

ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL

OTORGADA POR: SR. FAUSTO

CASTILLO CASTILLO

CUANTIA: 320 USD

En la Ciudad de Cuenca, Capital de la Provincia del Azuay, República del Ecuador, a catorce de julio del año dos mil, ante mí, Doctor Francisco Carrasco Vintimilla, Notario Público Quinto de este Cantón, comparecen: el señor Fausto Castillo Castillo, en su calidad de Gerente y como tal representante Legal de la compañía de Responsabilidad Limitada "TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA LTDA, conforme consta en el nombramiento que se le adjunta a la presente escritura como documento habilitante, casado, ecuatoriano, mayor de edad, domiciliado en este Cantón idóneo y conocido por mí, doy fe. 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 protocolo de escrituras públicas a su cargo dígnese insertar una de Aumento de Capital y reforma al estatuto social de la Compañía de Responsabilidad Limitada "TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA LTDA", contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE: A la celebración de la presente escritura comparece el señor Fausto Castillo Castillo, en su calidad de Gerente y como tal representante Legal de la compañía de Responsabilidad Limitada "TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA LTDA, conforme justifica con la copia del nombramiento que se agrega, para que forme parte de esta escritura, de estado civil casado, mayor de edad, ecuatoriano, con domicilio en esta ciudad de

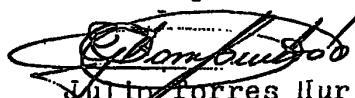
Cuenca, y capaz ante la Ley para contratar.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- La compañía de Responsabilidad Limitada "TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el veinte y nueve de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, ante el señor Notario Público Quinto del Cantón Cuenca, doctor Francisco Carrasco Vintimilla, la misma que se inscribió en el Registro Mercantil de Cuenca, con el número ciento catorce del tres de mayo de mil novecientos noventa y cuatro. Con el voto favorable de la unanimidad de los socios de dicha Compañía, la Junta General en sesión de carácter extraordinario celebrada el catorce de junio del año dos mil, resolvió aumentar el capital social y reformar su estatuto, en los términos constantes en el acta de la sesión referida, cuya copia se agrega para que forme parte de este instrumento público a celebrarse.- TERCERA.- DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos, el compareciente señor Fausto Castillo Castillo, en su calidad de Gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada "TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA LTDA", declara: a) Aumentado el capital social de la Compañía por él representada, en TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al capital actual que es de Dos millones de sucres, que transformados a dólares, dan la cantidad de OCHENTA DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, el nuevo capital social de la Compañía sea de CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, b) Que el aumento de capital se lo suscribe y paga en la forma, modo y proporciones, constantes en el acta de sesión de la Junta General Extraordinaria de socios, de fecha catorce de junio del año dos mil, de acuerdo con el cuatro de Integración de aumento de capital, el que también se agrega para que forme parte de esta escritura; c) Reformado el estatuto


social de la mencionada Compañía, en los términos que constan en el acta de la sesión referida en líneas anteriores. CUARTA.- DECLARACION BAJA JURAMENTO.- El compareciente señor Fausto Castillo Castillo, en su calidad de Gerente de la Compañía de Responsabilidad Limitada TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA LTDA, bajo juramento declara, que el aumento de capital contenido en este instrumento, es verídico, y que la Compañía por el representada se encuentra bajo el Control Parcial de la Superintendencia de Compañías.- QUINTA.- CUANTIA.- La cuantía del presente instrumento es de TRESCIENTOS VEINTE DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- SEXTA.- Todos los socios de la Compañía, son de nacionalidad ecuatoriana.- Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura.- Atentamente - f) Doctor Jorge Segarra Vera Abogado. Matrícula cuatrocientos ochenta y siete Colegio Abogados del Azuay.- Hasta aquí transcrita la minuta que el compareciente la reconoce como suya, se ratifica en su contenido y la deja elevada a escritura pública, para los fines legales consiguiente.- DOCUMENTO HABILITANTE.-

ESPACIO EN BLANCO

04  
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRANSPORTE GRANDE DE CARGA VELEZ SENERIA-  
CIA S.A."

En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de Junio de año  
dos mil, a las diez horas, se reúnen en el local de la Compañía -  
ubicada en la calle José Joaquín Olmedo, número 2-78, los siguien-  
tes socios; señores: Fausto Castillo Castillo, Julio Torres Hurtado,  
Arturo Vélez Merchán, y señora Lucía Auquilla, en representación de  
la señora Luzmila Tacuri viuda de Auquilla, quien tiene la posesión  
efectiva de los bienes de su fallecido cónyuge señor Reinaldo Auqui-  
lla. Previa convocatoria se encuentran presentes la totalidad de -  
los socios y por consiguiente está representada el total del capi-  
tal social pagado, que es de Dos millones de sucres, según consta  
en la escritura de constitución de la Compañía, por lo tanto los  
concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General  
Extraordinaria, estando también de acuerdo en forma unánime a que  
se trate en dicha Junta, el único punto del orden del día, que es  
el relacionado al: Aumento del capital de la Compañía y Reforma de  
Estatutos. Actuando como Presidente el señor Julio Torres Hurtado,  
y como Secretario el Gerente señor Fausto Castillo Castillo. Acto  
seguido se lee la convocatoria, y luego se procede a tratar el or-  
den del día sobre el aumento del capital y reforma de estatutos.  
La Junta General Extraordinaria de socios, resuelve por unanimi-  
dad: Aumentar el capital social de la Compañía en Trescientos -  
veinte dólares americanos, que se pagan en efectivo y de conta-  
do, quedando por lo tanto un nuevo capital social de Cuatrocientos  
dólares de Estados Unidos de América, pagados en concordancia  
con el cuadro de integración de capital que se adjunta y que  
forma parte integrante de la presente acta, en consecuencia se  
reforma los estatutos en su Artículo Cuarto, que en adelante di-  
rá: El capital social de la Compañía es el de Cuatrocientos dó-  
lares de Estados Unidos de América, dividido en diez mil parti-  
cipaciones de 0.04 de dólar cada una. De esta manera se da cum-  
plimiento a lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo No- 1214 del  
24 de Agosto de 1999, publicado en el Registro Oficial No-  
267 del 1 de septiembre de 1999. Siendo las once horas con treinta  
minutos, se termina la sesión de Junta General Extraordinaria  
de socios. Y para constancia firman.

  
Julio Torres Hurtado  
PRESIDENTE

  
Fausto Castillo Castillo  
GERENTE-SECRETARIO

OFICINA EN GUAYAQUIL  
RUMICHACA Nº 529  
Y URDANETA  
TELÉFONO: 306183

## Empresa de Transportes Semería

Servicio diario de Pasajeros y Carga  
CUENCA - GUAYAQUIL - CUENCA

ORIGINAL EN CUENCA  
JOSE J. DE OLMEDO 2-78  
TELFS. 831566 835215

Cuenca, a 19 de Mayo del 2000

Señor Don  
Fausto Castillo Castillo,  
Ciudad.


De mis consideraciones:

Para su conocimiento y fines pertinentes comunico a Usted que en sesión extraordinaria del diez y seis de Mayo del año dos mil de la Compañía de Responsabilidad Limitada "Transporte Grande de Carga Vélez-Semería" S.A. Ltda. se le designó a Usted GERENTE de la Empresa, funciones que las desempeñará por el lapso de DOS AÑOS, de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social.

La Constitución de la Empresa se celebró el 29 de Marzo de 1994, mediante escritura pública ante el Notario Sr. Francisco Carrasco Vintimilla y se inscribió en el Registro Mercantil con el Nro. 114 el 3 de Mayo del mismo año.


De conformidad con el Estatuto Social, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

  
Julio Torres Hurtado,  
Presidente.

ACEPTACION: Yo, Fausto Castillo Castillo, acepto el cargo conferido.

Cuenca, a 19 de Mayo del 2000

  
Fausto Castillo Castillo.

0/0004626-7

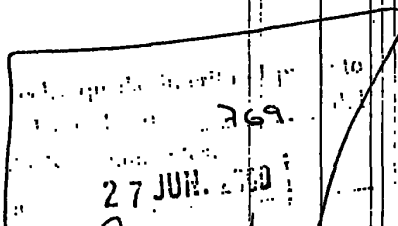


Con esta

donde

El

Cuenca



OFICINA EN GUAYAQUIL  
RUMICHACA Nº 529  
Y URDANETA  
TELÉFONO: 306133

## Empresa de Transportes Semería

Servicio diario de Pasajeros y Carga  
CUENCA - GUAYAQUIL - CUENCA

OFICINA EN CUENCA  
JOSE J. DE OLMEDO 2-78  
TELÉF. 631566 635213



Notario Público  
Cuenca, a 17 de Mayo del 2000  
CUENCA - ECUADOR

Señor  
JULIO TORRES HURTADO,  
Ciudad.

De mis consideraciones:

La Compañía de Responsabilidad Limitada "Transportes Grande de Carga Vélez-Semería Cía Ltda." en su sesión extraordinaria del día diez y seis de Mayo del año dos mil, designó a Usted PRESIDENTE DE LA EMPRESA, funciones que las desempeñará por el lapso de DOS AÑOS, de acuerdo a lo establecido por el Estatuto Social.

La Constitución de la Empresa se celebró el 29 de Marzo de 1994, mediante escritura pública ante el Notario 5to. del Cantón - Cuenca, Dr. Francisco Carrasco Vintimilla y se inscribió en el Registro Mercantil con el # 114 el 3 de Mayo del mismo año.

De Usted, muy Atentamente,

Fausto Castillo Castillo,  
GERENTE.

ACFTACTA: Yo, Julio Torres Hurtado, acepto el cargo conferido.

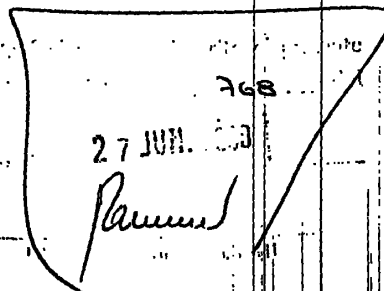
Cuenca, a 19 de Mayo del 2000

  
Julio Torres Hurtado.

010040698-2



Con  
de  
ho  
Cue



COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRANSPORTE GRANDE  
DE CARGA VELEZ SEMERIA CIA. LTDA".



CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL.

SOCIOS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	PAGO NUMERARIO	TOTAL
Fausto Castillo Castillo	\$ 20.00	\$ 80.00	\$ 80.00	\$ 100.00
Julio Torres Hurtado	20.00	80.00	80.00	100.00
Arturo Vélez Merchán	20.00	80.00	80.00	100.00
Reinaldo Auquilla(Herederos)	20.00	80.00	80.00	100.00
TOTAL	80.00	320.00	320.00	400.00

*Carlos Montero*  
Carlos Montero

QUI EL DOCUMENTO HABILITANTE. - Cédulas de ley presentadas.  
Leído este instrumento íntegramente al compareciente por mí el Notario, se  
ratifica en su contenido y firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual  
doy fe.

*Francisco Carrasco*  
010004626-7

*F. Carrasco*  
Presente fui a su otorgamiento,  
en fe de ello confiro esta copia que es la tercera cu-  
siana, sello y firmo, en Guayaquil el mismo día de su celebra-  
ción

*F. Carrasco*  
Dr. Francisco Carrasco Vintimilla  
Notario Público del Guayaquil

DC7 FE: Que, la presente escritura ha sido aprobada por la  
Superintendencia de Compañías, la misma que ha sido aprobada  
por la Intendencia de Compañías, mediante Resolución No. 00-C.  
DIC-334, de fecha 20 de Julio del 2.000, razón que se ha sancionado  
al margen de la presente matriz, así como de la escritura matriz  
de Constitución.- Guayaquil, 25 de Julio del 2.000.

*F. Carrasco*  
Fecha sus-

escrita en esta Sesión y bajo el Nº 245 del REGISTRO MERCANTIL;  
juntamente con la Resolución Nº 03-C-DIC-334; de la ENTIDAD  
CIA DE COMPAÑÍAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. Se  
cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, VEIN-  
TICINCO DE JULIO DEL DOS MIL. EL REGISTRADOR.

*Remigio*  
21. REMIGIO AUCULLA LUERO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON CUENCA

