

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDULACIÓN

CIUDADANIA No. 030053110-0

RODRIGUEZ PINOS SEGUNDO DANIEL
CANAR/AZOGUES/GUAPAN
01 AGOSTO 1956
003- 0617 01151 M
CANAR/ AZOGUES
AZOGUES 1956



Una.

ECUATORIANA*****
CASADO ROSA CRESPO
PRIMARIA EMPLEADO
NESTOR RODRIGUEZ
MARIA PINOS
AZOGUES
17/01/2016
17/01/2004

V2333V222201
IND. DACT

REN 0073445

Doy Fe: que la fotocopia que antecede,
en 09 fojas, es igual al original.

Cuenca, a 26 de Septiembre de 2007

Dr. Florencio Regalado Polo

NOTARIO PUBLICO Nº 3
Cuenca - Ecuador



AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA " TRANSBURGOS S.A. "

ESCRITURA NUMERO : 1180

CUANTIA : \$ 1.140.00

FECHA : 26 de Septiembre de 2007.-

Se dieron tres copias .-

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del
Azuay, en la República del Ecuador, el día de hoy,
veintiseis de Septiembre de dos mil siete, ante mí
doctor FLORENCIO REGALADO POLO, Notario Público
Tercero de este cantón, comparece el señor SEGUNDO
DANIEL RODRIGUEZ PINOS, en su calidad de Gerente
General y como tal representante legal de " TRANS-
BURGOS S.A. ", conforme justifica con el nombramiento
que se insertará a nombre y en representación de dicha
compañía. El compareciente es ecuatoriano, mayor de
edad, capaz ante la ley, casado, domiciliado en la
ciudad de Azoques, de tránsito en este lugar, a quien
de conocerle doy fe.- Bien inteligenado en la
naturaleza y efectos legales de la presente escritura
a la que procede libre y voluntariamente, dice : que
eleva a escritura pública la minuta que me entrega, la
misma que transcrita, literalmente, es del tenor
siguiente : S E Ñ O R N O T A R I O : En el
protocolo de instrumentos públicos de la Notaría a su
cargo, sirvase incorporar uno mediante el cual se deja

sin efecto una escritura anterior, se aumenta el capital suscrito y se reforma el estatuto social de la compañía " TRANSBURGOS S.A.", contenido en las siguientes cláusulas : P R I M E R A .- COMPARECIEN-
TE : A la celebración de la presente escritura comparece el señor Segundo Daniel Rodríguez Pinos, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de " TRANSBURGOS S.A. ", conforme justifica con la copia del nombramiento que se agrega. El compareciente es casado, ecuatoriano, domiciliado en la ciudad de Azoques, provincia del Cañar, capaz ante la ley para celebrar esta escritura. S E G U N D A .- ANTECEDENTES : Para los efectos legales de la presente escritura, se anotan los siguientes antecedentes : a) La compañía " TRANSBURGOS S.A. ", se constituyó con domicilio en la ciudad de Azoques, mediante escritura pública celebrada el diez y siete de Diciembre del dos mil uno, ante el señor Notario Público Segundo del cantón Azoques, doctor Rolando Ruiz Vázquez, escritura inscrita en el Registro Mercantil del cantón Azoques, con el número Cincuenta y ocho, el veinte y siete de Diciembre del dos mil uno; y, b) La Junta General de Accionistas de la mencionada compañía, en sesión de carácter universal celebrada el diez y ocho de Septiembre del dos mil siete, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado, acordó dejar sin efecto una escritura anterior. elevar el capital suscrito de

dicha compañía y reformar el estatuto social, todo en los términos constantes en el acta de la referida sesión, cuya copia se agrega para que forma parte de la presente escritura. T E R C E R A .- DECLARACIONES : Con los antecedentes expuestos, el compareciente señor Segundo Daniel Rodríguez Pinos, en su calidad de Gerente General de " TRANSBURGOS S.A. ", ejerciendo la representación legal de dicha compañía y dando cumplimiento a lo resuelto por la Junta General de Accionistas en la sesión de diez y ocho de Septiembre del dos mil siete, declara : a) Elevado el capital suscrito de dicha compañía en MIL CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al capital actual que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dicho capital ascienda a DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; b) Que el aumento de capital se lo suscribe y paga en la forma y proporciones constantes en el acta de la relacionada sesión de Junta General de accionistas y en el cuadro de integración del mismo, cuadro que también se adjunta para que forme parte de la presente escritura, el cual fué aprobado en la propia sesión, dejándose constancia que del acta relacionada y del cuadro de integración del aumento de capital, se desprende que los actuales accionistas renunciaron a su derecho preferente para suscribir acciones en el aumento de captial, renuncia que la realizaron en favor de las personas cuya nómina

27º

consta en los relacionados documentos; y, c)
Reformado el Artículo Cinco del estatuto social de la
compañía, en los términos constantes en el Acta de la
citada sesión de Junta General. C U A R T A .- El
compareciente, mediante este instrumento y en
cumplimiento a lo también resuelto en la sesión de
junta general celebrada el diez y ocho de septiembre
del dos mil siete, deja sin efecto la escritura de
aumento de capital y reforma al estatuto social de
" TRANSBURGOS S.A. ", celebrada el veinte y cinco de
Junio del dos mil siete ante el señor Notario Público
Primero del cantón Azuques, doctor Alejandro Beltrán
Torres. Q U I N T A .- Todos los accionistas de la
compañía son de nacionalidad ecuatoriana, así como
quienes suscriben el aumento de capital. S E X T A .-
El compareciente bajo juramento declara que la
compañía por él representada no tienen contratos
pendientes con el Estado ni con ninguna de las
Instituciones enunciadas en el Artículo Ciento diez y
ocho de la Constitución Política de la República del
Ecuador. S E P T I M A .- CUANTIA : La cuantía se la
fija en MIL CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMERICA. Usted, señor Notario, se dignará
agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para
la plena validez del presente instrumento. Muy
atentamente, f.) P. Regalado P. Doctor Pablo
Regalado Peñaherrera. Abogado, Matrícula
cuatrocientos noventa y cinco. C.A. Azuay.---

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSBURGOS S. A.", CELEBRADA EL 18 DE SEPTIEMBRE DEL 2007.

En la ciudad de Azogues, provincia del Cañar, hoy 18 de septiembre del 2007, a las 10h00, en el local social de la compañía "TRANSBURGOS S. A.", ubicado en la Av. Héroes de Verdeloma, con la concurrencia de los accionistas señores: MANUEL JESUS ASTUDILLO, JORGE CALLE CASTILLO, JORGE CARANGUI CONTRERAS, MARIA CASTRO RODRIGUEZ, LIZARDO CRESPO AVILA, FRANCISCO JAVIER LEON SANMARTIN, JOSE FRANCISCO RIVERA, por sus propios derechos y como mandatario de MARIO ALFONSO RIVERA SARMIENTO, HUGO RIVERA SARMIENTO, JUAN RIVERA SARMIENTO, SILVIA RIVERA SARMIENTO, ANA LUISA GUASHCO, CARLOS GONZALEZ ALVAREZ y SEGUNDO DANIEL RODRIGUEZ PINOS, se instala la sesión de Junta General Universal de accionistas de dicha compañía, puesto que los asistentes representan el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la misma y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el titular señor Carlos González Álvarez y actúa como secretario el Gerente General señor Segundo Daniel Rodríguez Pinos. Previamente acuerdan conocer y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

1.- RATIFICACION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIONES DE JUNTA GENERAL DESDE EL 7 DE OCTUBRE DEL 2003 HASTA LA FECHA.

2.- AUTORIZACION PARA DEJAR SIN EFECTO LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2007.

3.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL.

Acto seguido se procede a tratar sobre el orden del día acordado:

1.- RATIFICACION DE LAS RESOLUCIONES ADOPTADAS EN SESIONES DE JUNTA GENERAL DESDE EL 7 DE OCTUBRE DEL 2003 HASTA LA FECHA: El señor Presidente expone que la Superintendencia de Compañías ha observado la transferencia de acciones realizada el 7 de octubre del 2003 por el señor Francisco Javier León Sanmartín a favor de la señora Nancy Maribel González Castro, puesto que éstos son cónyuges entre sí y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 218 del Código Civil entre cónyuges no se puede celebrar ningún contrato que no sea el de mandato, razón por la que dicha transferencia tiene vicio de nulidad. Que por este motivo los citados señores han dejado sin efecto la transferencia de acciones relacionada, volviendo a ser accionista de la compañía el señor Francisco Javier León Sarmiento, situación que se ha registrado en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía y comunicado a la Superintendencia de Compañías. Que desde aquella fecha en las Juntas Generales ha venido interviniendo como accionista la señora Nancy Maribel González Castro, razón por la que es necesario que con la presencia del señor Francisco Javier León Sanmartín y de todos los restantes accionistas

se ratifiquen las resoluciones adoptadas en las citadas Juntas Generales. Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad del capital suscrito y pagado de la compañía se aprueba ratificar las resoluciones de Junta General celebradas desde el 7 de octubre del 2003 hasta la presente fecha.

2.- AUTORIZACION PARA DEJAR SIN EFECTO LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2007: El señor Presidente expresa que por los motivos indicados en el punto anterior, la Superintendencia de Compañías no puede aprobar el aumento de capital y reformas al estatuto de la compañía contenidos en la escritura celebrada el 25 de junio del 2007 ante el señor Notario Público Primero del cantón Azogues, doctor Alejandro Beltrán Torres, por lo que sugiere se autorice dejar sin efecto tal escritura. Por ser lo que legalmente corresponde, por unanimidad se autoriza al representante legal de la compañía para que deje sin efecto la relacionada escritura pública.

3.- AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL: Con el voto favorable de la unanimidad del capital representado en esta sesión se resuelve: a) Aumentar el capital suscrito de la compañía en MIL CIENTO CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, para que sumado al capital actual que es de NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, este ascienda a DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; b) Que el aumento de capital se lo pague el 50% al contado y mediante compensación de créditos; el saldo se pagará en el plazo de un año; c) Que todos los actuales accionistas de manera expresa renuncian a su derecho preferente para suscribir acciones en el aumento de capital que se aprueba, renuncia que la efectúan a favor de los señores: HUGO PATRICIO MATUTE ROJAS, CRISTIAN FERNANDO GONZALEZ CASTRO, GLADYS EDELINA GONZALEZ ALVAREZ, DIANA FABIOLA RODRIGUEZ CRESPO, MANUEL OSWALDO ASITIMBAY TOALONGO, SILVIA EUGENIA PAUCAR BUSTOS, MIRIAM CECILIA RODRIGUEZ CRESPO, CRISTIAN ALEJANDRO MACIAS MORAN, MAURO PATRICIO SARMIENTO RIVERA, LUIS ENRIQUE GONZALEZ PIZA, FLAVIO GERARDO RIVERA SARMIENTO, EDUARDO RAMIRO CRESPO AVILA, MARICELA LIDUVINA RIVERA RODRIGUEZ, SERVIO ALEJANDRO MORA SOLIZ, JANNETH MAGNOLIA ALVAREZ CACERES, ANGEL RENE CABRERA GORDILLO, RAQUEL UBALDINA CALLE CASTILLO y CARLOS RENE LEON SANMARTIN, a los cuales se los admite como nuevos accionistas de la compañía; y d) Que la suscripción y pago del aumento de capital que se resuelve se la realiza en la forma constante en el cuadro de integración del mismo, cuadro que también se lo aprueba por unanimidad y el que deberá formar parte del expediente de la presente sesión y de la correspondiente escritura pública.

Como consecuencia de lo resuelto y por igual unanimidad se aprueba reformar el artículo cinco del estatuto social, el mismo que en el futuro deberá decir "ARTICULO CINCO.- CAPITAL SUSCRITO: El capital suscrito de la compañía es de DOS MIL CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en DOS MIL CUARENTA acciones iguales, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una, numeradas desde el cero cero cero uno al dos mil cuarenta inclusive."

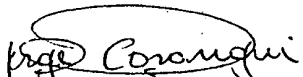
Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual siendo las 11h30, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba firmando para constancia y validez todos los asistentes.



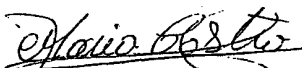
MANUEL JESUS ASTUDILLO ✓



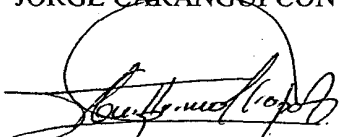
JORGE CALLE CASTILLO ✓



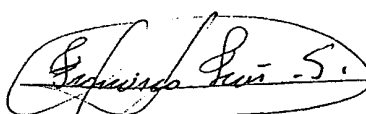
JORGE CARANGUI CONTRERAS ✓



MARIA CASTRO RODRIGUEZ ✓



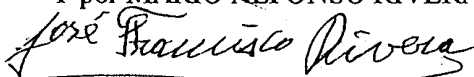
LIZARDO CRESPO AVILA ✓

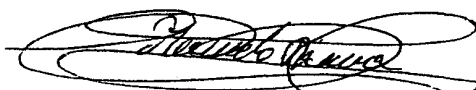


FRANCISCO JAVIER LEON SANMARTIN ✓

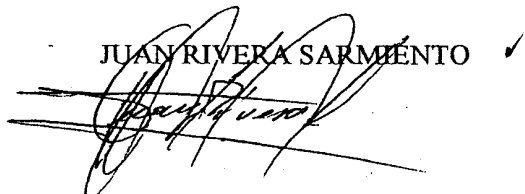


JOSE FRANCISCO RIVERA
Y por MARIO ALFONSO RIVERA S. ✓

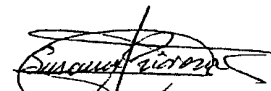




HUGO RIVERA SARMIENTO ✓



JUAN RIVERA SARMIENTO ✓



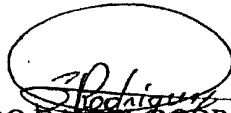
SILVIA RIVERA SARMIENTO ✓



ANA LUISA GUAZHCO ✓



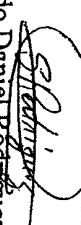
CARLOS GONZALEZ ALVAREZ ✓
Presidente



SEGUNDO DANIEL RODRIGUEZ PINOS ✓
Gerente General - Secretario

"TRANSBURGO S. A." CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	COMPENSACION CREDITOS	POR PAGAR UN AÑO	CAPITAL NUEVO
Astudillo Manuel Jesús	60,00				60,00
Calle Castillo Jorge G.	60,00				60,00
Carangui Contreras Jorge	60,00				60,00
Castro Rodríguez María	60,00				60,00
Crespo Avila Lizardo G.	60,00				60,00
González Alvarez Carlos	60,00				60,00
León Sammartín Francisco Javier	60,00				60,00
Rivera Rojas José	120,00				120,00
Rivera Sarmiento Hugo	60,00				60,00
Rivera Sarmiento Juan	60,00				60,00
Rivera Sarmiento Mario	60,00				60,00
Rivera Sarmiento Silvia	60,00				60,00
Guashco Celleri Ana	60,00				60,00
Rodríguez Pinos Segundo	60,00				60,00
Matute Rojas Hugo Patricio		60,00	30,00	30,00	60,00
González Castro Cristian F.		120,00	60,00	60,00	120,00
González Alvarez Gladys Edelinea		60,00	30,00	30,00	60,00
Rodríguez Crespo Diana Fabiola		60,00	30,00	30,00	60,00
Asimbay Toalongo Manuel O.		60,00	30,00	30,00	60,00
Paucar Bustos Silvia Eugenia		60,00	30,00	30,00	60,00
Rodríguez Crespo Mirian Cecilia		60,00	30,00	30,00	60,00
Macías Morán Cristian Alejandro		60,00	30,00	30,00	60,00
Sarmiento Rivera Mauro Patricio		60,00	30,00	30,00	60,00
González Piza Luis Enrique		60,00	30,00	30,00	60,00
Rivera Sarmiento Flavio Gerardo		60,00	30,00	30,00	60,00
Crespo Avila Eduardo Ramiro		60,00	30,00	30,00	60,00
Rivera Rodríguez Maricela L.		60,00	30,00	30,00	60,00
Mora Soliz Servio Alejandro		60,00	30,00	30,00	60,00
Alvarez Caceres Janet Magnolia		60,00	30,00	30,00	60,00
Cabrera Gordillo Angel René		60,00	30,00	30,00	60,00
Calle Castillo Raquel Ubaldina		60,00	30,00	30,00	60,00
Leon Sammartín Carlos Rene		60,00	30,00	30,00	60,00
	900,00	1.140,00	570,00	570,00	2.040,00


 Segundo Daniel Rodríguez Pinos
 Gerente General

D O C U M E N T O H A B I L I T A N T E . - E l
documento habilitante que se hizo mención, copiado,
dice : Azogues, cuatro de Enero del dos mil seis.
Señor Don Segundo Daniel Rodríguez Pinos. Ciudad.
De mis consideraciones : Tengo el agrado de llevar a
su conocimiento que en la junta general de socios de
la Compañía " TRANSBURGOS S.A. ", en sesión de
carácter universal realizada el día treinta de
diciembre del dos mil cinco, a las diez y siete horas
p.m., tuvo el acierto de reelegir por unanimidad como
Gerente General de la compañía por un período
estatutario. Como Gerente General, tendrá Usted, la
representación de la compañía en forma judicial y
- extrajudicial. Las atribuciones, deberes del Gerente
General, constan en la escritura pública constitutiva
de la Compañía " TRANSBURGOS S.A. ", celebrada el diez
y siete de Diciembre del dos mil uno, ante el Notario
Segundo del cantón Azogues doctor Rolando Ruiz, e
inscrita en el Registro Mercantil con el número
cincuenta y ocho, el veinte y siete de diciembre del
dos mil uno. Usted, se dignará hacer constar su
aceptación al pie de la presente. Con sentimientos de
consideración. Atentamente, f.) C. González. Por
la compañía " TRANSBURGOS S.A. ". Carlos Heliodoro
González Alvarez. Presidente de la Compañía. Acepto
el cargo que me han nombrado. f.) S. Rodríguez.
Inscrito con el número Catorce en el Registro
Mercantil. Azogues, tres de Febrero del dos mil seis.

El Registrador. f.) Ilegible. (Hay un sello).----

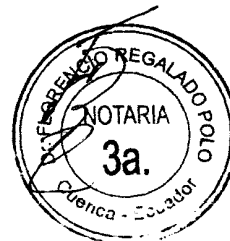
El compareciente porta su cédula de ley, cuyo número se anotará al final, que en fotocopia certificada se adjunta. Leída la presente escritura, íntegramente al señor compareciente por mí el Notario, se ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de acto :
doy fe.--- f.) S. Rodríguez. 030053110-0 .- f.) Florencio

Regalado Polo, Notario Público Tercero.-----

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero la presente que es la Segunda Copia, en seis fojas, que la firmo, signo y sello en Cuenca, el mismo día de su celebración .-

El Notario,

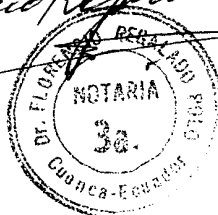
Florencio Regalado Polo



DOY FE : Que, la escritura pública en cuya copia antecede de Aumento de Capital Suscrito y Reforma del Estatuto Social de la compañía - " Transburgos S.A. ", se encuentra aprobada mediante Resolución número 07-C-DIC-606, dictada por el señor Intendente de Compañías de Cuenca, el día 11 de Octubre de 2007.- Cuenca, 16 de Octubre de 2007.-

El Notario,

Florencio Regalado Polo



Ra...

ZON: DOY FE: Que hoy miercoles 17 de octubre del 2007, dando cumplimiento a lo dispuesto por el Señor INTendente de Compañías de la ciudad de Quenza, he procedido a marginar en el correspondiente protocolo, la Resolución Nro. 07-C-DIC-606 de la aprobación del aumento de capital de la Compañía TRANSBURGOS S.A. ".- EL NOTARIO.



Dr. Rolando E. Ruiz Valquez
NOTARIO PUBLICO

Con el No. 115 del registro mercantil, queda inscrita la escritura de aumento de capital suscrito y reforma de estatuto social de la Compañía Transburgos S. A.; al igual que la Resolución No. 07.C.DIC.606 de fecha 11 de octubre del 2007. Azogues, octubre 25 del 2007. EL REGISTRADOR.-

