Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

ESCRITURA No. 779 Pc.

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA

FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA "

DR. RENE DURAN ANDRADE Notario Sexto

FAVOR DE: LUIS ALBERTO ALVARADO SALAZAR Y OTROS

CUANTIA: $ 805.00 USD

En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, República del Ecuador, el día de hoy, ***MARTES UNO DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL TRES,*** *ante mí, doctor René Durán Andrade, Notario Público Sexto del cantón, comparecen a la celebración de la presente escritura los señores:* ***LUIS ALBERTO ALVARADO SALAZAR,*** *de estado civil soltero;* ***JOSE AURELIO COBOS GUERRERO,*** *de estado civil casado;* ***JOSE RAFAEL ALVARADO SALAZAR,*** *de estado civil soltero;* ***ALFONSO MARIA COBOS GUERRERO,*** *de estado civil casado;* ***JULIO GERMAN CASTRO GUERRERO,*** *de estado civil casado;* ***JOSE DOMINGO NOVILLO CALLE,*** *de estado civil casado;* ***y, EDGAR TEODORO LIMA MACHUCA,*** *de estado civil casado, manifiestan ser ecuatorianos, mayores de edad, de ocupación choferes profesionales; domiciliados en este cantón, legalmente capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocer personalmente, doy fe.- Bien instruidos en el objeto, contenido y resultados del presente acto, a*

cuya celebración acuden libremente, expresan su voluntad de elevar a escritura pública la minuta que me presentan y que copiada en su texto es del tenor literal siguiente: ***MINUTA SEÑOR NOTARIO:*** *En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese insertar una que contiene la Constitución de la Compañía Anónima* ***"FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA"****, de acuerdo a las estipulaciones y declaraciones que a continuación se expresan:* ***CLAUSULA PRIMERA COMPARECIENTES.-*** *Concurren al otorgamiento de esta escritura los señores: UNO)* ***LUIS ALBERTO ALVARADO SALAZAR,*** *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO CERO TRES CINCO SEIS UNO OCHO SIETE;*** *soltero, chofer profesional; DOS)* ***JOSE AURELIO COBOS GUERRERO,*** *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO CERO SIETE CUATRO DOS TRES DOS NUEVE****, casado, chofer profesional; TRES)* ***JOSE RAFAEL ALVARADO SALAZAR,*** *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO CERO SEIS SEIS SEIS TRES UNO DOS****, soltero, chofer profesional; CUATRO)* ***ALFONSO MARIA COBOS GUERRERO,*** *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO CERO SIETE CUATRO DOS TRES UNO UNO****, casado, chofer profesional; CINCO)* ***JULIO GERMAN CASTRO GUERRERO,*** *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO CERO TRES TRES CERO OCHO TRES SEIS****, casado, chofer profesional; SEIS)* ***JOSE DOMINGO NOVILLO CALLE,*** *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO CERO NUEVE CINCO SIETE CERO CERO CERO****, casado, chofer profesional;* ***y,*** *SIETE)* ***EDGAR TEODORO LIMA***

Notario Sexto de Cue

MACHUCA, *con cédula de identidad número* ***CERO UNO CERO UNO OCHO SEIS CINCO CUATRO OCHO TRES,*** *casado chofer profesional, domiciliados en la Parroquia El Valle, cantón Cuenca, Provincia del Azuay, mayores de edad, ecuatorianos, con capacidad legal para contratar y obligarse, sin prohibición para fundar esta Compañía, quienes comparecen por sus propios derechos.-* ***CLAUSULA SEGUNDA****.- Los comparecientes convienen en constituir la Compañía Anónima* ***"FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA"*** *que se regirá por las leyes del Ecuador y el siguiente Estatuto.* ***CLAUSULA TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- ANONIMA "FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA".- CAPITULO PRIMERO.- NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACION: ARTICULO UNO.-*** *La Compañía llevará el nombre de* ***"FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA".- ARTICULO DOS: DOMICILIO.-*** *El domicilio principal de la Compañía, se lo fija en la Parroquia El Valle, Cantón Cuenca.-* ***ARTICULO TRES: OBJETO SOCIAL.-*** *La Compañía tendrá por Objeto Social, prestar el Servicio Público de Transporte de carga liviana en el sector rural de la parroquia El Valle del Cantón Cuenca. Para el cumplimiento de sus Objetivos, la Compañía podrá celebrar cualquier acto o contrato de la naturaleza que fuere así como realizar importaciones de vehículos y de los implementos necesarios para sus actividades; realizar inversiones o formar parte de otras Compañías . La Compañía de Transporte que se constituye se sujetará a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, del Código Civil. En*

Materia de Tránsito y Transporte Terrestre se someterá a las normas Legales y Reglamentos Vigentes, a las Resoluciones que dicte la Ilustre Municipalidad de Cuenca a través de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre.- ***ARTICULO CUATRO.- DURACION.-*** *El plazo de duración de la Compañía es de veinte años, contados a partir de la inscripción de la Compañía en el Registro Mercantil del Domicilio Principal; pero podrá disolverse en cualquier tiempo o prorrogar su plazo de duración, si así lo resolviesè la Junta General de Accionistas en forma prevista en el Estatuto y en la Ley.-* ***CAPITULO SEGUNDO.- DEL CAPITAL, DEL AUMENTO, RESPONSABILIDAD: ARTICULO CINCO: DEL CAPITAL.-*** *El capital suscrito de la Compañía es de* ***OCHOCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,*** *dividido en ochocientas cinco acciones, de un valor de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una, nominativas y ordinarias, las que estarán representadas por títulos que serán firmados por el Presidente y por el Gerente General de la Compañía.-* ***ARTICULO SEIS: AUMENTOS DE CAPITAL.-*** *El capital de la Compañía podrá ser aumentado en cualquier momento, por resolución de la Junta General de Accionistas, por los medios y en la forma establecida por la Ley de Compañías. Los Accionistas tendrán Derecho Preferente en la suscripción de las nuevas Acciones en proporción de las que tuvieren pagadas al momento de efectuar dicho aumento.-* ***ARTICULO SIETE: RESPONSABILIDAD.-*** *La Responsabilidad de los Accionistas por las Obligaciones sociales se limita al*

monto de sus acciones. La Acción con derecho a voto lo tendrá en relación a su valor pagado. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.- ***ARTICULO OCHO: LIBRO DE ACCIONES.-*** *La Compañía llevará un Libro de Acciones y Accionistas en el que se registrarán las transferencias de las Acciones, La Constitución de Derechos Reales y las demás modificaciones que ocurra respecto del Derecho sobre las Acciones. La propiedad de las Acciones se probará con la inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.- El Derecho de Negociar las Acciones y transferirlas se sujeta a lo dispuesto por la Ley de Compañías.-* ***CAPITULO TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO, BALANCE, DISTRIBUCION DE UTILIDADES Y RESERVAS: ARTICULO NUEVE.- EJERCICIO ECONOMICO.-*** *El ejercicio económico de la Compañía será anual y terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. Al fin de cada Ejercicio y dentro de los tres primeros meses del siguiente, el Gerente General someterá a consideración de la Junta General de Accionistas el Balance General Anual, el Estado de Pérdidas y Ganancias, la fórmula de Distribución de Beneficios y demás informes necesarios.- El Comisario igualmente presentará su informe.- Durante los quince días anteriores a la Sesión de Juntas tales Balances e informes podrán ser examinados por los accionistas en las Oficinas de la Compañía.-* ***ARTICULO DIEZ: UTILIDADES Y RESERVAS.-*** *La Junta General de Accionistas resolverá la distribución de Utilidades, la que será en proporción al valor pagado de las Acciones. De las utilidades líquidas se segregará por lo menos el diez por*

tres

ciento anual para la formación e incremento del Fondo de Reserva de la Compañía, hasta cuanto éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del Capital Suscrito. Además la Junta General de Accionistas podrá resolver la creación de Reservas especiales o extraordinarias.- ***CAPITULO CUARTO: DEL GOBIERNO, ADMINISTRACION Y REPRESENTACIÓN DE LA COMPAÑÍA: ARTICULO ONCE: GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN.-*** *La Compañía estará Gobernada por la Junta General de Accionistas y Administrada por el Directorio, por el Presidente y por el Gerente General; cada uno de estos órganos con las Atribuciones y Deberes que les concede la Ley de Compañías y estos Estatutos.-* ***SECCION UNO: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: ARTICULO DOCE: DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-*** *La Junta General de Accionistas es el Organismo Supremo de la Compañía, se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico; y, extraordinariamente las veces que fuere convocada, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. La Junta estará formada por los Accionistas legalmente convocados y reunidos.-* ***ARTICULO TRECE: CONVOCATORIA.-*** *La Convocatoria a Junta General de Accionistas la hará el Presidente de la Compañía mediante comunicación por la Prensa, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Domicilio de la Compañía cuando menos con ocho días de anticipación a la reunión de la Junta y expresando los puntos a tratarse. Igualmente el presidente convocará a Junta General a pedido del o de los Accionistas que*

representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital suscrito, para tratar los puntos que se indiquen en su petición, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías.- ***ARTICULO CATORCE: REPRESENTACION DE LOS ACCIONISTAS.-*** *Las Juntas Generales de Accionistas Ordinarias y Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, Los Accionistas podrán concurrir a la Junta, personalmente o mediante poder otorgado a un Accionista o a un tercero ya se trate de poder notarial o de carta poder para cada Junta. El poder a un tercero será notarial. No podrán ser Representantes de los Accionistas, los Administradores y Comisarios de la Compañía.-* ***ARTICULO QUINCE: QUORUM.-*** *Para que se instale válidamente la Junta General de Accionistas en Primera Convocatoria, se requerirá la presencia de por lo menos la mitad del capital pagado. Si no hubiere este quórum habrá una segunda Convocatoria mediando cuando menos treinta días de la fecha fijada para la primera reunión, y la Junta General se instalará con el número de Accionistas presentes o que concurran, cualquiera sea el Capital que representen, particular que se expresará en la Convocatoria. Para los casos contemplados en el articulo DOSCIENTOS CUARENTA de la Ley de Compañías, se estará al procedimiento allí señalado.-* ***ARTICULO DIECISEIS.- DE LA PRESIDENCIA.-*** *Presidirá la Junta General de Accionistas, el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente General de la misma. A falta de Presidente actuará quien lo subrogue, que será uno de los vocales del Directorio, en orden a sus*

nombramientos; y, a falta de Gerente General actuará la persona que designe la Junta como Secretario Ad-hoc.- ***ARTICULO DIEZ Y SIETE. ATRIBUCIONES Y DEBERES DE LA JUNTA GENERAL.-*** *La Junta General de Accionistas convocada legalmente y reunida es el órgano Supremo de la Compañía; y, en consecuencia, tiene poderes plenos para resolver todos los asuntos relacionados con los Negocios Sociales así como el desenvolvimiento de la Empresa que no se hallen atribuidos a otros Organos de la Compañía, siendo competente para lo siguiente:* ***a)*** *Nombrar al Presidente, al Gerente General, al Comisario Principal y Suplente, así como a los vocales Principales y Alternos del Directorio;* ***b)*** *Conocer y resolver todos los asuntos que presente el Directorio y los órganos de Administración y Fiscalización, referentes a Balances, reparto de utilidades, Formación de Reservar y Administración;* ***c)*** *Resolver sobre el aumento o Disminución del Capital, prórroga del plazo, disolución anticipada, cambio de domicilio, de objeto social y demás reformas al Estatuto, de conformidad con la Ley de Compañías;* ***d)*** *Aprobar anualmente el Presupuesto de la Compañía;* ***e)*** *Fijar las Remuneraciones a percibir el Presidente, los vocales del Directorio, el Gerente General y el Comisario;* ***f)*** *Resolver sobre la disolución y Liquidación de la Compañía, designar a los liquidadores, fijar la remuneración de éstos y considerar las cuentas de Liquidación;* ***g)*** *Fijar la cuantía de los Actos y Contratos para cuyo otorgamiento o celebración el Gerente General requiere autorización del Directorio; y, la de los que requieran consentimiento o autorización de la Junta General de Accionistas*

sin perjuicio de lo establecido en el Artículo DOCE de la Ley de Compañías; ***h)*** *Autorizar al Gerente General el otorgamiento de poderes generales o especiales de acuerdo con la Ley;* ***i)*** *Interpretar en forma obligatoria este Estatuto y dictar los Reglamentos fundamentales de la Compañía;* ***j)*** *Conocer y resolver cualquier asunto que fuere sometido a su consideración y que no sea atribución de algún otro Organo de la Compañía; y,* ***k)*** *Los demás que contemple la Ley y estos Estatutos.-* ***ARTICULO DIEZ Y OCHO: JUNTA UNIVERSAL.-*** *La compañía podrá celebrar sesiones de Junta General de Accionistas en la modalidad de Junta Universal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO de la Ley de Compañías; esto es, que la Junta puede constituirse en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional para cualquier asunto, siempre que éste presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el Acta bajo Sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la Junta, entendiéndose así legalmente convocada y válidamente constituida.* ***SECCION DOS: DEL DIRECTORIO.- ARTICULO DIEZ Y NUEVE.- DEL DIRECTORIO.-*** *El Directorio estará integrado por el Presidente de la Compañía y dos vocales. Cada vocal tendrá su alterno o suplente.-* ***ARTICULO VEINTE: PERIODO DE LOS VOCALES.-*** *Los Vocales del Directorio durarán dos años en sus funciones, podrán ser reelegidos y permanecerán en sus cargos hasta ser legalmente reemplazados. Podrá ser vocal del Directorio un Accionista o no de la Compañía.-* ***ARTICULO VEINTE Y UNO.- PRESIDENCIA DEL***

cinco

DIRECTORIO: LAS SESIONES.- *Las Sesiones del Directorio serán presididas por el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario de éstas el Gerente General. Cuando faltare el Presidente presidirá uno de los Vocales Principales en orden de su elección, para este caso se principalizará al respectivo suplente, y a falta del Gerente General se designará un Secretario Ad-hoc.-* ***ARTICULO VEINTE Y DOS.- CONVOCATORIA.-*** *Las convocatorias a sesiones del Directorio las hará el Presidente de la Compañía, por medio de Comunicación Escrita a cada uno de los miembros y con cuarenta y ocho horas de anticipación, a la realización de éstas.- El Quórum se establece con más de la mitad de sus miembros.-* ***ARTICULO VEINTE Y TRES: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL DIRECTORIO.-*** *Las Atribuciones y Deberes del Directorio son las siguientes:* ***a)*** *Sesionar ordinariamente cada Trimestre y extraordinariamente cuando fuere Estatutariamente convocada;* ***b)*** *Poner en conocimiento de la Junta General de Accionistas el proyecto de Presupuestos de la Compañía; en el mes de enero de cada año;* ***c)*** *Autorizar la celebración de Contratos de Hipoteca o cualquier otro gravamen que limiten el dominio o posesión de los bienes inmuebles patrimoniales de la Compañía;* ***d)*** *Autorizar al Gerente General de la Compañía para que otorgue o celebre actos y contratos en la cuantía fijada por la Junta General de Accionistas;* ***e)*** *Controlar el movimiento económico de la Compañía y encausar la política de los negocios de esta;* ***f)*** *Contratar el Servicio de Auditoría Interna de acuerdo con la Ley;* ***g)*** *Velar por el cumplimiento de las Resoluciones de la Junta General de Accionistas,*

RAN ANDRADE Cuenca

de las normas Legales, del Estatuto y Reglamentos de la Compañía; y, ***h)*** *Presentar anualmente para el conocimiento de la Junta General de Accionistas la creación e incrementos de reservas legales, facultativas o especiales.-* ***ARTICULO VEINTE Y CUATRO.- RESOLUCIONES.-*** *Las Resoluciones que tome el Directorio serán por simple mayoría de votos, y las abstenciones y los Votos en Blanco se sumarán a la mayoría.-* ***ARTICULO VEINTE Y CINCO.- ACTAS.-*** *El Directorio levantará un Libro de Actas, en el que constarán las sesiones de este Organismo y las que serán Legalizadas con las firmas del Presidente y Secretario que actuaron en la Sesión.-* ***SECCION TRES.- DEL PRESIDENTE: ARTICULO VEINTE Y SEIS: DEL PRESIDENTE.-*** *La Junta General de Accionistas eligirá al Presidente de la Compañía para un período de dos años y podrá ser reelegido indefinidamente, pudiendo ser o no Accionista de la Compañía. El Presidente deberá permanecer en su cargo hasta que sea legalmente reemplazado.-* ***ARTICULO VEINTE Y SIETE.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-*** *Las Atribuciones y Deberes del Presidente de la Compañía son:* ***a)*** *Presidir y convocar a las Sesiones de Junta General y de Directorio;* ***b)*** *Legalizar con su firma los Certificados Provisionales y las Acciones;* ***c)*** *Vigilar la marcha general de la Compañía y el desempeño de los Funcionarios de la misma e informar sobre aquello a la Junta General de Accionistas;* ***d)*** *Velar porque se cumpla el Objeto Social de la Compañía y que se apliquen las políticas de la Empresa;* ***e)*** *Firmar el nombramiento de Gerente General y conceder Copiar Certificadas de éste;* ***f)*** *Reemplazar al*

Gerente General, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las suyas mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas nombre al sucesor y se haya inscrito su nombramiento; y, ***g)*** *Las demás Atribuciones contempladas en la Ley de Compañías, en el Estatuto y Reglamentos de la Compañía y la Junta General de Accionistas.-* ***SECCION CUATRO: DEL GERENTE GENERAL.-*** ***ARTICULO VEINTE Y OCHO.- DEL GERENTE GENERAL.-*** *La Junta General de Accionistas elegirá al Gerente General de la Compañía, por un período de dos años, podrá ser reelegido indefinidamente y podrá tener la calidad de Accionista o no. El Gerente General ejercerá el cargo hasta ser legalmente reemplazado, tendrá la representación Judicial y Extrajudicial de la Compañía.-* ***ARTICULO VEINTE Y NUEVE: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL.-*** *Los deberes y Atribuciones del Gerente General de la Compañía son:* ***a)*** *Representar Legalmente a la Compañía, Judicial y Extrajudicialmente;* ***b)*** *Dirigir la gestión de los Negocios Sociales y la marcha Administrativa de la Compañía;* ***c)*** *Conducir las Actividades Económico-Financiera de la Compañía;* ***d)*** *Tramitar, Coordinar, Planificar, y ejecutar las Actividades de la Compañía;* ***e)*** *Hacer inversiones, adquisiciones y negocios para la Compañía, sin requerirse la firma del Presidente, hasta el monto autorizado para ello;* ***f)*** *Efectuar pagos relacionados con los gastos Administrativos de la Compañía;* ***g)*** *Firmar el nombramiento del Presidente y conferir Copias Certificadas del mismo;* ***h)*** *Inscribir su nombramiento con la razón de su aceptación en el*

Registro Mercantil; ***i)*** *Presentar cada año su informe de labores ante la Junta General de Accionistas;* ***j)*** *Otorgar poderes especiales y generales de conformidad al Estatuto y a la Ley;* ***k)*** *Designar los empleados y fijar las remuneraciones;* ***l)*** *Vigilar que los libros de contabilidad, el de Acciones y de Accionistas y las Actas de la Junta General de Accionistas se lleven de acuerdo a la Ley;* ***ll)*** *Cumplir y hacer que se cumplan las resoluciones de la Junta General de Accionistas;* ***m)*** *Presentar a la Junta General de Accionistas: El Balance, el Estado de Pérdidas y Ganancias y la proposición de cómo se distribuirán los beneficios, dentro de los tres meses siguientes al cierre del Ejercicio Económico;* ***n)*** *Subrogar al Presidente de la Compañía, por falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, conservando las suyas, mientras dure la ausencia o hasta que la Junta General de Accionistas nombre al sucesor y se halle inscrito su nombramiento; y,* ***ñ)*** *Cumplir y ejercer las demás Atribuciones, Deberes y Responsabilidades determinadas en la Ley, en este Estatuto y Reglamentos de la Compañía, y los que indiquen la Junta General de Accionistas.-* ***CAPITULO QUINTO.- DE LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL.- ARTICULO TREINTA.- DEL COMISARIO****: La Junta General de Accionistas de la Compañía, nombrará un Comisario principal y un suplente, Accionista o no y durará dos años en sus Funciones; pudiendo ser reelegidos indefinidamente.-* ***ARTICULO TREINTA Y UNO: ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL COMISARIO.-*** *Las Atribuciones y Deberes del Comisario son las que están determinadas en la Ley, en este Estatuto y los Reglamentos, así*

siete

como los señalados por la Junta General de Accionistas. El Comisario tiene un derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todos los movimientos y operaciones sociales, sin que dependa de la Administración y siempre en interés de la Compañía.- ***CAPITULO SEXTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION DE LA COMPAÑÍA.- ARTICULO TREINTA Y DOS.- DISOLUCION Y LIQUIDACION:*** *La Disolución y Liquidación de la Compañía se rigen por las normas pertinentes de la Ley de Compañías y en especial lo establecido en la Sección Décimo Segunda de esta Ley como lo determinado en el Reglamento para Disolución y Liquidación de Compañías y lo expresado en el Estatuto.-* ***ARTICULO TREINTA Y TRES.- DISPOSICION GENERAL.-*** *Todo lo que no estuviere previsto en el Estatuto, estará a lo Establecido en la Ley de Compañías y sus Reglamentos, a los Reglamentos de la Compañía y a lo que determine la Junta General de Accionistas.-* ***ARTICULO TREINTA Y CUATRO: AUDITORIA.-*** *La Junta General de Accionistas podrá Contratar la Asesoría Contable o Auditoría de cualquier persona natural o Jurídica especializada, tomando en cuenta las disposiciones Legales al respecto, sin perjuicio de que existan en la Compañía órganos internos de Fiscalización.-* ***ARTICULO TREINTA Y CINCO: AUDITORIA EXTERNA.-*** *En lo referente a la Auditoria Externa, se estará a lo que determine la Ley.-* ***CLAUSULA CUARTA: DECLARACIONES.- PRIMERA: SUSCRIPCION Y PAGOS.-*** *Los siete Accionistas fundadores han suscrito el Capital Social con que se Constituye la Compañía, en la cantidad de* ***OCHOCIENTOS CINCO DOLARES DE***

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; *el que ha sido suscrito en su totalidad y pagado de la siguiente forma:* ***UNO) LUIS ALBERTO ALVARADO SALAZAR,*** *con ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una;* ***DOS) JOSE AURELIO COBOS GUERRERO,*** *con ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una;* ***TRES) JOSE RAFAEL ALVARADO SALAZAR,*** *con ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una;* ***CUATRO) ALFONSO MARIA COBOS GUERRERO,*** *con ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una;* ***CINCO) JULIO GERMAN CASTRO GUERRERO,*** *con Ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una;* ***SEIS) JOSE DOMINGO NOVILLO CALLE,*** *con Ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una; y,* ***SIETE) EDGAR TEODORO LIMA MACHUCA,*** *con Ciento quince Acciones de* ***UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*** *cada una. Los Accionistas designados, han pagado en dinero en Efectivo el ciento por ciento de su suscripción. Está por lo tanto íntegramente suscrito y pagado el Capital Social de* ***OCHOCIENTOS CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,*** *que se ha depositado en la Cuenta "Integración de Capital", abierta en el Banco del Pichincha de la ciudad de Cuenca, según consta del Certificado que se adjunta, para que se agregue en el Escritura y como Documento Habilitante, así como la Resolución*

emitida por la Unidad Municipal de Transito y Transporte Terrestre del Municipio de Cuenca.- ***SEGUNDA: AUTORIZACION.-*** *Se autoriza al doctor* ***REMIGIO PARRA ALVARRACIN,*** *para que realice todos los trámites necesarios ante la Intendencia de Compañías de Cuenca, la Unidad Municipal de Tránsito (UMT), Jefatura Provincial de Tránsito y hasta lograr la inscripción de esta Escritura en el Registro Mercantil, y además las relativas al perfeccionamiento de la Compañía.-* ***TERCERA: DISPOSICIONES GENERALES: ARTICULO PRIMERO.-*** *Los permisos de operación que reciba la Compañía por parte de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, a través de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre para la prestación del Servicio, no constituyen Títulos de Propiedad, el permiso de Operación es una forma de Delegación a la Compañía, por consiguiente no es susceptible de negociación;* ***ARTICULO SEGUNDO.-*** *La Reforma del Estatuto, admisión de nuevos socios, Aumento o cambio de Unidades, variación del Servicio y más actividades de Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la Compañía previa autorización de la Ilustre Municipalidad de Cuenca a través de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestre; y,* ***ARTICULO TERCERO.-*** *En todo lo que no se encuentre expresamente determinado en este Estatuto, se estará a lo dispuesto en el Ley de Compañías, Ley de Tránsito y Transporte Terrestre, sus respectivos Reglamentos y a las disposiciones de la Ilustre Municipalidad de Cuenca, a través de la unidad Municipal de Tránsito. Usted, señor notario, añadir las cláusulas de estilo. Atentamente Doctor*

Remigio Parra Alvarracín. Abogado Matrícula Profesional número trescientos noventa y ocho del Colegio de Abogados del Azuay.- Hasta aquí la minuta que los contratantes aprobándola en todas sus partes la aceptan y la elevan a escritura pública a fin de que surta los efectos de Ley.- Presentaron cédula de rigor, cuyas copias certificadas se adjunta.- Se cumplieron con todos los requisitos legales.- Leída esta escritura íntegramente a los comparecientes por mí el Notario, éstos se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto doy fe.-

LUIS A. ALVARADO SALAZAR
C.I. 0100356187

JOSE A. COBOS GUERRERO
C.I. 0100742 32-9

JOSE R. ALVARADO SALAZAR
C.I. 01-00666312

ALFONSO M. COBOS GUERRERO
C.I. 0100741231-1

JULIO G. CASTRO GUERRERO
C.I. 0100330 83-6

JOSE D. NOVILLO CALLE
C.I. 0100957 00-0

EDGAR TEODORO LIMA MACHUCA
C.I. 0101865 48-3

BANCO DEL PICHINCHA

CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL.

CUENCA, 1 ABRIL DEL de 19 2003

A QUIEN INTERESE :

Mediante comprobante No. _____ ,el (la) Sr. REMIGIO PARRA ALVARRACIN

consignó en este Banco , un depósito de S/. OCHOSCIENTOS CINCO CON 00/100 DOLARESXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX para INTEGRACION DE CAPITAL de FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS. Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle.

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR
LUIS ALBERTO ALVARADO SALAZAR	S/. 115,00
JOSE AURELIO COBOS GUERRERO	115,00
JOSE RAFAEL ALVARADO SALAZAR	115,00
ALFONSO MARIA COBOS GUERRERO	115,00
JULIO GERMAN CASTRO GUERRERO	115,00
JOSE DOMINGO NOVILLO CALLE	115,00
EDGAR TEODORO LIMA MACHUCA	115,00
	TOTAL S/. 805,00

BANCO DEL PICHINCHA C. A.
Agencia Centro

Atentamente,

Xiomasa Poma de Cordero
JEFE COMERCIAL

CC - 300 - A

diez

RESOLUCION IMC-UMT-CJTE-004-03
CONSTITUCION JURIDICA
LA UNIDAD MUNICIPAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

CONSIDERANDO:

Que, de conformidad con el art. 234 de la Constitución Política de la República del Ecuador, Ley de Régimen Municipal, Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y Ordenanza para la Planificación, Organización y Regulación del Tránsito y Transporte Terrestres de la ciudad de Cuenca, y la solicitud de la Compañía "FLETES VALLENENSES S.A., FLEVASA", en formación, domiciliada en la parroquia el Valle, ciudad de Cuenca, provincia del Azuay; la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestres procedió al estudio de la documentación presentada, *así:*

1. Los estatutos de la referida Compañía se encuentran enmarcados dentro de las disposiciones legales de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y demás disposiciones que involucran las actividades de la Unidad Municipal de Tránsito.

2. Disposiciones generales.

2.1 Los permisos de operación que reciba la Compañía deberán ser emitidos por la Municipalidad de Cuenca, los mismos que no constituyen títulos de propiedad y por consiguiente no son susceptibles de negociación.

2.2 Las Reformas a los Estatutos deberán ser efectuadas previo informe favorable de la Municipalidad de Cuenca para su reforma definitiva en la Superintendencia de Compañías.

3. La Compañía se someterá a las normas legales y reglamentarias vigentes y las resoluciones que emitan los organismos competentes de las áreas de Tránsito y Transporte Terrestres.

4. La Compañía deberá someterse a la Ley de Compañías en lo que respecta a su composición societaria y sociedad de capital.

5. La Compañía deberá someterse a la regulación municipal en lo que respecta a su flota vehicular.

Luego de ser emitido el informe jurídico favorable y someterse a las disposiciones generales anotadas, la Municipalidad de Cuenca a través de la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestres;

RESUELVE:

1. Emitir informe favorable a la formación de la Compañía "FLETES VALLENENSES S.A., FLEVASA", en la actividad específica de carga liviana, y exclusivamente para el sector rural, previa su constitución jurídica.

2. La presente resolución autoriza únicamente la Constitución Jurídica de la Compañía, en consecuencia no constituye permiso de operación.

3. Para ejercer la actividad de Transporte en Carga Liviana, la COMPAÑÍA "FLETES VALLENENSES S.A., FLEVASA" deberá solicitar el correspondiente permiso de operación y presentación de su flota a la Unidad Municipal de Tránsito y Transporte Terrestres.

4. Una vez otorgada la personería jurídica la Compañía quedará sometida a la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, así como a las disposiciones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, y de la Municipalidad de Cuenca.

5. La presente resolución será enviada al peticionario, Superintendencia de Compañías y Jefatura de Provincial de Tránsito del Azuay, para los trámites y registros correspondientes.

Cuenca, marzo 20 de 2003

Arq. Marcelo Zuñiga
DIRECTOR DE LA UMT-IMC

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

54 - 0009 NUMERO
0100742311 CEDULA
COBOS GUERRERO ALFONSO MARIA APELLIDOS Y NOMBRES
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTON
VALLE PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

45 - 0001 NUMERO
0100666312 CEDULA
ALVARADO SALAZAR JOSE RAFAEL APELLIDOS Y NOMBRES
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTON
VALLE PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

37 - 0025 NUMERO
0100957000 CEDULA
NOVILLO CALLE JOSE DOMINGO APELLIDOS Y NOMBRES
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTON
VALLE PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

190 - 0019 NUMERO
0101885483 CEDULA
LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO APELLIDOS Y NOMBRES
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTON
VALLE PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

47 - 0001 NUMERO
0100356187 CEDULA
ALVARADO SALAZAR LUIS ALBERTO APELLIDOS Y NOMBRES
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTON
VALLE PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002

CERTIFICADO DE VOTACION

57 - 0009 NUMERO
0100742329 CEDULA
COBOS GUERRERO JOSE AURELIO APELLIDOS Y NOMBRES
AZUAY PROVINCIA
CUENCA CANTON
VALLE PARROQUIA
PRESIDENTE DE LA JUNTA

REPUBLICA DEL ECUADOR
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION
Elecciones 24 de Noviembre del 2002

010033083 6 0007 - 002 002436

CASTRO GUERRERO JULIO GERMAN

CUENCA

AZUAY

VALLE

00001242 DUPLICADO USD 4

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010[illegible]-2

ALVARADO SALAZAR JOSE RAFAEL

AZUAY/CUENCA/VALLE

01 NOVIEMBRE 1936

REG. CIVIL 003 [illegible] 01915 M

AZUAY/CUENCA

SAGRARIO 1936

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0100742311

COBOS GUERRERO ALFONSO MARIA

AZUAY/CUENCA/VALLE

03 OCTUBRE 1949

REG. CIVIL 005 0084 00416 M

AZUAY/CUENCA

VALLE 1966

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0101865483

LIMA MACHUCA EDGAR TEODORO

AZUAY/CUENCA/VALLE

30 SEPTIEMBRE 1962

REG. CIVIL 005 0101 02683 M

AZUAY/CUENCA

SAGRARIO 1962

FIRMA DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0100955700

NOVILLO CALLE JOSE DOMINGO

AZUAY/CUENCA/VALLE

02 AGOSTO 1952

REG. CIVIL 002-2 0151 01601 M

AZUAY/CUENCA

SAGRARIO 1952

José Novillo

FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** V3334V4244

IND. DACT.

SOLTERO

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

INSTRUCCION PROF/OCUP.

JUAN M ALVARADO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

JESUS SALAZAR

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

CUENCA 17/10/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

17/10/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Azy 0064143

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

ECUATORIANA****** V4443V4442

IND. DACT.

CASADO LAURA SOFIA ASTUDILLO GUERRERO

PRIMARIA AGRICULTOR

INSTRUCCION PROF/OCUP.

ALFONSO COBOS

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

DOLORES GUERRERO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

CUENCA 24/11/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

24/11/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Azy 0090479

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

ECUATORIANA****** V3333V2222

IND. DACT.

CASADO MARIANA DE JESUS COBOS G

PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL

INSTRUCCION PROF/OCUP.

LUCIANO LIMA

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

ROSA MACHUCA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

CUENCA 20/11/2002

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

20/11/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Azy 0077878

FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

ECUATORIANA****** E1333A1222

IND. DACT.

CASADO MARIA ALVARADO

PRIMARIA COMERCIANTE

INSTRUCCION PROF/OCUP.

REINALDO NOVILLO

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

MARIA TERESA CALLE

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

CUENCA 07/01/2003

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION

07/01/2015

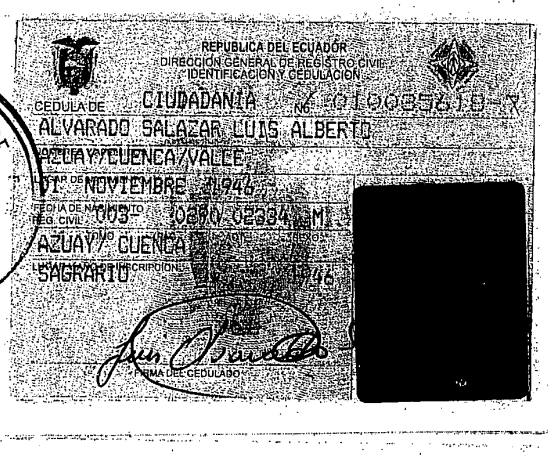
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN Azy 0105921

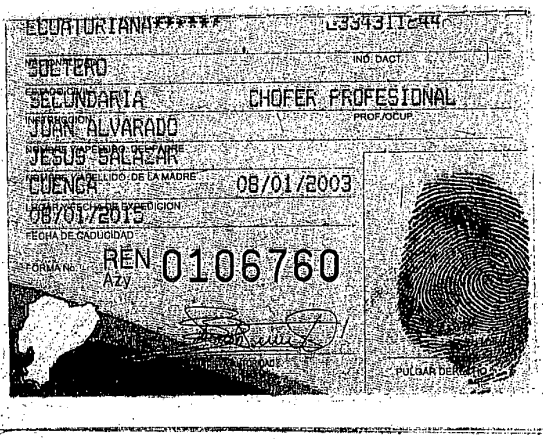
FIRMA DEL CEDULADO

PULGAR DERECHO

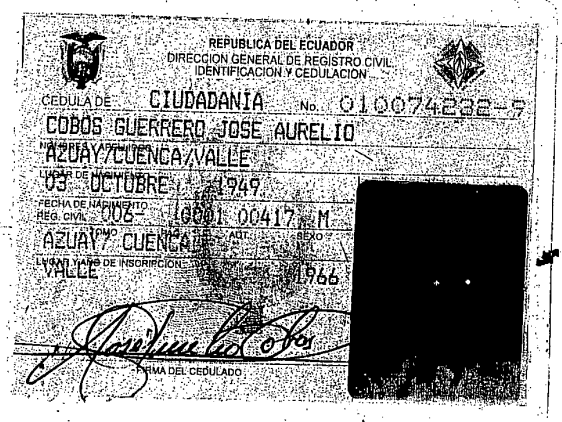
DR. RENE D. Notari



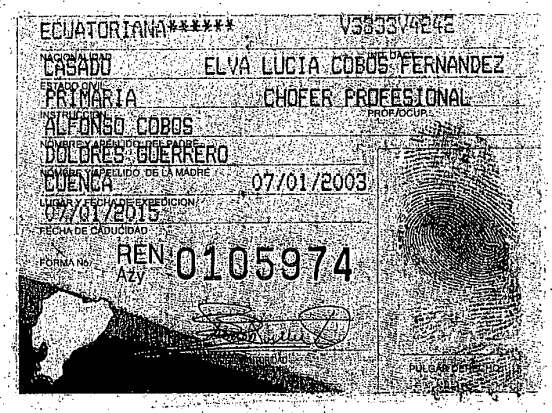
REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 010035618-7
ALVARADO SALAZAR LUIS ALBERTO
AZUAY/CUENCA/VALLE
01 NOVIEMBRE 1946
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 003- 0290 02334 M
AZUAY/ CUENCA
SAGRARIO 1946
FIRMA DEL CEDULADO



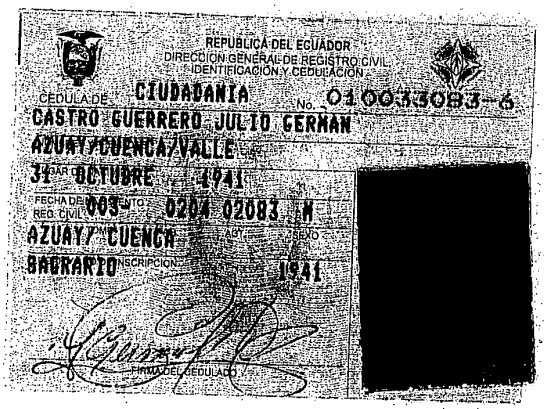
ECUATORIANA****** E334311244
SOLTERO
SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
JUAN ALVARADO
JESUS SALAZAR
CUENCA 08/01/2003
08/01/2015
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN Azy 0106760
PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 010074232-9
COBOS GUERRERO JOSE AURELIO
AZUAY/CUENCA/VALLE
03 OCTUBRE 1949
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 006- 0001 00417 M
AZUAY/ CUENCA
VALLE 1966
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA****** V3333V4242
CASADO ELVA LUCIA COBOS FERNANDEZ
PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL
ALFONSO COBOS
DOLORES GUERRERO
CUENCA 07/01/2003
07/01/2015
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN Azy 0105974
PULGAR DERECHO



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION
CEDULA DE CIUDADANIA No. 010033083-6
CASTRO GUERRERO JULIO GERMAN
AZUAY/CUENCA/VALLE
31 OCTUBRE 1941
FECHA DE NACIMIENTO
REG. CIVIL 003- 0204 02083 M
AZUAY/ CUENCA
SAGRARIO 1941
FIRMA DEL CEDULADO

ECUATORIANA****** E333312122
CASADO EDITHA LOPEZ
PRIMARIA COMERCIANTE
MIGUEL CASTRO
VICTORIA GUERRERO
MACHALA 02/07/2002
02/07/2014
FECHA DE CADUCIDAD
FORMA No. REN Elr 0013048
PULGAR DERECHO

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.

Se otorgó, ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA,** que sello, signo y firmo el día de su celebración.

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

DR. RENE DURAN ANDRADE
Cuenca

CERTIFICO: Que en el margen de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía Anónima **"FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA",** he anotado su aprobación, mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías número **03-C-DIC-0210,** de fecha siete de abril del dos mil tres. **Cuenca, 09 de Abril del 2003.**

Dr. René Durán Andrade
NOTARIO PUBLICO SEXTO
CUENCA

DR. RENE DURAN ANDRADE
Notario Sexto de Cuenca

RAZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. 03-C-DIC-0210 del Intendente de Compañías de Cuenca de fecha siete de Abril del dos mil tres, bajo el No. 152 del REGISTRO MERCANTIL. Queda archivada la Segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía **FLETES VALLENENSES S.A. FLEVASA.** Se da asi cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de Agosto del mismo año. Se anotó en el Repertorio con el No..1.907.- **CUENCA, A DIEZ DE ABRIL DEL DOS MIL TRES.- EL REGISTRADOR.-**

DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

REGISTRO MERCANTIL
CUENCA