



REPUBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA SEPTIMA DEL CANTON RIOBAMBA

TESTIMONIO

Copia N°...TERCERA.....

De la Escritura de AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO DE ACCIONISTAS, INCRE-
MENTO DE ACCIONES Y REFORMA DE ESTATUTOS

Otorgado por.....

A favor de: COMPANIA COTRANCHSA

el.....21 de mayo del 2001.....

Parroquia:.....

Cuántía: INDETERMINADA

Ab. Italo Bedrán Riofrío

TELEFONO: 941 - 014

Riobamba, a..... del

1 AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO DE ACCIONISTAS, INCREMENTO DE
2 ACCIONES Y REFORMA DE ESTATUTOS



3
4
5 A FAVOR DE LA COMPAÑIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A.
6 "COTRANCHSA"

7
8 CUANTIA - INDETERMINADA
9
10
11

12 En la ciudad de Riobamba, Capital de la Provincia de Chimborazo, República del

13 Ecuador, hoy día lunes veinte y uno de mayo del dos mil uno, ante mí Abogado Italo

14 Bedran Riofrio, Notario Público Séptimo de este Cantón Riobamba, comparece el

15 señor CESAR EMILIO MARTINEZ MARTINEZ, en su calidad de Gerente General

16 de la COMPAÑIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. (COTRACHSA); y

17 de acuerdo a los Estatutos de la Compañía es su Representante legal, conforme lo

18 justifica con la copia certificada del nombramiento que se agrega, ecuatoriano,

19 mayor de edad, de estado civil casado, mayor de edad, portador de sus respectiva

20 cédula de ciudadanía, católico, legalmente capaz para contratar y obligarse a quien

21 de conocerlo doy fe y dice que tienen a bien que se eleve a escritura pública la

22 minuta que me presentan y cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En

23 el Registro de Escrituras Públicas que tiene a su cargo, proceda a insertar una

24 Escritura de AUMENTO DE CAPITAL, INGRESO DE ACCIONISTAS,

25 INCREMENTO DE ACCIONES y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA

26 COMPAÑIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. "COTRACHSA", al

27 tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTE: A la celebración

28 de la presente escritura comparece el señor CESAR EMILIO MARTINEZ

1 MARTINEZ, en su calidad de Gerente General de la COMPAÑIA DE TAXIS
2 RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. (COTRACHSA); y de acuerdo a los Estatutos de
3 la Compañía es su Representante legal, conforme lo justifica con la copia certificada
4 del nombramiento que se agrega, quien se encuentra debidamente autorizado por la
5 Junta General de Accionistas, para el otorgamiento de esta escritura, de acuerdo a la
6 Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, celebrada el dieciocho de
7 mayo del año dos mil uno, según consta de la copia certificada del Acta que se
8 adjunta. El compareciente es ecuatoriano, de estado civil casado, legalmente capaz,
9 domiciliado en la ciudad de Riobamba, quien declara, su voluntad de otorgar el
10 Aumento de Capital, ingreso de nuevos socios, incremento de acciones y Reforma de
11 Estatutos de la Compañía, a través de la presente escritura. SEGUNDA:
12 ANTECEDENTES: a) LA COMPAÑIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO
13 S.A. (COTRACHSA), se constituyó con domicilio principal en la ciudad de
14 Riobamba, según consta de la escritura pública, celebrada el seis de enero de mil
15 novecientos noventa y nueve, ante el Notario Público Séptimo del cantón Riobamba,
16 Abogado Italo Bedrán Riofrio; y, aprobada por la Intendencia de Compañías de la
17 ciudad de Ambato, mediante Resolución número noventa y nueve punto cinco punto
18 uno punto uno punto cero cero cuatro, de fecha once de enero de mil novecientos
19 noventa y nueve, e inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón
20 Riobamba, con el número ocho y anotado bajo el número doscientos cinco del
21 Repertorio, el catorce de enero de mil novecientos noventa y nueve; b) La Compañía
22 tiene un capital actual de cinco millones sesenta mil sucres, dividido en quinientas seis
23 acciones de diez mil sucres cada una; y, c) La Junta General de Accionistas de LA
24 COMPAÑIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. (COTRACHSA), en
25 sesión de 1 dieciocho de mayo del año dos mil uno, resolvió aumentar el capital
26 suscrito de la Compañía, el ingreso de nuevos accionistas, incrementar sus acciones e
27 introducir reformas al Estatuto, conforme se había determinado en el Acta que se
28

1
2 agrega. TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL: Con los antecedentes expuestos
3 anteriormente, el otorgante en la calidad con la que comparece y en cumplimiento a
4 lo resuelto y determinado por la Junta General de Accionistas, referida en el literal b)
5 de la cláusula SEGUNDA, declara aumentado el capital suscrito de la Compañía en el
6 valor de UN MIL QUINCE DOLARES AMERICANOS con SEIS CENTAVOS DE
7 DÓLAR AMERICANO, el cual será cancelado por los accionistas de la siguiente
8 manera: 1) El 50% del aumento del capital, en efectivo; y, el otro 50% restante, en el
9 plazo de un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la presente escritura,
10 en el Registro Mercantil correspondiente. Con el aumento de capital, la Compañía
11 incrementa su capital en UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES
12 AMERICANOS. El compareciente de la misma manera procede a Reformar los
13 Estatutos de la Compañía, en lo que se refiere al Artículo Cinco del Capital Social del
14 Capítulo Segundo. CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS: Por el incremento del
15 Capital, ingreso de nuevos accionistas, señores: ALVARADO RAMOS CARLOS
16 VICENTE, BARROS MACAS LUIS ALFONSO, CHAVEZ GOYES JORGE
17 GASPAR, LOPEZ ORTIZ VICENTE GUALBERTO, MEDINA NARANJO JULIO
18 WILSON, PEÑAFIEL PINA ANGEL GEOVANNY, PEREZ VILEMA HECTOR
19 RODOLFO, SALAZAR GAVILANES EULOGIO ARSENIO, SILVA ARIAS
20 BAYRON ANIBAL y TONATO PACHUCHO VICENTE OSWALDO, e incremento
21 de acciones en dos mil quinientas treinta y nueve acciones, de un valor de cuarenta
22 centavos de dólar americano cada una, se Reforman el Artículo Quinto del Capital
23 Social del Capítulo Segundo, del Estatuto de LA COMPAÑIA DE TAXIS RUTAS
24 DEL CHIMBORAZO S.A. (COTRACHSA), el que dirá: "ARTICULO QUINTO.-
25 El capital suscrito de la Compañía es de UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO
26 DOLARES AMERICANOS, dividido en tres mil cuarenta y cinco (3045) acciones
27 nominativas, ordinarias e indivisibles de un valor de CUARENTA CENTAVOS DE
28 DÓLAR AMERICANO cada una". QUINTA: En el Acta de la Resolución de la Junta

COMPANIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. "COTRACHSA,

sustituye en todo su contenido a la escritura de reforma de estatutos otorgada el

nueve de marzo del dos mil uno, ante el Notario Público del cantón Riobamba,

Abogado Italo Bedrán Riofrio. Usted señor Notario, agregara las cláusulas de estilo

que sean necesarias para la plena validez de esta escritura. f) Dr. Alfredo Vizcete

matr. 260 CACH. Hasta aquí el contenido de la minuta pre-inserta. Continuando con

el otorgamiento del presente instrumento público al que el compareciente procede

con libertad y conocimiento pleno de la naturaleza y efectos de esta escritura, se

ratifica en la misma y para constancia firma junto conmigo y en unidad de acto el

notario público que doy fé.- f) César Martínez (C.I.- 9609598836, f) Abg. Italo Bedrán

R. Notario.

Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta TERCERA copia firmada sellada y

signada en esta ciudad de Riobamba a veinte y uno de mayo del dos mil uno.



Italo Bedrán Riofrio

ABOGADO

Notario Séptimo de Riobamba

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA (EL) 2da copia QUE ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Elavante con el # 131
del caso de Riobamba, 2da copia
ANOTADO BAJO EL NUMERO 3596 DEL REPERTORIO.
RIOBAMBA, A 2 de Julio del 2001

Luis Rodriguez

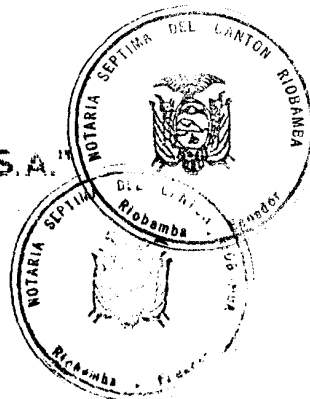


1178
b au
EL REGISTRADOR

Ab. Fausto Vallejo E.

COMPANIA DE TAXIS "RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A."

"COTRACHSA"



Riobamba, Enero 19 de 1999

Señor:

César Martínez Martínez

Presente:

De mi consideración:

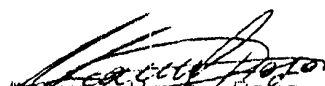
La Junta General Ordinaria de la Compañía de Taxis "Rutas del Chimborazo S.A." "COTRACHSA", resolvió nombrarle GERENTE GENERAL de la Compañía, por un periodo de dos años a partir del 18 de Enero de 1999, periodo que culminará el 18 de Enero del 2001.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública celebrada en esta ciudad de Riobamba, ante el Notario Público Septimo, Abogado Italo Bedran Riofrio, el 6 de Enero de 1999, e inscrita en el Registro Mercantil con el No. 8 conjuntamente con la resolución No. 99.5.1.1.004 y anotado bajo el No. 205 del repertorio el 14 de Enero de 1999.

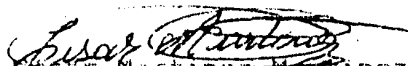
El Gerente General tendrá los derechos y atribuciones determinados en los estatutos.

El nombramiento inscrito en el Registro Mercantil servirá de documento habilitante para ejercer la representación de Gerente General de la Compañía.

Atentamente


Manuel Hoyos Reyes
PRESIDENTE

ACEPTO LA DESIGNACION DE GERENTE GENERAL


Cesar Martínez Martínez

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE RIOBAMBA
QUEDA INSCRITA LA ~~RESOLUCION~~ ANTECEDE EN
EL (LOS) REGISTRO(S) DE ~~Mercantil~~ con el
13
ANOTADO BAJO EL NUMERO 301 DEL REPERTORIO
RIOBAMBA, Enero 20 de 1999.





301

CONVOCATORIA

Citase a los Accionistas de la Compañía de Taxis Rutas del Chimborazo S.A. "COTRACHSA", a Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que se llevará a cabo en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudadela Camilo Ponce, junto a las canchas del PAI de dicho sector, cantón Riobamba, provincia de Chimborazo, el día 18 de mayo del 2001, a las 17h00, para tratarse el siguiente Orden del día:

1. Aumento de capital de la Compañía y por consiguiente la reforma de los Estatutos;
2. Ingreso de nuevos Accionistas e incremento de las acciones de la Compañía;

Riobamba, 9 de mayo del 2001.

Rodrigo Orozco.

PRESIDENTE DE LA CIA. "COTRACHSA"



11100

3. Llevar contabilidad

Riobamba

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TAXIS RUTAS DEL CHIMBORAZO S.A. (COTRACHSA).**

En la ciudad de Riobamba, cantón del mismo nombre, provincia del Chimborazo, a los dieciocho días del mes de mayo del año dos mil y ocho a las diecisiete horas y treinta minutos, en el local de la Compañía, ubicado en las Ciudadela Camilo Ponce, junto a las canchas del PAI de dicho sector, se reúnen la totalidad de Accionistas de la Compañía para tratar los puntos constantes en la Convocatoria realizada por intermedio del señor Rodrigo Orozco, en su calidad de Presidente de la Compañía, señor Rodrigo Orozco,aguadece la presencia de los accionistas: Wilson Rangel, Aguilar Llunga, Hugo Ramiro Berrones Vallego, Nelson Jesus Castillo Cepeda, Segundo Luis Castillo Cepeda, Bolgar Agnelio Castillo Cevallos, Wilson Geovanny Castillo Cevallos, Jorge Hernan Inguillay Rios, Angel Maria Lema Merino, Gustavo Llavani Martinez Acroba, Manuel Masias Martinez Marino, Cesar Emilio Martinez Martinez, Juan Ernesto Merino Casco, Rodrigo Orozco, Elicio Palacios Vallego, Fausto Pérez Camino, Guillermo Hernan Pilatasig Badillo, Antonio Enrique Sanchez Benavides, Angel Gonzalo Silva Castillo y Carlos Ivan Tite Pilla, que representan el cien por ciento del capital pagado de la Compañía. El señor Presidente, declara instalada la sesión y solicita que el señor Cesar Emilio Martinez Martinez, Gerente General de la Compañía, en su calidad de Secretario de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, de lectura al Orden del Día, que es el siguiente: 1) Aumento de capital de la Compañía y por consiguiente la reforma de sus Estatutos; y, 2) Ingreso de nuevos accionistas e incremento de las acciones de la Compañía. Una vez que se ha dado lectura al Orden del día, el Presidente, pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad. El accionista Elicio Palacios Vallego, solicita la palabra y expone: Que es indispensable el aumento del capital social de la Compañía, por lo que se hace necesario aceptar la petición de ingreso de los señores Carlos Vicente Alvarado Ramos, Luis Alfonso Barros Macas, Jorge Gaspar Chávez Hoyos, Vicente Gualberto López Ortiz, Julio Wilson Medina Naranjo, Angel Geovani Peñafiel Pina, Hector Rodolfo Perez Vilema, Eulogio Arsenio Salazar Gavilanes, Bayron Anibal Silva Arias y Vicente Oswaldo Tonato Pachucho, como nuevos accionistas, además del incremento de acciones y reforma de los Estatutos de la Compañía; ya que, según ha leído en el Diario El Universo, la Superintendencia de Compañías, ha dispuesto que las sociedades anónimas, deben tener un capital social mínimo de ochocientos dólares, y si no se lo realiza hasta el 30 de junio de este año, se liquidará nuestra Compañía. El accionista Hugo Ramiro Berrones Vallego, pide la palabra y dice que está de acuerdo con la petición realizada por los señores antes mencionados y que se realice el trámite indicado por el anterior accionista, de manera inmediata, para evitarnos problemas, además que es necesario el ingreso de los nuevos accionistas, por cuanto se está demostrando credibilidad de nuestra empresa en el servicio de taxis e incluso económicamente se beneficia nuestra Compañía. El accionista Antonio Enrique Sánchez Benavides, apoya la moción presentada por el accionista Hugo Berrones para que se realicen en el menor tiempo posible estos trámites y que en el aumento de capital, se les haga constar a los nuevos accionistas. La Junta General Extraordinaria de Accionistas, por unanimidad, RESUELVE: 1) Aumentar el capital suscrito de la Compañía en la suma de UN MIL QUINCE DOLARES AMERICANOS con SEIS CENTAVOS DE DÓLAR AMERICANO. Con este aumento de capital la Compañía contará con un capital de UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO DOLARES AMERICANOS, emitiéndose dos mil quinientas treinta y nueve acciones nominativas y ordinarias de cuarenta centavos de dólar americano cada una; 2) Aceptar en calidad de nuevos accionistas a los señores Carlos Vicente Alvarado Ramos, Luis Alfonso Barros Macas, Jorge Gaspar Chávez Hoyos, Vicente Gualberto López Ortiz, Julio Wilson Medina Naranjo, Angel Geovani Peñafiel Pina, Hector Rodolfo Perez Vilema, Eulogio Arsenio Salazar Gavilanes, Bayron Anibal Silva Arias y Vicente Oswaldo Tonato Pachucho; 3) Incrementar las acciones y por consiguiente se reforma los Estatutos la Compañía, la misma que contará con tres mil cuarenta y cinco acciones de un valor de cuarenta centavos de dólar americano cada una, correspondiéndole a cada Accionista, ciento cinco acciones de un valor de cuatro centavos de dólar americano cada una,

que serán pagados de la siguiente manera: Del capital a incrementarse; el 50% se pagará en efectivo; y, el otro 50%, en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de inscripción de la escritura. Una vez deliberados estos puntos, los Accionistas solicitan que se elabore el Acta de la Junta General Extraordinaria llevada a cabo. A las veinte y dos horas, se da lectura del Acta y los Accionistas se ratifican en todo el contenido, firmando para constancia.
Sin existir más puntos que tratar, el señor Presidente declara concluida la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

AGUILAR LLUCHA WILSON RODRIGO

BERNARDINI VALDEJO HUGO RAMIRO

CASTILLO CEPEDA NELSON CESAR

CASTILLO CEPEDA SEGUNDO LUIS

CASTILLO CEVALLOS HOLGER AGNELIO

CASTILLO CEVALLOS WILSON GEOVANNY

CHUILLAY RIOS JORGE HERNAN

CRMA MESINO ANGEL MARIA

MARTINEZ ARCELA GUSTAVO ELOVANI

MARTINEZ MARINO MANUEL MERIAS

MARTINEZ MARTINEZ CESAR EMILIO

MERINO CASCO JUAN ERNESTO

ORCITA RODRIGO

PABLANO VALDEJO ELLICIO

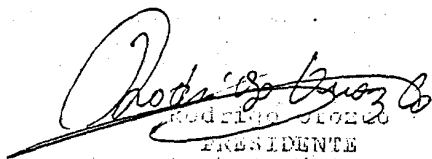
PEREZ CAMINO FAUSTO

PIRATAGNI BADILO GUILLERMO HERMAN

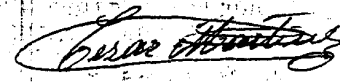
SANABRIA BENAVIDES ANTONIO ENRIQUE

SILVA CASTILLO ANGEL GONZALO

TITE PILLA CARLOS IVAN


Rodrigo Orcita
PRESIDENTE




Cesar Martinez M.
SECRETARIO

