

En la Ciudad de Cuenca. Capital de la Provincia del Azuay. República del Ecuador, a siete de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, ante mí, doctor Jorge Mantilla Estévez, Notario Público Quinto, de éste Cantón, comparecen: Los señores Aurelio Ortiz Cornejo, Carlos Roldán Siguenza, Marcelo Roldán Siguenza, Agustín Peña Castro, Lautaro Berrezueta Abril, Guillermo Orbe Vásquez, Nelson Ricardo Webster, casados, ecuatorianos, mayores de edad, de éste vecindario, idóneos y conocidos por mí, doy fé. Bien instruidos en el objeto y resultados legales de la presente escritura pública, a cuyo otorgamiento proceden libre y voluntariamente, exponen: Que elevan al actual instrumento público, la minuta que me entrega y que copiada dice.- **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras públicas, a su cargo, sírvase protocolizar una por la que conste el contrato de Constitución de una Compañía de Responsabilidad Limitada, en arreglo a las cláusulas que se expresan a continuación.- **COMPARECIENTES:** Comparecen a otorgar la presente escritura, en calidad de socios fundadores: Aurelio Ortiz Cornejo, Carlos Roldán Siguenza, Marcelo Roldán Siguenza, Agustín Peña Castro, Lautaro Berrezueta Abril, Guillermo Orbe Vásquez, Nelson Ricardo Webster, casados, en pleno ejercicio de sus derechos para asociarse, trabajar bajo una Entidad - Los comparecientes son mayores de edad, domiciliados en la Ciudad de Cuenca, capaces ante la ley para obligarse, en forma libre y voluntaria expresan su deseo de constituir una sociedad de Responsabilidad Limitada, en orden a los Estatutos que

1 constan a continuación.- ESTATUTOS: TITULO -

2 PRIMERO: DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO, PLAZO y
3 DURACION, DISOLUCION. LIQUIDACION.- ARTICULO PRI

4 MERO: DENOMINACION: COMPANIA DE TRANSPORTES

5 DE CARGA CARTIZ CIA. LTDA. Es una Compañía de nacionalidad ecua

6 toriana, que regirá su vida institucional por las leyes del Ecua

7 dor, los presentes estatutos y los reglamentos que posterior-

8 mente se expidieren. ARTICULO SEGUNDO: DOMI

9 CILIO: La Compañía tendrá su domicilio principal en la ciu-

10 dad de Cuenca, sin perjuicio de lo cual podrá establecer sucur-

11 sales, agencias u oficinas en cualquier lugar del País o del -

12 extranjero siempre que así lo resuelva la Junta General de So-

13 cios. ARTICULO TERCERO: OBJETO: - La so-

14 ciedad tendrá por objeto el Transporte remunerado de carga -

15 en Camiones y plataformas dentro de la República del Ecuador,

16 y de los países del Pacto Andino, esto último con sujeción a

17 las normas de la Decisión doscientos cincuenta y siete de la

18 Comisión de la Junta del Acuerdo de Cartagena, podrá realizar

19 cualquier acto o celebrar cualquier contrato civil o mercantil

20 permitido o no prohibido por las leyes y que tengan relación

21 con el objeto social; podrá efectuar inversiones en otras Com-

22 pañías y/o formar parte de ellas, sin perjuicio de las limi-

23 taciones que establece la Ley al respecto.- ARTICULO

24 CUARTO: PLAZO Y DURACION: Esta so-

25 ciedad tendrá un plazo de duración de veinte y cinco años a

26 contarse desde la fecha de inscripción de la escritura de -

27 constitución en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca. Cum-

28 plido dicho plazo, la Compañía se extinguirá de pleno derecho

1 salvo que los socios reunidos en Junta General, en forma expre
 2 sa y antes de su expiración, decidieren prorrogarlo en arre-
 3 glo con los presentes estatutos .- ARTICULO QUIN
 4 T O .- DISOLUCION ANTICIPADA DE
 5 LA COMPANIA Y LIQUIDACION: En los casos y cumpliendo con los
 6 requisitos de ley, la Junta General de socios acordará la diso-
 7 lución anticipada y liquidación de la Compañía. Actuará de li-
 8 quidador el Gerente General de la misma, salvo que la Junta Ge-
 9 neral legalmente convocada y por una mayoría simple del Capital
 10 Social, concurrente a ella, decida lo contrario y nombre otro-
 11 liquidador, señalando al mismo tiempo sus atribuciones. - T I T U
 12 LO SEGUNDO : CAPITAL SOCIAL, AUMENTO Y DISMINUCION
 13 DE CAPITAL: ARTICULO SEXTO : CAPITAL
 14 S O C I A L .- El Capital social es el de DOS MILLONES DE
 15 SUCRES , dividido en dos mil participaciones de mil sucres
 16 cada una .- / ARTICULO SEPTIMO : AUMENTO
 17 Y DISMINUCION DE CAPITAL .- La Junta General de Socios resol-
 18 verá en cual uier tiempo el aumento del capital con el voto
 19 de quienes representen el setenta y cinco por ciento de las
 20 participaciones como mínimo . La Junta resolverá el modo ,
 21 plazo y todos los aspectos relacionados con este titulo, Sal-
 22 vo las excepciones legales , los socios tendrán derecho pre-
 23 ferente a suscribir , en proporción a sus participaciones -
 24 las que se emitan en caso de aumento de capital .- La Jun
 25 ta General no tomará resoluciones tendientes a disminuir-
 26 el capital , si ello implica devolver a los socios todo o parte
 27 del capital pagado, se deja a salvo las excepciones de ley.-
 28 TITULO TERCERO : DE LAS PARTI

CIPACIONES : ARTICULO OCTAVO :

NATURALEZA DE LAS PARTICIPACIONES : Las participaciones serán ordinarias iguales e indivisibles y tendrán un valor nominal de mil sucres cada una .- ARTICULO NOVENO -

CERTIFICADO DE APORTACION : Las participaciones a las que - cada socio tenga derecho , se extenderán en certificados numerados en forma consecutiva que serán suscritos por el Presidente y el Gerente General de la Compañía . Los Certificados de Aportación son intransferibles.- ARTICULO DE

CIMO : TRANSFERENCIA .- La transferencia - de participaciones se perfeccionará por acto entre vivos, previo el consentimiento unánime del capital social, y se transmitirá vía hereditaria por causa de muerte. Para que se entienda válida la negociación de participaciones, se observará lo dispuesto en la ley, y sus reglamentos. En caso de muerte de uno de los socios, sus herederos nombrarán un apoderado - Para que los represente ante la Compañía hasta que se legalice la partición, a falta de este, la representación le corresponderá al administrador común de los bienes.- ARTICULO

LO DECIMO PRIMERO : LIBRO DE PARTICIPACIONES Y SOCIOS .- La Compañía dispondrá de un libro de participaciones y socios en el que constará el nombre de los socios, el capital que representan, las transferencias, gravámenes y todas aquellas modificaciones que afecten el derecho de las partes sociales .- ARTICULO DECI-

MO SEGUNDO : REFERENCIAS LEGALES : La pérdida o destrucción deterioro de los certificados de aportación, y - los derechos y obligaciones de los socios se regirán por la

1 ley y sus reglamentos.- TITULO CUARTO: DE LOS

2 ORGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACION : La Compañía estará go-
3 bernada por la Junta General de Socios y será administrada -
4 por el Presidente y Gerente General de la misma.- PARRA

5 GRAFO PRIMERO : DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

6 ARTICULO DECIMO TERCERO : INTE

7 GRACION : La Junta General de Socios es el órgano supremo de
8 la Compañía y se compone de los socios o de sus representantes
9 o mandatarios reunidos con el quorum y en las condiciones que
10 le ley, los reglamentos y los presentes estatutos ordenen .-

11 ARTICULO DECIMO CUARTO : CONVOCA

12 TORIA : Sin perjuicio de las atribuciones que reconoce la Ley
13 el Superintendente de Compañías y el Comisario, las convoca-
14 torias para las reuniones de Junta General de Socios serán -
15 formuladas por el Presidente o Gerente General de la Compañía,

16 mediante comunicación dirigida a todos y cada uno de los socios
17 y con ocho días de anticipación, por lo menos, al día fijado
18 para la reunión. La Convocatoria expresará el lugar, el día,

19 fecha, hora y objeto de la reunión, serán nulas las delibera-
20 ciones y resoluciones tomadas en relación con asunto no expre-
21 sados en la convocatoria .- ARTICULO DECI-

22 MO QUINTO : JUNTA GENERAL ORDINARIA : El Presiden-
23 te o el Gerente General de la Compañía convocarán a Junta Ge-
24 neral Ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros
25 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico.

26 para considerar, sin perjuicio de otros asuntos, los siguientes

27 a) Conocer y dictar resolución sobre las cuentas, el balance
28 y los informes que le presentarán los administradores y los

1 comisa rios , en caso de haberlos, a cerca de los negocios so-
2 ciales del último ejercicio económico ; b) Resolver a cerca de
3 la distribución de los beneficios sociales y de la formación
4 del fondo de reserva.- e) Proceder, llegado el caso, a la -
5 designación de los funcionarios cuya elección le corresponde
6 según los presentes estatutos, así como fijar o revisar sus
7 respectivas remuneraciones .- / A R T I C U L O D E C I

8 M O S E X T O : JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA : El Pre-
9 sidente o el Gerente General convocarán a reunión extraordina-
10 ria de socios cuando lo consideren necesario; o, cuando lo so-
11 liciten por escrito el o los socios que representen por lo me-
12 nos el diez por ciento del capital social, y cuando, así lo
13 dispongan la ley y los estatutos .- / A R T I C U L O D E

14 C I M O S E P T I M O : Q U O R U M : Para que la
15 Junta General de Socios, ordinaria o extraordinaria, pueda -
16 válidamente sesionar y dictar resoluciones, deberá reunirse -
17 en el domicilio principal de la Compañía y concurrir a ella

18 un número de personas que representen, por lo menos, la mitad
19 mes uno del capital social. Si la Junta General no puede reu-
20 nirse en primera convocatoria por falta de quorum, se proce-
21 derá a una segunda, la que no podrá demorar más de treinta -
22 días de la fecha fijada para la primera reunión y se referirá

23 a los mismos puntos expresados en primera convocatoria. La -
24 Junta General se reunirá en esta oportunidad con el número -
25 de socios presentes, particular que se expresará en la convo-
26 catoria que se haga .- / A R T I C U L O D E C I M O -

27 O C T A V O : M A Y O R I A : Salvo la excepciones legales
28 y estatutarias, las resoluciones de la Junta General serán -

tomadas con la votación de la mitad mas uno del capital pre-
 sente en la sesión. Los votos en blanco y las abstenciones se
 sumarán a la mayoría. En caso de empate, la propuesta se con-
 siderará negada.- **ARTICULO DECIMO NOVE**
N O : QUORUM MAYORIAS ESPECIALES.- Para que la Junta Gene-
 ral, ordinaria o extraordinaria pueda en primera convocatoria
 acordar válidamente el aumento o disminución del capital social
 la transformación, la reactivación de la Compañía en proceso
 de liquidación, la convalidación, y en general cualquier modi-
 ficación de los estatutos, habrá de concurrir a ella un número
 de personas que representen, por lo menos, el setenta y cinco
 por ciento de las participaciones en las que está dividido -
 el capital. Si no se obtuviere el quorum establecido, se pro-
 cederá a una segunda convocatoria, la que no demorará más de
 treinta días de la fecha fijada en la primera citación y cuyo
 objeto será el mismo de ésta; En esta oportunidad la Junta Ge-
 neral podrá instalarse con el número de socios presentes, de-
 jando constancia de éste particular en la convocatoria que se
 haga.- Para los casos previstos en este artículo las decisio-
 nes de la Junta General serán adoptadas con el voto favorable
 de por lo menos el setenta y cinco por ciento de las partici-
 paciones suscritas y presentes en la sesión. Los votos en -
 blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.-
ARTICULO VIGESIMO : DERECHO A
VOTO : En la Junta General cada participación tendrá de-
 recho a un voto.- **ARTICULO VIGESIMO -**
PRIMERO : REPRESENTACION : A más de la
 forma prevista por la ley, un socio podrá ser representado en

la Junta General por otro socio autorizado mediante carta/poder

dirigida al Presidente de la Compañía, la misma que servirá
exclusivamente para la sesión que en ella se especifique. Podrá
igualmente representar a un socio el apoderado que exhiba poder
notarial especial o general.- / A R T I C U L O V I G E S I

M O S E G U N D O : JUNTAS GENERALES UNIVERSALES : -

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos precedentes ,
la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente
constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar del te-
rritorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que
esté presente todo el capital social y los asistentes acepten
por unanimidad la celebración de la Junta, quienes deberán
suscribir, la correspondiente acta, bajo sanción de nulidad.

Sin embargo, cualesquiera de los asistentes podrá oponerse -
a la discusión de asuntos de los que no se considere suficien-
temente informado.- / A R T I C U L O V I G E S I M O -

T E R C E R O : PRESIDENTE Y SECRETARIO : Las Juntas Gene-
rales serán presididas por el Presidente y a falta de éste por
el socio o representante que en cada sesión se eligiere para
el efecto. El Gerente General de la Compañía actuará como se-
cretario o en su defecto se nombrará un secretario Ad-Hoc .- /

A R T I C U L O V I G E S I M O C U A R T O : LIBRO
DE ACTAS : Las actas de las deliberaciones y acuerdos de las
Juntas generales llevarán las firmas del Presidente y Secre-
tario de la Junta. Se extenderán a máquina en hojas foliadas
y dispuestas cronológicamente en un libro-archivo destinado
al efecto.- De cada Junta se formará también un expediente -
con la copia del acta y demás documentos que justifiquen que

1 las convocatorias se hicieron de conformidad con los estatutos
2 Se incorporó igualmente a dicho archivo todos los documentos
3 que hayan sido conocidos por la Junta .- ARTICULO
4 VIGESIMO QUINTO : ATRIBUCIONES Y DEBERES
5 DE LA JUNTA GENERAL: Son atribuciones y deberes de la Junta
6 General: PRIMERO: Ejercer las facultades y cumplir con las
7 obligaciones que la ley y los presentes estatutos señalen
8 como de su competencia privativa . SEGUNDA: Interpretar en
9 forma obligatoria para todos los socios y órganos administra-
10 tivos las normas consagradas en éstos estatutos.- TERCERA:
11 Autorizar la constitución de mandatarios generales de la Com-
12 pañia en los terminos del articulo trescientos dos de la Ley
13 de Compañías.- CUARTO: Elegir y remover al Presidente, al Ge-
14 rente General, Comisarios, y fijar sus dietas, remuneraciones
15 u honorarios, según el caso. QUINTA: Dirigir la marcha y
16 orientación general de los negocios sociales, ejerciendo las
17 funciones que como entidad directiva suprema de la Compañía
18 le competen y de modo particular las siguientes: a) Conocer
19 y resolver anualmente sobre las cuentas, balances, estados
20 financieros y las memorias e informes que habrán de someter-
21 le los administradores y comisarios en relación con los nego-
22 cios sociales; b) Resolver sobre el destino y distribución
23 de los beneficios sociales; c) Determinar las atribuciones
24 y deberes de los órganos y funcionarios administrativos, cuya
25 elección le corresponde según los presente estatutos, y, d)
26 Serán de su competencia todos aquellos asuntos que no hayan
27 sido confiados específicamente a ningún otro órgano o funcio-
28 nario administrativo.- PARRAFO SEGUNDO

DEL PRESIDENTE: ARTICULO VIGE

SIMO SEXTO : NOMBRAMIENTO : El pre

sidente de la Compañía será nombrado por la Junta General de -

Socios, ejercerá sus funciones por un periodo de un año, pu-

diendo ser indefinidamente reelegido; el nombramiento, con la

razón de su aceptación, inscrito en el Registro Mercantil, le

servirá de suficiente credencial en el ejercicio de su cargo.-

ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO : SU

BROGACION : En caso de ausencia o impedimento tempo-

ral o definitivo del presidente lo subrogará el Gerente Gene-

ral, previa autorización escrita del titular o autorización de

la Junta General .- / ARTICULO VIGESIMO -

OCTAVO : ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE : Las

atribuciones y deberes del Presidente son los que la Ley -

señale y específicamente los siguientes: a) Convocar y presi-

dir, en los terminos previstos por los presentes estatutos, -

las sesiones de Junta General de Socios; b) Dirigir y controlar

la marcha y la gestión de los negocios sociales de la Compañía

ciudando que encuadren dentro de las políticas emanadas de la

Junta General de Socios y orientadas a la consecución de su -

objeto social; c) Sustituir al Gerente General en todas sus -

atribuciones y deberes, por ausencia o impedimento temporal -

o definitivo del titular hasta que la Junta General designe -

a quien lo reemplace ; d) Elevar a conocimiento de la Junta

General todos los asuntos que fueren de su competencia priva-

tiva; y, de manera particular, someter a consideración de la

Junta, en unidad de acto con el Gerente General, una memoria

razonada que incluirá balances y estados financieros al final

de cada ejercicio economico; e) Legalizar con su firma, conjuntamente con el Gerente General, los certificados de aportación f) Suscribir con el Gerente General. o con quien haga las veces de secretario, las actas de Junta General ; g) Cumplir y hacer cumplir las leyes, los reglamentos, los presentes estatutos y las resoluciones que adoptare la Junta General de Socios .-

PARRAGRAFO TERCERO : DEL GERENTE GENERAL : ARTICULO VIGESIMO NOVENO : NOMBRAMIENTO : El -

Gerente General será elegido por la Junta General de Socios para un periodo de un año, pudiendo ser reelegido indefinidamente; Su nombramiento con la razón de la aceptación, inscrito en el Registro Mercantil, constituirá suficiente credencial para el ejercicio del cargo .- ARTICULO TRIGESIMO

MO : SUBROGACION : En caso de ausencia o impedimento temporal del Gerente General, lo subrogará el Presidente previa autorización escrita de aquel por resolución de la Junta General. En ausencia definitiva del Gerente General, el Presidente asumirá de hecho el cargo y en un plazo máximo de ocho dias convocará a Junta General, organo que decidirá quien habrá de reemplazar al ausente en forma definitiva.- /ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO

: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL : Las atribuciones y deberes del Gerente General de la Compañía son los que la ley señale y específicamente las siguientes: PRIMERA : Representar a la sociedad legal, judicial y extrajudicialmente. SEGUNDA: Organizar, dirigir y ejecutar las actividades de la Compañía, orientadas a cumplir con su objeto social, su

1 jetándose en todo caso a los lineamientos generales o especí-
2 ficos emanados por la junta general. Los presentes estatutos
3 otorgan al Gerente General facultades plenas, de manera que se
4 encuentra investido de las mas amplias atribuciones, pudiendo
5 con solo su firma, comprometer a la sociedad en toda clase de
6 actos y contratos públicos y privados, sin que se pueda alegar
7 falta o insuficiencia de poder. El Gerente General se encuentra
8 facultado incluso para aquellos actos que de conformidad con el
9 artículo cuarenta y ocho del Código de Procedimiento civil re-
10 quieren de cláusula especial. Se salva la excepciones legales
11 o estatutarias.- TERCERA: Someter a conocimiento de la Junta
12 General de socios una memoria razonada de sus actividades que
13 incluirá balances y estados financieros al final de cada ejer-
14 cicio economico .- CUARTA: Convocar a Junta General de So-
15 cios y suscribir como su secretario las actas de sesiones .-
16 QUINTA: Suscribir conjuntamente con el presidente los certi-
17 ficados de aportación . SEXTA: Nombrar, remover y fijar las -
18 remuneraciones de empleados y demás funcionarios sujetos a su
19 autoridad, así como, determinar sus funciones y tareas. SEPTI-
20 MA : Cuidar de la exactitud de la contabilidad de la Compañía
21 OCTAVA: Cumplir y hacer cumplir las leyes, los estatutos so-
22 ciales, las resoluciones de junta general y los reglamentos -
23 internos de la Compañía .- TITULO QUINTO :
24 DE LOS ORGANOS DE FISCALIZACION : ARTICULO TRI-
25 GESIMO SEGUNDO : LOS COMISA-
26 RIOS : La Junta General de Socios, de creerlo conveniente
27 nombrará un comisario principal y su respectivo suplente, los
28 que durarán un año en el ejercicio de sus funciones, pudiendo

1 ser indefinidamente reelegido. El comisario tendrá todas las
2 atribuciones y deberes que la ley, sus reglamentos y los -

3 presentes estatutos disponen.- T I T U L O S E X T O :

4 DEL EJERCICIO ECONOMICO, BALANCES, RESERVAS Y BENEFICIOS ; -

5 A R T I C U L O T R I G E S I M O T E R C E R O :

6 EJERCICIO ECONOMICO : El ejercicio economico de la Compañía

7 comprenderá un periodo que irá desde el primero de enero hasta
8 el treinta y uno de diciembre de cada año .- A R T I C U L O

9 T R I G E S I M O C U A R T O : B A L A N C E S ;

10 No podrá ser aprobado ningún balance sin previo informe del
11 comisario, si lo hubiere, a disposicion de quien se pondrá -

12 toda la información correspondiente, con la debida antelación

13 a la fecha en que se reunirá la Junta General que los aprue-

14 be. El balance general, estado de pérdidas y ganancias y sus

15 anexos, la memoria del presidente y gerente general y los in-

16 formes del comisario, estarán a disposicion de los socios .-

17 A R T I C U L O T R I G E S I M O Q U I N T O : R E

18 S E R V A L E G A L : La propuesta de distribución de uti-

19 lidades contendrá necesariamente la destinación de un cinco

20 por ciento de ellas para la formación de reserva legal hasta

21 completar, por lo menos, el veinte por ciento del capital so-

22 cial.- A R T I C U L O T R I G E S I M O S E X T O

23 R E S E R V A F A C U L T A T I V A : Una vez hechas las

24 deducciones a las que se refiere el articulo precedente, la -

Junta General de socios podrá decidir la formación de reservas

facultativas y especiales, pudiendo destinar para el efecto -

una parte o todas las utilidades liquidas, resolución que se-

tomará con el voto unánime del capital social presente en la

sesión. Caso contrario, del saldo distribuible de los beneficios

liquidos anuales, por lo menos un cincuenta por ciento, será repartido entre los socios, en proporción al derecho que les acrediten sus participaciones .-

TITULO SEPTIMO
NORMAS ESPECIALES :

ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO .- Los permisos de operación que recibe la Compañía autorizados por el Consejo Nacional de Tránsito, no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación .-

ARTICULO TRIGESIMO OCTAVO .- La Compañía en todo lo relacionado al Tránsito y Transporte se someterá a las normas legales y reglamentarias de tránsito vigentes, y a las resoluciones que sobre esta materia adoptaren el Consejo Nacional de Tránsito, el Consejo Provincial de Tránsito y la correspondiente Jefatura de Tránsito. -

ARTICULO TRIGESIMO NOVENO : Las Reformas de estatutos, aumento o cambio de unidades, variación en el servicio y más actividades de Tránsito y Transporte, los efectuará la Compañía, previo informe, del Consejo

Nacional de Tránsito .-

ARTICULO CUADRAGESIMO : **NORMAS SUPLETORIAS :** En todos los aspectos no contemplados en los presentes estatutos se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías, sus reglamentos, Ley de Tránsito, y sus reglamentos y más leyes conexas sobre la materia .-

DECLARACIONES : **PRIMERA :** **SUSCRIPCIONES Y PAGOS :**

El Capital Social de la Compañía es de DOS MILLONES DE DUCADOS ha sido suscrito íntegramente y pagado de la siguiente manera

.....

	<u>NOMBRE DEL SOCIO</u>	<u>CAPITAL</u>		<u>PAGADO</u>	<u>A PAGAR EN AÑO</u>
		<u>SUSCRITO</u>	<u>NUMERARIO</u>		
1	Aurelio Ortiz C.	950.000,00	475.000,00	475.000,00	
2	Carlos Roldán S.	950.000,00	475.000,00	475.000,00	
3	Marcelo Roldán S.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
4	Lautaro Berrezueta	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
5	Guillermo Orbe V.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
6	Nelson Webster	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
7	Agustín Peña C.	20.000,00	10.000,00	10.000,00	
8	TOTAL:	2'000.000,00	1'000.000,00	1'000.000,00	
9	El Capital aportado se paga en un cincuenta por ciento y en-				
10	numerario, cantidades que han sido depositadas en la cuenta				
11	de integración de capital abierta al efecto en el Banco del Aus-				
12	tro de la ciudad de Cuenca, según se desprende del Certificado				
13	que se adjunta y que se incorpora al protocolo. El saldo se lo				
14	cubrirá en un plazo de un año, plazo que se contará a partir				
15	de la inscripción de la presente escritura en el Registro				
16	Mercantil de Cuenca. Usted señor Notario, se servirá agregar				
17	las demás cláusulas de estilo que miren a la plena validez, de				
18	la escritura pública, a celebrarse.- f) doctor Julio Vintimi-				
19	lla, abogado, matrícula número: ochenta y uno.- Hasta aquí				
20	transcrita la minuta que los otorgantes la reconocen como la				
21	suya, se ratifican en su contenido la dejan elevada a escri-				
22	tura pública, para los fines legales coniguientes.- D O C U				
23	M E N T O S H A B I L I T A N T E S : Señor Superinte-				
24	dente de Compañías. Presente. Resolución número: cero cero tres				
25	CJ-cero cero uno-CNT-noventa y tres.- Constitución Jurídica-				
26	El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres. Con-				

1 siderando: El Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre
2 de conformidad con el artículo ciento sesenta y nueve de la Ley
3 Transito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Ofi-
4 cial número cuatrocientos diez y siete de diez de abril de mil
5 novecientos ochenta y nueve, y vista la solicitud enviada por
6 los Directorivos de la Compañía en formación CARTIZ CIA. LTDA
7 domiciliada en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, proce-
8 dió al estudio del expediente y del informe que se menciona a
9 continuación: PRIMERO: Informe número ciento dos-AJ - noventa y
10 dos-CNTT., de veinte y ocho de diciembre de mil novecientos
11 noventa y dos, emitido por el Departamento de Asesoría Jurídica
12 conteniendo las siguientes observaciones. a) El proyecto de Mi-
13 nuta ha sido elaborado de conformidad con disposiciones de la
14 Ley de Compañías, Códigos Civil y de Comercio, por lo que dicho
15 proyecto cumple con las exigencias legales y reglamentarias -
16 de tránsito vigentes requeridos para estos casos; b) Se hace
17 necesario se incluyen en el estatuto, las siguientes observa-
18 ciones: - En el artículo Tercero- OBJETO: A continuación de la
19 palabra "Pacto Andino", cámbiase el punto, por coma y añádase
20 esto último con sujeción a las normas de la Decisión doscien-
21 tos cincuenta y siete de la Comisión de la Junta del Acuerdo
22 de Cartagena".- - Suprímase el artículo cuatragésimo; c) Por
23 cumplir con requisitos legales, pueden ser calificados como-
24 socios de la Compañía en formación, las siguientes personas :
25 Primero: Berrezueta Abril Jesus Lautaro; dos) Orbe Vásquez Mi-
26 guel Guillermo. Tres: Roldán Siguenza Marcelo Rene. Cuatro: :
27 Peña Castro Manuel Agustín. Cinco: Roldán Siguenza Carlos Efraín
28 seis: Ortiz Cornejo Luis Aurelio. Siete: Webster Guillén Nelson

Por

Ricardo; d) Parque vehicular : .c.

CANTIDAD	TIPO	MODELO
2	Camión	87
4	Camión	85
1	Camión	84

e) Conclusión del informe de Asesoría Jurídica: Asesoría Jurídica del Organismo, informa que la minuta se encuentra elaborada de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías, Los Códigos Civil y de Comercio; habiéndose incorporado en el estatuto, normas legales y reglamentarias de tránsito vigentes .-

el mismo cumple con las exigencias legales requeridas para éstos casos, en consecuencia emite dictámen favorable para que la Compañía en formación CARTIZ CIA. LTDA. , domiciliada en la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, se constituya jurídicamente

En uso de las atribuciones legales arriba puntualizadas, y de lo expuesto en el Informe que antecede, el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.- R E S U E L V E : PRIMERO

Emitir el presente informe requerido por la Compañía en formación "CARTIZ CIA. LTDA.", domiciliada en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, para que pueda constituirse jurídicamente

SEGUNDA: La Compañía para efectos de operación dentro del transporte público, en un plazo máximo de ciento ochenta días, solicitará el correspondiente permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito. TERCERA: Una vez que sea otorgada la personería jurídica, la Compañía en formación CARTIZ CIA. LTDA., quedará sometida a la ley de Tránsito y Transporte Terrestre- así como a las disposiciones que impartan el Consejo Nacional de Tránsito y las Autoridades competentes de Tránsito, para re

gular su operación en la transportación terrestre de carga .-

Dado y firmado en Quito, en la sala de sesiones del Consejo Nacional de Tránsito, a los diez y ocho días del mes de febrero de mil novecientos noventa y tres. f) Ab. Fausto Pérez Vergara Subsecretario de Gobierno. Presidente del Consejo Nacional de Tránsito.- f) Lic. Magdalena Mejía G. Secretaria General.- hay un sello.- hay un sello.- B A N C O D E L A U S T R O

CERTIFICADO DE DEPÓSITO. Cuenta de Integración de Capital. Certificamos que hemos recibido la cantidad de un millón de sucres que corresponde a la aportación recibida en depósito para la cuenta integración de Capital de la Compañía en formación que se denominará. CARTIZ CIA¹ LTDA. Dicho aporte corresponde a las siguientes personas:

Ortiz Aurelio	S/. 475.000,00
Roldán Carlos	475.000,00
Webster Ricardo	10.000,00
Peña Agustín	10.000,00
Roldán Marcelo	10.000,00
Orbe Guillermo	10.000,00
Berrezueta Lautaro	10.000,00

Este depósito de no ser retirado sino después de treinta días contados desde la fecha de emisión del presente certificado. devengará el diez y siete por ciento de interés anual, el cual se lo pagará el día del reembolso, conjuntamente con el capital respectivo. El valor correspondiente a este certificado, más los intereses si es del caso, serán puestos a disposición del administrador o apoderado designado de la nueva Compañía, tan pronto se reciba una comunicación de la Superintendencia de Ban

Sir

11

cos o de Compañías en el sentido de que se encuentra legalmen
te constituida o domiciliada y previa la entrega al Banco del
Nombramiento de administrador o apoderado debidamente inscrito
Si por el contrario no llegare a efectuarse la constitución o
domiciliación de la Compañía, o si desistieren de ese propó-
sito, las personas que con tan en este certificado, tendrán -
derecho al reembolso de éstos valores, previa la devolución y
entrega de la autorización otorgada para el efecto por el Su-
perintendente de Bancos o Compañías, según corresponde. Cuenca
veinte y cinco de Octubre de mil novecientos noventa y tres.-
Atentamente. Banco del Austro S.A.; f) firma autorizada, ilegí-
ble. f) Lorena de Gómez, firma autorizada.- /REPUBLICA DEL
ECUADOR: Superintendencia de Compañías.- República del Ecuador
Superintendencia de Compañías. Señor: Intendencia de Cuenca.
número tramites: cero cinco tres dos uno.- Ciudad: Cuenca ;
Fecha: diez de noviembre de mil novecientos noventa y tres.-
Presente. A fin de atender su petición previa revisión de -
nuestros archivos le informo que su consulta para Constitución
de Compañías, ha tenido el siguiente resultado. Primero) Com
pañía de Transportes de carga CARTIZ Cia. Ltda. Aceptada así
Compañía de Transportes de Carga Cartiz Cia. Ltda. particular
Que comunico a usted para los fines consiguientes.- f) Doctor
Victor Cevallos Vásquez. Secretario General.- Superintenden
cia de Compañías. Oficina de Cuenca. Certifico que la presen
te copia es igual al original que reposa en el archivo de la
oficina. Cuenca, Noviembre quince de mil novecientos noventa
y tres. f) El Secretario, hay un sello.- Cédulas de ley pre-
sentadas.- Leído éste instrumento íntegramente a los otorga

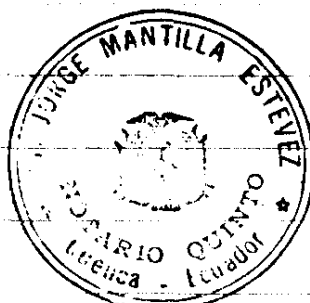
tes por mí el Notario, se ratifican en su contenido y firman -
conmigo en unidad de acto, de todo lo cual, doy fé. F) Aure-
lio Ortíz. CU 0100151810; Carlos Roldán, CU 0100738509; Marcelo
Roldán Siguenza, CU 0101241917; Agustín Peña Castro, CU 01005
22473; Lautaro Berrezueta, CU 0100228069; Guillermo Orbe Vásquez
CU 0300215050; Nelson Webster, CU 0101159219; El Notario J.
Mantilla E.

Presente fui a su otorga-
miento en fé de lo cual, confiero esta PRIMERA copia, firma
da, signada y sellada en Cuenca, en el mismo día de su celebra-
ción.

Dr. Jorge Mantilla Estévez

[Firma]

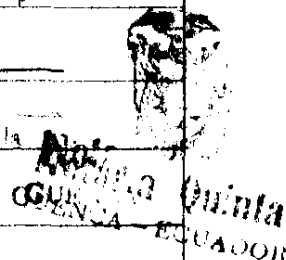
Dr. Jorge Mantilla Estévez
Notario Público - Cuenca



DOY FE: Que, dando cumplimiento a lo dispuesto en la -Resolución Número
93-3-21-334, de fecha 30 de Diciembre de 1994, de la Superintendencia de
Compañías de Cuenca, se ha sentado la razón correspondiente al margen
de la Escritura de Constitución en su original, de la aprobación de la
compañía. - Cuenca, a 28 de Enero de 1994.

[Firma]

Dr. Francisco Carrasco Vintimilla
Notario Quinto del Cuzco



Queda ins

1 crita en esta fecha y bajo el No. 41 del REGISTRO MERCANTIL; -
2 juntamente con la Resolución No. 93-3-2-1-334; de la INTENDEN-
3 CIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. He cum-
4 plido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 8 DE FEBRE-
5 RO DE 1994. EL REGISTRADOR.

6 *R. Lucero*
7 Dr. Remigio Anguilla Lucero
8 Registrador Mercantil del Cantón Cuenca

