DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
CUENCA

