

CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA "TRANSPORTES MERA S.A.
TRANSMERA"

OTORGADO POR ALARCÓN CHASI GABRIEL. HONESTO. CARRERA NIELO
MARCO EDUARDO, CIBCALZA MORENO JOSÉ PEDRO. ESCOBAR LUGO LUIS
HENRIQUE. ESPINOSA RUALES CARLOS ALONSO. FERRER PÉREZ WILSON
EDUARDO, GUANO DAVILA MANUEL ANTONIO, HIDALGO MAZON AUGUSTO
LANDA ROMALINO SEGUNDO ROSE. LEON CAMPAÑA DAVID RODRIGUEZ
LOZANO CARO CRISTÓBAL NAVIDA HERAS CI AUDIA ISABELLE, NAVITO
CASTRO PAISIO RAUL NAVIDA CASTRO FRANKLIN ISMAEL, OROZCO
SANCHEZ NIELO AURELIO. PEYER ALVAREZ IVAN RAMIRO. PONSCHET
RUIZ ANGELO RAMIRO RODRIGUEZ RUIZ SAIG VINICIO. S. VITTI DA PER
SEGUNDO DAYTON

CT01434 USD 200.00

[illegible]

[illegible]

no seis de Setiembre de Septiembre del año dos mil uno, mediante la cual la Asamblea de Compañías Resolvió Negar la constitución de la compañía a través de dicha escritura pública; en tanto que la segunda escritura fue otorgada por desconocimiento y error. Por lo anteriormente indicado y con la finalidad de cancelar los errores cometidos y por cuanto también que con la resolución que negó la constitución de la compañía a través de dicha escritura pública en términos antes transcritos, los comparecientes en forma expresa, determinada y voluntaria DEJAN SIN EFECTO Y DE NINGUN VALOR POR ESTAR VICIADAS DE NULIDAD, LAS ESCRITURAS PUBLICAS otorgadas por los mismos comparecientes de la presente, el dieciséis de agosto del año dos mil uno y el diez de octubre del año dos mil uno, ante la Doctora

María Elizabeth Navas Suárez, Notaria Segunda del cantón Pastaza; a fin de que con el presente escritura se realice un nuevo y diferente de constitución del que fuera

negado. **CLAUSULA TERCERA. CONSTITUCION.** Por el presente instrumento, los comparecientes en calidad de accionistas fundadores tienen a bien constituir, como en efecto lo hacen, a través de este único acto, una **COMPANIA ANONIMA**, que se regirá por la Ley de Compañías, los Códigos de Comercio y Civil en su orden, y los **ESTATUTOS** que constan en la siguiente cláusula. **CLAUSULA CUARTA**

ESTATUTOS DE LA COMPANIA ANONIMA TRANSPORTES MIRA S.A. "TRANSMIRA". CAPITULO PRIMERO. ARTICULO PRIMERO.

DENOMINACION. Los comparecientes constituyen una **COMPANIA ANONIMA** que se denominará **TRANSPORTES MIRA S.A. TRANSMIRA.** **ARTICULO SEGUNDO.**

NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y tiene su domicilio principal en el cantón **MIRA** de la Provincia de Pastaza. **ARTICULO**

TERCERO. DURACION. El plazo de duración de la compañía, es de **CINCUENTA AÑOS** que se computan a partir de la fecha de inscripción de la escritura pública de

constitución en el respectivo Registro Mercantil; plazo que podrá ser ampliado o restringido por resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO CUARTO.**

OBJETO SOCIAL. La compañía tendrá por objeto, la realización por cuenta propia o de



[Handwritten signature]

pago de la suscripción anterior, este derecho lo ejercerán en proporción de sus acciones.

DISPOSICIONES DE TRANSITO. ARTICULO DECIMO SEGUNDO. - Los permisos de operación que reciba la compañía, otorgados por los competentes organismos de Tránsito, no constituyen títulos de propiedad y por consiguiente no son susceptibles de negociación. **ARTICULO DECIMO TERCERO.** - La reforma del Estatuto en lo

relacionado al ámbito del tránsito, aumento o cambio de mudades, variación de servicios y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito. **ARTICULO DECIMO**

CUARTO. - La compañía en todo lo relativo al transporte, se someterá a las normas legales y reglamentarias de tránsito vigentes y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren los competentes Organismos de Tránsito. **CAPITULO TERCERO. ARTICULO**

DECIMO QUINTO. GOBIERNO Y ADMINISTRACION. - La compañía será gobernada por la Junta General de Accionistas, que es su máximo organismo y será administrada por el Presidente y el Gerente General. **ARTICULO DECIMO SEXTO. DE LA JUNTA**

GENERAL DE ACCIONISTAS. - La Junta General convocada por los accionistas legalmente convocados y reunidos en el máximo organismo de gobierno y dirección de la compañía. - A más de las atribuciones que la Ley le confiere, le compete a la Junta General, lo siguiente: a) Designar al Presidente y al Gerente General y fijar sus remuneraciones. b) - Designar un comisario principal con su respectiva suplente. c) - Conocer y pronunciarse sobre el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, los informes que presenten los administradores y el comisario, referentes a los negocios sociales y adoptar sobre dichos informes las resoluciones correspondientes. d) - Resolver sobre la distribución de las utilidades. e) - Acordar el aumento o disminución del capital social, la fusión, la transformación, la escisión, cambio de denominación o de domicilio, la disolución voluntaria, y en general cualquier modificación al estatuto social. f) - Resolver sobre la emisión de obligaciones partes beneficiarias y acciones preferidas. g) - Resolver sobre la constitución y destino de reservas especiales. h) - Autorizar al Gerente General para que otorgue poder

res generales: i) Resolver y de ser el caso, autorizar al Presidente y al Gerente General la compra, enajenación, venta, hipoteca y cualquier limitación de dominio sobre los bienes inmuebles de la compañía. j). En caso de liquidación, designar a los liquidadores. k). Las demás atribuciones que por Ley le corresponden y que no han sido atribuidas a ningún otro organismo o funcionario de la compañía. ARTICULO DECIMO SEPTIMO CLASES DE JUNTAS GENERALES - Las Juntas Generales de Accionistas, son ordinarias, extraordinarias y universales, las ordinarias se reunirán dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico y las extraordinarias en cualquier tiempo. ARTICULO DECIMO OCTAVO, CONVOCATORIAS - Las convocatorias a Junta General de Accionistas, sean ordinarias o extraordinarias, serán realizadas por el Presidente y/o el Gerente General, mediante publicación que se realice en un periódico de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía y además por notificación escrita enviada a cada uno de los accionista a su dirección domiciliar registrada en la compañía; convocatoria que se la hará con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión; en dicho plazo no se tendrá en cuenta ni el día de la convocatoria ni el día de la celebración de la Junta. En la convocatoria se indicarán claramente los asuntos que se van a tratar y resolver en la Junta, quedando prohibido la utilización de términos ambiguos o de remisiones a la Ley, el conocimiento y resolución de asuntos no probulizados específicamente en la convocatoria, anulará la nulidad de la resolución que sobre ellos se adopte. La convocatoria será especial e individualmente convocada. La convocatoria contendrá además los requisitos determinados en el Reglamento Expedido por la Superintendencia de Compañías. El o los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital pagado, podrán pedir por escrito en cualquier tiempo, al Presidente o al Gerente General que convoquen a Junta General para tratar los asuntos que indiquen en su petición; si dentro de quince días los administradores no realizan la convocatoria, el o los peticionarios podrán recurrir al Superintendente de Compañías para que la realice. ARTICULO DECIMO NOVENO. JUNTAS UNIVERSALES. - No obstante lo dispuesto



[Handwritten signature]

en el artículo anterior, la Junta General de Accionistas, podrá reunirse sin necesidad de convocatoria y con el carácter de Universal en cualquier tiempo, dentro del territorio nacional, siempre y cuando se encuentre presente, personalmente o por medio de su representante, la totalidad del capital pagado y siempre que los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta y los asuntos a tratarse, pero, cualquier de los accionistas tendrá derecho a oponerse al tratamiento del o de los asuntos sobre los cuales no estuviese suficientemente informado. En caso de que se acuerde la celebración de esta clase de Juntas, el acta que se elabore llevará la firma de todos los asistentes, pues, de lo contrario la Junta será nula. **ARTICULO VIGESIMO. QUORUM.** La junta general se puede instalar en primera convocatoria siempre y cuando los accionistas asistentes representen por lo menos la mitad del capital pagado; en segunda convocatoria la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes, sea cual fuere el capital que representen, debiendo este particular indicarse en la respectiva convocatoria, sin embargo, si la Junta General va a resolver sobre el aumento o disminución del capital, la transformación, fusión o extinción, disolución anticipada y en general cualquier modificación al estatuto, deberá reunirse en primera convocatoria por lo menos la mitad del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la asistencia de la tercera parte del capital pagado, debiendo hacerse constar este particular en la convocatoria; y en tercera convocatoria la Junta General se instalará con el número de accionistas presentes, debiendo también constar este particular en la respectiva convocatoria. En todos los casos, la segunda convocatoria se realizará máxima treinta días después de efectuada la primera, y la tercera máximo sesenta días después de la primera. Tanto en la segunda y tercera convocatoria no podrá modificarse el objeto y los asuntos a tratar.

ARTICULO VIGESIMO PRIMERO. MAYORIA DECISORIA. Salvo las excepciones previstas en la Ley y al presente estatuto, las decisiones en las Juntas Generales se adoptarán por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión, los votos en blanco y las abstenciones se computan a la mayoría numérica, los accionistas con derecho a voto lo tendrán en proporción a su haber pagado, la acción totalmente libre...

...da da derecho a un voto. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO. ASISTENCIA A LAS JUNTAS.** Los accionistas podrán asistir a las Juntas Generales ordinarias, extraordinarias o universales, personalmente o mediante un representante. La representación se conferirá mediante carta-poder dirigida al Presidente o al Gerente General y tendrá el carácter de especial para cada Junta, a menos que el representante tenga poder especial o general notariado y legalmente confiado; la carta contendrá por lo menos los siguientes datos: a) - Lugar y fecha de emisión, b) - La denominación de la compañía, c) - Nombre y apellido del representante, d) - Determinación de la Junta o Juntas respecto de las cuales se extiende la representación, e) - Nombre, apellidos y edad autógrafa del accionista. Los administradores y los comisarios no podrán ser representantes voluntarios de los accionistas.

ARTICULO VIGESIMO TERCERO. DIRECCION DE LA JUNTA Y DE LAS ACTAS. La Junta General será presidida por el Presidente o por quien le subrogue y actuará como secretario el Gerente General o quien le subrogue; a falta de los mencionados funcionarios o subrogantes, la Junta General designará a las personas que actuarán como Presidente y secretario de la junta. De cada Junta General se formará un expediente que contendrá: copia certificada del acta; copia de la convocatoria; copia de los documentos conocidos en la Junta; copia de la convocatoria al comisario; copia de los poderes o cartas de representación. Las actas serán escritas por el Presidente y secretario actuales y contendrá una relación clara de los asuntos tratados y la transcripción íntegra de las resoluciones adoptadas, con la indicación de los votos a favor y votos en contra de las proposiciones. Las actas se llevarán a máquina, en proceso de palabras o computadora, en hojas foliadas escritas en el anverso y en el reverso sin dejar espacios en blanco, rubricadas por el secretario y se guardarán en un libro especial destinado para el efecto, bajo la responsabilidad del Gerente General. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO. DEL PRESIDENTE.** El Presidente será designado por la Junta General de Accionistas por un período de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido indefinidamente, la designación de Presidente podrá recaer en cualquier persona legalmente capaz para ejercer el cargo, será



[Handwritten signature]

accionista o no de la compañía. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.** A más de las atribuciones que le confiere la Ley, le corresponde al presidente: a).- Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas.- b).- Acreditar con su firma y con la del Gerente General, los certificados provisionales y títulos de acciones así como las actas de las Juntas Generales.- c).- Cumplir y hacer cumplir las obligaciones legales, estatutarias y las decisiones de la Junta General.- d).- Firmar conjuntamente con el Gerente General y previa autorización de la Junta, las escrituras públicas de compra, venta o limitación de dominio de los bienes inmuebles de la compañía.- e).- Subrogar al Gerente General en caso de ausencia temporal o definitivamente de éste; si la ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la junta designe un nuevo Gerente General. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DEL GERENTE GENERAL.** El Gerente General será nombrado por la Junta General de Accionistas, durará DOS AÑOS, en sus funciones y puede ser indefinidamente reelecto. La designación de Gerente General, puede recaer en cualquier persona legalmente capaz para ejercer el cargo, sea o no accionista de la compañía. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.** A más de las que le confiere la Ley, al Gerente le corresponde: a).- Ejercer la representación Legal, Extrajudicial y Judicial de la compañía.- b).- Administrar la compañía, sus bienes y pertenencias y establecer las políticas y sistemas de operación tanto en el ámbito interno como externo.- c).- Convocar a Junta General de accionistas y actuar en ellas como secretario.- d).- Organizar y dirigir las dependencias de la compañía, cuidando bajo su responsabilidad que se lleven correctamente los libros sociales y contables sufriendo a las disposiciones legales y reglamentarias.- e).- Responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones con los organismos de control.- f).- Firmar conjuntamente con el Presidente los certificados provisionales y los títulos de acciones.- g).- Ejercer en representación de la compañía toda clase de actos y contratos de cualquier naturaleza, con las limitaciones previstas en los literales i) y j) del Artículo tercero de este estatuto.- h).- Solicitar créditos, aceptar letras de cambio, suscribir pagarés o cualquier otro

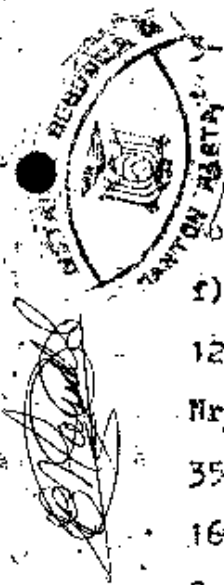
...quier otro documento de ésta índole, y en general realizar cualquier clase de negocios que sean necesarios para el cumplimiento del objeto social de la compañía. i) Actuar por medio de apoderados, pero, si el poder fuera general, necesitará autorización de la Junta General. j) - Suscribir conjuntamente con el Presidente, previa autorización de la Junta General, las escrituras públicas de compra, venta, enajenación o cualquier limitación de dominio de los bienes muebles de la compañía. k) - Nombrar y remover (por causas legalmente justificadas, a los trabajadores y personal de la compañía, fijar sus remuneraciones y decidir sobre las renunciaciones que le presenten. l) - Las demás que sean necesarias para el desenvolvimiento de las actividades de la compañía y que sean propias o no hayan sido atribuidas a otro organismo o funcionario. **ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- SUPROGACIONES.** En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente, será subrogado por la persona que designe la Junta General de Accionistas, si la ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la Junta General designe un nuevo Presidente. En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, será subrogado interinamente por el presidente, quien asumirá todas las atribuciones del papel, inclusive la representación legal de la compañía, si la ausencia fuere definitiva, la subrogación durará hasta que la Junta General designe un nuevo funcionario. **ARTICULO VIGESIMO NOVENO.- NOMBRAMIENTO Y PRORROGA DE FUNCIONES.** El nombramiento del presidente será atribuido por el Gerente General y el de éste por el Presidente, los nombramientos inscritos en el Registro Mercantil de considerará como nulos suficientes para acreditar sus respectivos capitales, desempeñar sus funciones y ejercer sus atribuciones. Los administradores de la compañía, permanecerán en sus funciones hasta ser legalmente reemplazados, sin cuando haya concluido el plazo para el cual fuesen nombrados, salvo que hayan sido destinados, en cuyo caso cesarán en sus funciones inmediatamente. **ARTICULO TRIGESIMO.- FISCALIZACION.** La fiscalización de la compañía será realizada por el contador principal, quien tendrá en su empleo, el cargo durará DOS AÑOS en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente, si llegare a faltar temporariamente el



/NAVEDA HERAS CLAUDIA	40	\$ 40	\$ 40
/NAVEDA CASTRO FRANKLIN	40	\$ 40	\$ 40
/OROZCO SANCHEZ MARCO	40	\$ 40	\$ 40
/REYES ALVAREZ RAMIRO	40	\$ 40	\$ 40
/RODRIGUEZ RUIZ ANGEL	40	\$ 40	\$ 40
/RODRIGUEZ RUIZ SAULO	40	\$ 40	\$ 40
/VITERI BARRERA SEGUNDO	40	\$ 40	\$ 40
TOTAL	800	\$800	\$ 800

El capital suscrito y pagado de OCHIENTOS DOLARES, se encuentra cancelado por cada uno de los señores accionistas en su totalidad en numerario y ha sido depositado en la cuenta de integración de capital en un banco de la ciudad del Puyo, el mismo que se incorpora como documento habilitante de esta escritura pública. ARTICULO CUADRAGESIMO PRIMERO.- Quienes suscribimos la presente escritura pública de constitución, autotizamos al señor DOCTOR JULIO CESAR SUAREZ, y al señor FAUSTO NAVEDA CASTRO, para que a nuestro nombre, en forma conjunta o por separada obtengan de las autoridades respectivas la aprobación de este instrumento constitutivo así como también para que realicen las gestiones que fueren necesarias para su perfeccionamiento. CLAUSULA QUINTA.- La cuantía del presente acto jurídico, asciende a la cantidad del capital social y pagado, es decir, OCHOCIENTOS DOLARES. Sirvase usted señor Notario, agregar las demás cláusulas necesarias y de estilo para la plena validez de la presente escritura pública. Hasta aquí la minuta que los señores comparecientes la ratifican en todas y cada una de sus partes, la misma que se encuentra firmada por el Doctor Julio César Suárez, Abogado con matrícula dos dos tres del Colegio de Abogados de Chimborazo, la que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Cédulas de Ley presentadas. Para la celebración de la presente escritura pública, se observaron los preceptos legales del caso, y, leída que fue a los señores comparecientes por mí la Notaría en todo su contenido sin la presen-----

... de testigos conforme se desprende del numeral noveno del Artículo veintiseis y nueve de la Ley Notarial vigente, se ratifican y para constancia firman conmigo en unidad de acto, de todo lo que también doy fe. **FRANKLIN ISMAEL NAVEDA CASTRO C.C. Nro. 160006530-2 C.V. Nro. 2003201; f) Claudia Elizabeth Naveda Heras C.C. Nro. 160036533-0 C.V. Nro. 0006-058; f) Luis Enrique Escobar Lugo C.C. Nro. 160014460-2 C.V. Nro. 0001-218; f) Miguel Hidalgo Mazon C.C. Nro. 060183181-1 C.V. Nro. 0002-039; f) Gabriel Ernesto Alarcon Chasi C.C. Nro. 160000094-3 C.V. Nro. 0001-011; f) Carlos Alonso Espinosa Ruelas C.C. Nro. 160027164-5 C.V. Nro. 0001-229; f) Jose Pedro Chicaiza Moreno C.C. Nro. 160001581-0 C.V. Nro. 0001-160; f) Fausto Paul Naveda Castro C.C. Nro. 160010975-3 C.V. Nro. 0006-048; f) Isidro Guillermo Lizarzo C.C. Nro. 170368881-0 C.V. Nro. 0002-123; f) Manuel Antonio Guano Davila C.C. Nro. 160030397-6 C.V. Nro. 0001-294; f) Ivan Ramirez Reyes Alvarez C.C. Nro. 160021335-5 C.V. Nro. 0003-064; f) Wilson Eduardo Freire Perez C.C. Nro. 160024660-5 C.V. Nro. 0018-091 Segundo Jose Tanda Robalino C.C. Nro. 160006307-5 C.V. Nro. 0002-070; f) Marco Eduardo Carrera Nieto C.C. Nro. 170345219-1 C.V. Nro. 0013-281; f) Ulvio Rodrigo Leon Campaña C.C. Nro. 160011976-0 C.V. Nro. 0002-090; f) Angel Ramirez Rodriguez Ruiz C.C. Nro. 160016463-4 C.V. Nro. 0003-100; f) Marco Aurelio Vozco Sanchez C.C. Nro. 160026248-7 C.V. Nro. 0002-226; f) Segundo Mayron Viteri Barrera C.C. Nro. 120128876-0; f) Eraldo Vinicio Rodriguez Ruiz C.C. Nro. 160029339-1 C.V. Nro. 0003-104; f) DOCTORA PATRICIA ELIZABETH NAVEDA SUAREZ NOTARIA PUBLICA SEGUNDA DEL CANTON PASTAZA; Hay firma y sello.- Se otorgó ante mí.- En fe de ello confiero -**



esta TERCERA COPIA que signo firmo y sello en el mismo día y lugar de su celebración: LA NOTARIA: DRA. P. E. NAVEDA SUAREZ.- @

Dra. Patricia Elizabeth Naveda Suárez
Notaria Pública
2da. Notaría del Cantón Pastaza



CERTIFICO: Que en esta fecha y con el No 8 se inscribió la presente escritura pública de la CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA ANONIMA "TRANSPORTES MERA S.A - TRANSMERA", en el Libro de Registro correspondiente, tomándose nota en el Libro Repertorio con el No 302.-

Mera, 26 de Noviembre del 2001

EL REGISTRADOR

Led. *[illegible]*
Registrador de la
Propiedad del Cantón
Mera





**CONSEJO NACIONAL
DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES**



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

Quito 19 de junio del 2001 011
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

Señores
DIRECTIVOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTE
MERA S.A. TRANSMERA"
Presente.-

RESOLUCION NO. 001-CJ-016-2001-CNTTT

CONSTITUCION JURIDICA

**EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES**

CONSIDERANDO:

Lo dispuesto en el Art. 145 de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres, publicada en el Registro Oficial No. 1002 de 2 de agosto de 1996; y, vista la solicitud de los directivos de la Compañía en Formación de Transporte Mixto denominada "TRANSPORTE MERA S.A. TRANSMERA", domiciliada en la Ciudad de Mera, Provincia de Pastaza, y fundamentado en los siguientes informes:

1. Informe No. 058-CJ-SUBAJ-01-CNTTT, de mayo 16 del 2001, emitido por la Subdirección de Asesoría Jurídica, que concluye y recomienda:

1.1 La documentación está acorde con los requisitos determinados por este Organismo para la emisión de informes previos a la Constitución Jurídica de organizaciones de transporte.

1.2 El Consejo Provincial de Tránsito de Pastaza, emite informe de factibilidad No. 004-CP-00-CPTP del 3 de mayo del 2000, previo a la Constitución Jurídica de la Compañía en Formación de Transporte Mixto denominada "TRANSPORTE MERA S.A. TRANSMERA", con domicilio en la Ciudad de Mera, Provincia de Pastaza.

1.3 El Proyecto de Minuta ha sido elaborado con sujeción a las disposiciones de la Ley de Compañías, Códigos Civil y de Comercio, por lo que dicho proyecto cumple con las normas legales y reglamentarias de tránsito y transporte terrestres vigentes, con las siguientes observaciones:

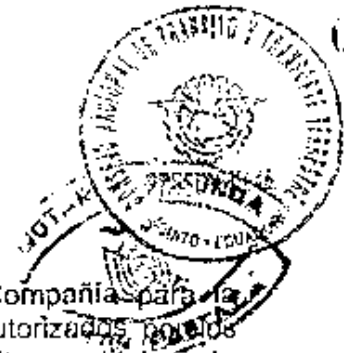
En el ART. SEGUNDO: DOMICILIO.- después de Ciudad de Mera, Provincia de Pastaza, SUPRIMIR "Pudiendo establecer agencias o sucursales dentro y fuera del país"

En el Art. TERCERO: OBJETO SOCIAL.- SUPRIMIR EN EL LITERAL A): lo siguiente: " de Taxis mediante la modalidad de transporte"

Incorpórese un capítulo de disposiciones de tránsito:



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES



"Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte mixto, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no es susceptible de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

Art. La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de tránsito."

2. La nómina de los VEINTIDOS (22) integrantes de esta naciente sociedad, es la siguiente:

1. NAVEDA HERAS CLAUDIA ELIZABETH
2. NAVEDA CASTRO FRANKLIN ISMAEL
3. OROZCO SANCHEZ MARCO AURELIO
4. REYES ALVAREZ IVAN RAMIRO
5. RODRIGUEZ RUIZ ANGEL RAMIRO
6. RODRIGUEZ RUIZ SAULO VINICIO
7. VITERI BARRERA SEGUNDO BAYRON
8. NAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL
9. POVEDA LÓPEZ NANCY PATRICIA
10. ULLOA CASTRO ANGEL BENIGNO
11. ALARCON CHIASI GABRIEL ERNESTO
12. CHICAIZA MORENO JOSE PEDRO
13. ESCOBAR LUGO LUIS ENRIQUE
14. ESPINOSA RUALES CARLOS ALONSO
15. FREIRE PEREZ WILSON EDUARDO
16. CARRERA NIETO MARCO EDUARDO
17. GUANO DAVILA MANUEL ANTONIO
18. HIDALGO MAZON MIGUEL
19. LANDA ROBALINO SEGUNDO JOSE
20. LEON CAMPAÑA ULVIO RODRIGO
21. LOZANO GALO GUILLERMO
22. LUGO ALVAREZ NEFRI YOLANDA



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

Quito 19 de mayo del 2001
CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE ENCUENTRA
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

Diego Peláez
SECRETARIO GENERAL

3. Por ser una sociedad de capital, no presentan vehículos; sin embargo para el permiso de operación la compañía deberá justificar la tenencia de un parque automotor acorde con el servicio propuesto y conforme al cuadro de vida útil vigente.

CONCLUSION:



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

Quito, 19 de junio del 2001
CERTIFICA QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

[Firma]
Director General

Por lo expuesto, existiendo el Informe Técnico de Factibilidad No. 004-CP-00-2000 del 3 de mayo del 2000, emitido por el Consejo Provincial de Tránsito de Pastaza; y, encontrándose el Proyecto de Estatuto elaborado de conformidad a las disposiciones de la Ley de Compañías, Código de Comercio y Civil, habiéndose incorporado las observaciones indicadas, se puede recomendar al Directorio del Organismo, la emisión del Informe Favorable para el acto constitutivo de la Compañía en Formación de Transporte Mixto denominada "TRANSPORTE MERA S.A. TRANSMERA", con domicilio en la Ciudad de Mera, Provincia de Pastaza.

4. Informe No. 009-CIPL-SUBAJ-01-CNTTT, del 30 de mayo del 2001, mediante el que la Comisión Interna Permanente de Legislación, aprueba el informe antes mencionado y recomienda al Directorio conceder lo solicitado.

En uso de las atribuciones legales arriba mencionadas,

RESUELVE:

1. Emitir informe favorable previo para que la Compañía en Formación de Transporte Mixto denominada "TRANSPORTE MERA S.A. TRANSMERA", con domicilio en la Ciudad de Mera, Provincia de Pastaza, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe favorable es exclusivamente para la constitución jurídica de la Compañía, en consecuencia no implica autorización para operar dentro del transporte público, para cuyo efecto deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación a los organismos de Transporte competentes.
3. Una vez adquirida la personería jurídica, la Compañía quedará sometida a las disposiciones de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestres y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren el Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres y más autoridades que sean del caso.
4. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su Séptima Sesión Ordinaria de fecha seis de junio del dos mil uno.

[Firma]

Ing. José Hidalgo Andrade
PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES





CONSEJO NACIONAL
DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y
TRANSPORTE TERRESTRES

014

QJMD 19 de mayo del 2001
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE SE
ENCUENTRA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

Doris Palacios
SECRETARIA GENERAL

DANTON BASTAZ

LO CERTIFICO:

Doris Palacios
Srta. Doris Palacios
SECRETARIA GENERAL (E)



DPing.



BANCO INTERNACIONAL S.A.
ECUADOR

015

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en la CUENTA ESPECIAL DE
INTEGRACION DE CAPITAL N° 320401641
CATORCE DE JUNIO DEL DOS MIL UNO

a nombre de la COMPAÑIA EN FORMACION, que se denominará
TRANSPORTES MERA S.A. TRANSMERA
la cantidad de OCHOCIENTOS XXXXXXXX DOLARES XXXXXX XXXX
XXXXXX XXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
XXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX
que ha sido consignada por

orden de las siguientes personas:

	Cantidad del Aporte
ALARCON CHAS GABRIEL ERNESTO	\$40.00
CARRERA MARCO	\$40.00
CHICAIZA MORAJO JOSE PEDRO	\$40.00
ESCOBAR LUGO LUIS ENRIQUE	\$40.00
ESPINOZA DUELES CARLOS A. OMAR	\$40.00
FREIRE WILSON	\$40.00
GUANO DAVILA MANUEL ANTONIO	\$40.00
HIDALGO MAZON MIGUEL	\$40.00
LANDA ROBALINO SEGUNDO JOSE	\$40.00
LEON CAMPANA RODRIGO	\$40.00
LOZANO GALO GUILLERMO	\$40.00
MAVEDA CASTRO FAUSTO RAUL	\$40.00
MAVEDA CASTRO FRANKLIN ISMAEL	\$40.00
MAVEDA HERAS CLAUDIA	\$40.00
ORCOSO SANCHEZ MARCO	\$40.00
REYES ALVAREZ RAMIRO	\$40.00
RODRIGUEZ RUIZ ANGEL RAMIRO	\$40.00
RODRIGUEZ RUIZ SAULO VINICIO	\$40.00
VITERI CARRERA SEGUNDO BYRON	\$40.00

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía, una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según el caso, haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil, y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse, este depósito será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos, según sea el caso, la autorización otorgada para el efecto.

Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud-Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital, siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.

Banco Internacional

PUXO 14 DE JUNIO DEL 2001

Lugar y Fecha de emisión.

Firma autorizada