

REPUBLICA DEL ECUADOR



36

**NOTARIA TRIGÉSIMA SEXTA
DEL CANTÓN QUITO**



Dra. Ximena Borja de Navas
NOTARIA - ABOGADA

SEGUNDA **COPIA CERTIFICADA**

DE LA ESCRITURA DE: CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MATERIALES
PESADOS ECHEANDIA COMPES SOCIEDAD ANÓNIMA

OTORGADA POR: ARSENIO GUILLERMO AVEROS SÁNCHEZ Y OTROS

A FAVOR DE:

EL: 09 de Abril del 2.003

PARROQUIA: **MULTA:**

CUANTÍA: USD\$1,000.00 **AVALÚO:**

Quito, a 09 de Abril del 2.003

Edificio UNICORNIO II
Av. Amazonas 3911 y NN.UU.
7mo. Piso Of. 703
E mail: notaria36@interactive.net.ec

Teléfono: (099-2) 24 61-876
Teléfonos: 24 38-003
099 707-766
QUITO - ECUADOR



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA
TRIGESIMA
SEXTA



CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS
ECHEANDIA COMPES SOCIEDAD ANONIMA

Que otorgan:

ARSENIO GUILLERMO AVEROS SÁNCHEZ Y OTROS

Cuantía:

USD\$1,000.00

Dí 4 copias

~~~~~ LMTP ~~~~~

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del  
Ecuador, el día de hoy miércoles nueve (09) de  
Abril del año dos mil tres, ante mí DRA. XIMENA  
BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del  
Cantón Quito, comparecen los señores: ARSENIO  
GUILLERMO AVEROS SÁNCHEZ, soltero; RAÚL ARMANDO  
BONILLA VISCARRA, divorciado; GABRIEL ROBERTO  
CHILUIZA AROCA, casado; JOSÉ ALFREDO NOBOA  
VILLALTA, divorciado; ANGEL EDUBERTO IBARRA  
ERAZO, divorciado; NELSON HUMBERTO IBARRA ERAZO,

1 soltero; GALO GILBERTO IBARRA IBARRA, soltero;  
2 CLEMENTE BALTASAR RAMÍREZ ESPINOZA, soltero; LUIS  
3 GILBERT ROCHINA LLUMITAXI, casado; EDGAR GILBERTO  
4 TROYA GAVILANES, soltero. Los comparecientes son  
5 de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
6 domiciliados en la ciudad de Echeandia, Provincia  
7 de Bolívar, de tránsito por esta ciudad capital,  
8 Distrito Metropolitano, con capacidad legal para  
9 contratar y obligarse que la ejercen por sus  
10 propios derechos; y, advertidos que fueron por  
11 mí, la Notaria, del objeto y resultados de la  
12 presente escritura pública, así como examinados  
13 en forma aislada y separada, de que comparecen al  
14 otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
15 amenazas, temor reverencial, ni promesa o  
16 seducción, de acuerdo con la minuta que me  
17 entregan y que copiada textualmente es como  
18 sigue: "Señor Notario: En el registro de  
19 escrituras Públicas, a su cargo, sírvase insertar  
20 una más en la que conste un Contrato de  
21 Constitución de una Compañía Anónima, sujeta a  
22 las siguientes cláusulas: PRIMERA.-  
23 COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la  
24 presente escritura, las siguientes personas:  
25 Arsenio Guillermo Averos Sánchez, de estado civil  
26 soltero; Raúl Armando Bonilla Viscarra, de estado  
27 civil divorciado; Gabriel Roberto Chiluiza Aroca,  
28 de estado civil casado; José Alfredo Noboa

---



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



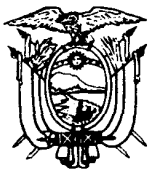
NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 Villalta, de estado civil divorciado; Angel  
2 Eduberto Ibarra Erazo, de estado civil  
3 divorciado; Nelson Humberto Ibarra Erazo, de  
4 estado civil soltero; Galo Gilberto Ibarra  
5 Ibarra, de estado civil soltero; Clemente  
6 Baltasar Ramírez Espinoza, de estado civil  
7 soltero; Luis Gilbert Rochina Llumitaxi, de  
8 estado civil casado; Edgar Gilberto Troya  
9 Gavilanes, de estado civil soltero. Los  
10 comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad  
11 y domiciliados en la ciudad de Echeandia,  
12 Provincia de Bolívar; legalmente capaces para  
13 contratar y obligarse. SEGUNDA.- CONSTITUCION.-  
14 Por el presente acto, libre y voluntariamente los  
15 comparecientes, manifiestan que es su voluntad  
16 constituir la Compañía Anónima "COMPAÑÍA DE  
17 MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES SOCIEDAD  
18 ANONIMA" con sujeción a la Ley de Compañías, y;  
19 su objeto, finalidad y estatuto social contenido  
20 en las siguientes cláusulas. TERCERA.- ESTATUTOS  
21 DE LA COMPAÑÍA.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION,  
22 NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION.-  
23 ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACION.- La Compañía se  
24 denominará: "COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS  
25 ECHEANDIA COMPES SOCIEDAD ANONIMA", razón social  
26 con la que figurará oficialmente en todos los  
27 actos y contratos en que intervenga, así como en  
28 las gestiones y trámites judiciales y

1 extrajudiciales que estén a su cargo. ARTICULO  
2 SEGUNDO.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.- La Compañía  
3 es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio  
4 principal, será en la ciudad de Echeandia,  
5 provincia de Bolívar, pudiendo establecer  
6 sucursales o agencias en uno o varios lugares  
7 dentro o fuera de la República del Ecuador.  
8 ARTICULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL.- La Compañía  
9 tiene por objeto dedicarse a las siguientes  
10 actividades: UNO.- Realizar en forma permanente,  
11 el servicio del transporte de carga pesada por  
12 carretera dentro y fuera del territorio nacional,  
13 conforme a las autorizaciones de los organismos  
14 competentes, de tránsito y transporte terrestres;  
15 y, a nivel internacional, con sujeción a las  
16 normas de la decisión Trescientos noventa y nueve  
17 de la junta del Acuerdo de Cartagena; DOS.- A la  
18 importación, exportación, y comercialización de  
19 automotores en general, de piezas, partes y  
20 repuestos automotrices en general. TRES.- A la  
21 importación, exportación, comercialización y  
22 transporte de toda clase de combustibles,  
23 lubricantes, líquidos limpios. CUATRO.- Para el  
24 desarrollo del objeto social, la Compañía podrá  
25 adquirir, conservar, gravar, enajenar bienes  
26 muebles o inmuebles que se juzgaren necesarios,  
27 así como girar, aceptar, negociar, cancelar o  
28 descontar instrumentos negociables y demás

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

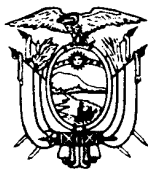
NOTARIA - ABOGADA



1 documentos civiles y comerciales. CINCO.- Podrá  
2 concurrir a la Constitución de otras Compañías o  
3 entidades similares o subscribir, adquirir  
4 acciones o partes de interés en ellas o  
5 incorporarlas a ellas. SEIS.- Igualmente la  
6 Compañía podrá realizar o desarrollar el servicio  
7 de lubricación, lavado, mantenimiento, mecánica o  
8 venta de insumos para el transporte. SIETE.- A la  
9 representación de personas naturales o jurídicas  
10 nacionales o extranjeras que se dediquen a  
11 objetivos similares o complementarios con los  
12 cuales podrá asociarse. OCHO.- La Compañía podrá  
13 celebrar todo acto o contrato permitido por las  
14 leyes, para el adecuado cumplimiento de sus  
15 fines. Para cumplir con estos objetivos, la  
16 Compañía podrá realizar directamente o por  
17 intermedio de terceros, pero siempre bajo su  
18 responsabilidad, toda clase de actos y contratos  
19 permitidos por la Ley. ARTICULO CUARTO.-  
20 DURACION.- El plazo de duración de la Compañía es  
21 de cincuenta años, contados desde la fecha de  
22 Inscripción de la Escritura Pública de  
23 Constitución, en el Registro Mercantil. Este  
24 plazo podrá prorrogarse o reducirse y aún la  
25 Compañía disolverse con anticipación al plazo  
26 antes señalado, de conformidad con las decisiones  
27 de la Junta General, con las normas legales y la  
28 de este Estatuto. CAPITULO SEGUNDO.- INTEGRACION

1 DEL CAPITAL SOCIAL.- El Capital Social de la  
2 Compañía es de mil dólares americanos, dividido  
3 en mil acciones ordinarias, nominativas e  
4 indivisibles de un dólar americano cada una,  
5 numeradas desde el cero cero cero cero uno al mil  
6 inclusive, íntegramente suscrito y pagado por los  
7 accionistas en numerario, en la forma que está  
8 señalado más adelante; el capital insoluto se lo  
9 cancelará en ciento ochenta días, en cualquiera  
10 de las formas previstas en la Ley, contado a  
11 partir de la inscripción en el Registro Mercantil  
12 de la presente Escritura Pública, de acuerdo al  
13 detalle constante en la cláusula de integración  
14 de capital de este estatuto. ARTICULO SEXTO.-  
15 ACCIONES.- Los títulos o certificados de acciones  
16 se expedirán de conformidad con lo dispuesto en  
17 la Ley de Compañías y podrán representar una o  
18 más acciones. En lo que concierne a la propiedad  
19 de las acciones, traspasos, constitución de  
20 gravámenes, pérdidas, se estará a lo dispuesto en  
21 la Ley de Compañías. ARTICULO SEPTIMO.- AUMENTO  
22 DEL CAPITAL SOCIAL.- Los accionistas tendrán  
23 derecho preferente para subscribir los aumentos  
24 de capital social que se acordare en legal forma  
25 en las proporciones y dentro del plazo señalado  
26 por la Ley de Compañías. Transcurrido este plazo  
27 las nuevas acciones podrán ser ofrecidas  
28 inclusive a extraños, de acuerdo a las

---



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA

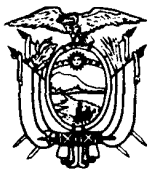


1 regulaciones que para este efecto se establezcan.  
2 CAPITULO TERCERO.- DE LA DIRECCION Y  
3 ADMINISTRACIÓN.- ARTICULO OCTAVO.-  
4 ADMINISTRACION.- La Compañía estará gobernada por  
5 la Junta General de accionistas y administrada  
6 por el Presidente y el Gerente General. ARTICULO  
7 NOVENO.- JUNTA GENERAL.- La Junta General  
8 legalmente convocada y reunida, es la autoridad  
9 máxima de la Compañía, con amplios poderes para  
10 resolver todos los asuntos relativos a los  
11 negocios sociales para tomar las decisiones que  
12 juzgue conveniente en defensa de la misma.  
13 ARTICULO DECIMO.- CLASES DE JUNTAS.- Las Juntas  
14 Generales de accionistas serán Ordinarias y  
15 Extraordinarias.- Las Juntas generales Ordinarias  
16 se reunirán por lo menos una vez al año, dentro  
17 de los tres meses posteriores a la finalización  
18 del ejercicio económico anual de la Compañía para  
19 considerar los asuntos relativos en los numerales  
20 dos, tres y cuatro del artículo Doscientos  
21 treinta y uno de la nueva codificación de la Ley  
22 de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado  
23 en el orden del día de acuerdo a la  
24 Convocatoria.- Las Juntas Generales  
25 Extraordinarias se reunirán, para tratar asuntos  
26 específicamente señalados en la convocatoria.  
27 ARTICULO DECIMO PRIMERO.- LUGAR DE REUNION.-  
28 Tanto las Juntas Generales ordinarias como las



1 extraordinarias se reunirán en el domicilio  
2 principal de la Compañía, salvo lo dispuesto en  
3 el artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley  
4 de Compañías. ARTICULO DECIMO SEGUNDO.-  
5 CONVOCATORIAS.- Las Juntas Generales serán  
6 convocadas por el Presidente o por el Gerente  
7 General de la Compañía o por quien lo estuviere  
8 reemplazando, en el caso de urgencia por el  
9 Comisario y en los casos previstos por la Ley de  
10 Compañías por el señor Superintendente de  
11 Compañías.- ARTICULO DECIMO TERCERO.- FORMA DE  
12 CONVOCAR.- Las convocatorias serán por la prensa  
13 en la forma señalada por el artículo Doscientos  
14 treinta y seis de la Ley de Compañías con ocho  
15 días de anticipación por lo menos al fijado para  
16 su reunión, señalando el lugar, día, fecha, hora  
17 y objeto de la reunión. ARTICULO DECIMO CUARTO.-  
18 CONVOCATORIA ESPECIAL.- De acuerdo a lo  
19 establecido en el artículo doscientos trece de la  
20 Ley de Compañías, él o los accionistas que  
21 representen por lo menos el Veinticinco por  
22 ciento (25%) del capital social podrá pedir, por  
23 escrito, en cualquier tiempo la convocatoria a  
24 Junta General de Accionistas para tratar de los  
25 asuntos que indiquen en su petición. ARTICULO  
26 DECIMO QUINTO.- QUÓRUM.- Para que la Junta  
27 General pueda considerarse constituida para  
28 deliberar en primera convocatoria, será necesario

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 que esté representada por los concurrentes a  
2 ella; por lo menos la mitad del capital social  
3 pagado.- En segunda convocatoria la Junta se  
4 instalará con el número de accionistas presentes  
5 sea cual fuera la aportación del capital social  
6 que representen y así se expresa en la  
7 convocatoria que se haga, si la Junta General no  
8 pudiera reunirse en primera convocatoria por  
9 falta de quórum se procederá a una segunda  
10 convocatoria la que no podrá demorarse más de  
11 treinta días de la fecha fijada para la primera  
12 reunión en la segunda convocatoria no podrá  
13 modificarse el objeto de la primera  
14 convocatoria.- ARTICULO DECIMO SEXTO.- QUÓRUM  
15 ESPECIAL.- Para que la Junta General Ordinaria o  
16 Extraordinaria pueda acordar válidamente el  
17 aumento o disminución del capital, la  
18 transformación, la fusión, la disolución  
19 anticipada, la reactivación, si se hallare en  
20 proceso de liquidación, la convalización y en  
21 general cualquier modificación del Estatuto habrá  
22 que concurrir a ella en primera convocatoria la  
23 mitad del capital pagado; en segunda convocatoria  
24 bastará la representación de la tercera parte del  
25 capital pagado y si luego de la segunda  
26 convocatoria no hubiere quórum requerido, se  
27 procederá en la forma determinada en el artículo  
28 Doscientos cuarenta de la Ley de Compañías.

1 ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- JUNTAS GENERALES  
2 UNIVERSALES.- no obstante lo dispuesto en los  
3 artículos anteriores, la Junta General se  
4 entenderá convocada y quedará válidamente  
5 constituida en cualquier tiempo y lugar del  
6 territorio nacional, para tratar cualquier  
7 asunto, siempre que esté presente todo el capital  
8 pagado y los asistentes quienes deberán  
9 subscribir el acta bajo sanción de nulidad  
10 acepten por unanimidad la celebración de la  
11 Junta, sin embargo cualquiera de los asistentes  
12 puede oponerse a la discusión de los asuntos  
13 sobre los cuales no se considere suficientemente  
14 informado. ARTICULO DECIMO OCTAVO.- CONCURRENCIA  
15 Y RESOLUCIONES.- Los accionistas podrán concurrir  
16 a las reuniones de la Junta General, ya sea  
17 personalmente o por medio de un representante.-  
18 La representación se conferirá mediante poder  
19 otorgado ante el Notario Público o por cartas con  
20 carácter especial, para cada Junta dirigida al  
21 Presidente de la Compañía.- No podrán ser  
22 representantes de los accionistas los  
23 administradores y los comisarios de la Compañía.  
24 ARTICULO DECIMO NOVENO.- RESOLUCIONES.- Las  
25 resoluciones de las Juntas generales serán  
26 tomadas por mayoría de votos de Capital Pagado  
27 concurrente, salvo las excepciones previstas en  
28 la Ley de Compañías.- Los accionistas tendrán

---



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 derecho a que se computen sus votos en proporción  
2 al valor pagado de sus respectivas acciones.- Los  
3 votos en blanco, las abstenciones se sumarán a la  
4 mayoría numérica.- ARTICULO VIGESIMO.- DIRECCION  
5 Y ACTAS.- Las Juntas Generales serán dirigidas  
6 por el Presidente de la Compañía o por quien lo  
7 estuviere reemplazando o si así se acordare en la  
8 Junta por un accionista elegido para el efecto,  
9 por la misma Junta.- El acta de las liberaciones  
10 y acuerdo de las Juntas generales llevara las  
11 firmas del Presidente y de un Secretario, función  
12 esta que será desempeñada por el Gerente General  
13 de la Compañía. ARTICULO VIGESIMO PRIMERO.-  
14 SUBSCRIPCION DE ACTAS.- Si la Junta fuere  
15 universal, el acta deberá ser suscrita por todos  
16 los accionistas.- Las actas se llevarán en hojas  
17 móviles escritas a máquina en el anverso y  
18 reverso y deberán ser foliadas con numeración  
19 continua y sucesiva y rubricadas una por una por  
20 el secretario. ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO.-  
21 ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- Son atribuciones de la  
22 junta general de accionistas: a.- Nombrar,  
23 remover y fijar las retribuciones del Presidente  
24 y del Gerente General de la Compañía por un  
25 período de dos años, pudiendo ser reelegido  
26 indefinidamente. b.- Designar, remover y fijar  
27 las retribuciones de un Comisario Principal y un  
28 suplente, por un período de dos años pudiendo ser

1 reelegido indefinidamente. c.- Conocer  
2 normalmente las cuentas, el balance y los  
3 informes que presente el Gerente General y el  
4 Comisario a cerca de los negocios sociales. d.-  
5 Resolver acerca de la distribución de los  
6 beneficios sociales. e.- Acordar el aumento del  
7 capital social. f.- Resolver acerca de la emisión  
8 de las partes beneficiarias y obligaciones. g.-  
9 Resolver acerca de la amortización de las  
10 acciones. h.- Aprobar y resolver gastos e  
11 inversiones. i.- Acordar modificaciones al  
12 contrato social. j.- Resolver acerca de la  
13 fusión, transformación, disolución de la  
14 Compañía; k.- Designar a la persona que reemplace  
15 al Presidente en caso de falta, ausencia, o  
16 impedimento temporal de este, o cuando estén  
17 desempeñando temporalmente las funciones del  
18 Gerente General de la Compañía. l.- Autorizar al  
19 Gerente General la venta o establecimiento de  
20 cualquier gravamen o limitación de dominio sobre  
21 bienes inmuebles de la Compañía, y; ll.- En  
22 general todas las demás atribuciones que le  
23 concede la Ley Vigente. ARTICULO VIGESIMO  
24 TERCERO.- DEL PRESIDENTE.- El Presidente durará  
25 dos años en su cargo, pero podrá ser reelegido  
26 indefinidamente. Para ser Presidente no se  
27 requiere ser accionista de la Compañía, sus  
28 funciones se prorrogarán hasta ser legalmente

---



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



1 reemplazado.- En caso de falta, ausencia, o  
2 impedimento temporal del Presidente, la  
3 reemplazará la persona que designe la Junta  
4 General de accionistas. ARTICULO VIGESIMO  
5 CUARTO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-  
6 Son atribuciones y deberes del Presidente: a.-  
7 Convocar y presidir la Junta general y suscribir  
8 las actas correspondientes conjuntamente con el  
9 Secretario. b.- Presentar a la Junta General el  
10 informe anual de actividades y los que ésta los  
11 solicite; c.- Ejercer la representación legal,  
12 judicial y extrajudicial de la Compañía en  
13 ausencia del Gerente General. d.- Vigilar las  
14 gestiones del Gerente General y más funcionarios  
15 para lo cual tendrá acceso, en cualquier momento  
16 a los libros y demás documentos de la Compañía.  
17 e.- Reemplazar al Gerente General en los casos de  
18 ausencia o impedimento temporal o definitivo  
19 hasta que desaparezca el motivo o hasta que la  
20 Junta General designe al nuevo Gerente General.  
21 f.- Firmar los nombramientos del Gerente General  
22 y de los Comisarios. g.- Firmar con el Gerente  
23 General los títulos y los certificados  
24 provisionales de acciones. h.- Firmar  
25 conjuntamente con el Gerente General las  
26 escrituras públicas en las que intervenga la  
27 Compañía. i.- Las demás que les corresponda según  
28 la Ley, los reglamentos y este Estatuto. ARTICULO

1 VIGESIMO QUINTO.- DEL GERENTE GENERAL.- El  
2 Gerente General durará dos años en su cargo, pero  
3 podrá ser reelegido indefinidamente.- Para ser  
4 Gerente General no se requiere ser accionista de  
5 la Compañía, sus funciones se prorrogarán hasta  
6 ser reemplazado en el caso de ausencia, falta o  
7 impedimento temporal del Gerente General, le  
8 reemplazará el Presidente. ARTICULO VIGESIMO  
9 SEXTO.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL.- Son  
10 atribuciones del Gerente General: a.- Suscribir  
11 conjuntamente con el Presidente, las actas de la  
12 Junta General y los títulos de acciones. b.-  
13 Autorizar y suscribir con su firma todo acto y  
14 contrato a nombre y representación de la  
15 Compañía. c.- Cumplir y hacer cumplir las  
16 resoluciones y acuerdos de la Junta General. d.-  
17 Supervigilar las operaciones de la marcha  
18 económica de la Compañía. e.- Organizar y dirigir  
19 las dependencias y oficinas de la Compañía. f.-  
20 Otorgar poderes generales con atribuciones a la  
21 Junta y especiales con o sin ella. g.- Cuidar y  
22 hacer que se lleven los libros de Contabilidad y  
23 llevar por sí mismo el libro de actas de las  
24 Juntas Generales, así como el libro talonario y  
25 el de acciones y accionistas. h.- Efectuar gastos  
26 e inversiones o gravámenes conjuntamente con el  
27 Presidente de conformidad con las resoluciones.  
28 i.- Presentar cada año a la Junta General una

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 memoria razonada acerca de la situación de la  
2 Compañía, acompañada del balance y de la Cuenta  
3 de pérdidas y ganancias; j.- Usar la firma de la  
4 Compañía sin más limitaciones que las  
5 establecidas en la Ley y en el Estatuto. k.-  
6 Informar a la Junta General cuando se lo solicite  
7 y este organismo lo considere necesario o  
8 conveniente a cerca de la situación  
9 administrativa y financiera de la Compañía. l.-  
10 Contratar el personal administrativo, técnico  
11 profesional y empleados o trabajadores en  
12 general. ll.- Ejercer todas las funciones que le  
13 señalare la Junta General de accionistas y además  
14 todas aquellas que sean necesarias y convenientes  
15 para el funcionamiento de la Compañía. ARTICULO  
16 VIGESIMO SEPTIMO.- REPRESENTACION LEGAL.- La  
17 representación legal de la Compañía tanto  
18 judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente  
19 General y se extenderá a todos los asuntos  
20 relativos con su giro, en operaciones comerciales  
21 y civiles, incluyendo la enajenación y  
22 constitución de gravámenes de toda clase.  
23 CAPITULO CUARTO.- ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.-  
24 FONDO DE RESERVA.- De las utilidades líquidas que  
25 resultaren de cada ejercicio se tomará un  
26 porcentaje no menor a un diez por ciento,  
27 destinados a formar el fondo de reserva legal,  
28 hasta que este alcance por lo menos el cincuenta



1 por ciento del capital social. ARTICULO VIGESIMO  
2 NOVENO.- UTILIDADES.- De las utilidades obtenidas  
3 en cada ejercicio actual, una vez realizadas las  
4 deducciones previstas por las leyes especiales,  
5 se proveerá de las cantidades necesarias para  
6 constituir el fondo de reserva legal y lo  
7 restante se distribuirá de acuerdo con la Ley en  
8 la forma que determine la Junta General de  
9 accionistas, salvo que este organismo desee  
10 formar un fondo de reserva facultativo.- El  
11 ejercicio anual de la Compañía se contará del  
12 primero de Enero al treinta y uno de Diciembre de  
13 cada año, además los fundadores o promotores  
14 recibirán el beneficio estipulado en el artículo  
15 doscientos tres de la Ley de Compañías. CAPITULO  
16 QUINTO.- ARTICULO TRIGESIMO.- DISOLUCION  
17 ANTICIPADA.- Son causas de disolución anticipada  
18 de la Compañía todas las que se hallan  
19 establecidas en la Ley y por resolución de la  
20 Junta General tomada con sujeción a los preceptos  
21 legales.- ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO.- DISOLUCION  
22 Y LIQUIDACION.- En caso de disolución y  
23 liquidación de la Compañía, no habiendo oposición  
24 entre los accionistas, asumirán las funciones de  
25 liquidación, el Gerente General, de haber  
26 oposición a ello, la Junta General nombrará un  
27 liquidador principal y un suplente y señalará sus  
28 atribuciones y deberes.- La Compañía se disolverá

---



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 por cualquiera de las causas legales o  
2 resolución de la Junta General válidamente  
3 adoptada, quedando autorizada para examinar los  
4 libros, comprobantes, correspondencia y más  
5 documentos de la Compañía que considere necesario.-  
6 No se requiere ser accionista y podrán ser  
7 reelegidos indefinidamente. ARTICULO TRIGÉSIMO  
8 SEGUNDO.- INFORME DE COMISARIOS.- El Comisario  
9 presentará al final del ejercicio económico un  
10 informe detallado a la Junta General Ordinaria  
11 referente al estado financiero y económico de la  
12 Sociedad.- Podrá solicitarse convoke a Junta  
13 General Extraordinaria cuando un caso de  
14 emergencia, así lo requiera. CAPITULO SEXTO.-  
15 ARTICULO TRIGESIMO TERCERO.- INTEGRACION DEL  
16 CAPITAL.- El capital de la Compañía es de mil  
17 dólares americanos, dividido en mil acciones  
18 ordinarias y nominativas de un dólar americano cada  
19 una, este capital se encuentra íntegramente  
20 suscrito y pagado en un cincuenta por ciento en  
21 numerario, conforme consta del certificado de la  
22 Cuenta de Integración del Capital que se  
23 protocoliza como documento habilitante, el saldo  
24 del capital no pagado será cubierto en el plazo de  
25 180 días, a partir de la fecha de inscripción de la  
26 presente escritura pública de constitución de la  
27 Compañía, en el Registro Mercantil. De acuerdo al  
28 siguiente detalle; CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL:-

|    |                        |          |              |               |           |
|----|------------------------|----------|--------------|---------------|-----------|
| 1  | ACCIONISTAS            | Capital  | Capital pa-  | Saldo a pagar | Número de |
| 2  |                        | suscrito | gado en nume | en 180 días   | acciones  |
| 3  |                        |          | rio 50.      |               |           |
| 4  | Arcenio G. Averos S.   | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 5  | Raúl A. Bonilla V.     | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 6  | Gabriel R. Chiluita A. | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 7  | José A. Noboa V.       | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 8  | Angel E. Ibarra E.     | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 9  | Nelson H. Ibarra E.    | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 10 | Galo G. Ibarra I.      | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 11 | Clemente B. Ramírez E. | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 12 | Luis G. Rochina Ll.    | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 13 | Edgar G. Troya G.      | 100      | 50           | 50            | 100       |
| 14 | TOTAL                  | 1000     | 500          | 500           | 1000      |

15 ARTICULO TRIGESIMO CUARTO.- EMISION DE ACCIONES Y  
16 EXPEDICION DE TITULOS.- Para la emisión de acciones  
17 y entrega de títulos que se expidieren, se estará a  
18 lo dispuesto en la Ley de Compañías. Estos  
19 Estatutos y las resoluciones de la Junta General de  
20 Acciones. CAPITULO FINAL.- ARTICULO TRIGESIMO  
21 QUINTO.- DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- De manera  
22 expresa el señor Raúl Bonilla, queda facultado para  
23 realizar todas las gestiones y suscribir las  
24 peticiones que sean necesarias para conseguir la  
25 aprobación de la Compañía y para convocar y dirigir  
26 la primera Junta General de Accionistas. ARTICULO  
27 TRIGESIMO SEXTO.-DISPOSICIONES LEGALES.-Los permisos  
28 de operación que reciba la Compañía, para la

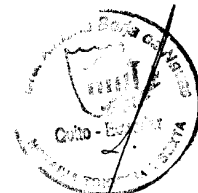


NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA



1 prestación de servicios de Transporte de Carga  
2 Pesada, autorizado por el Consejo Nacional de  
3 Tránsito y Transporte Terrestre, no constituye  
4 títulos de propiedad por consiguiente, no son  
5 susceptibles de negociación. La reforma de  
6 Estatutos, aumento o cambio de unidades,  
7 variación de servicios y más actividades de  
8 Tránsito y Transporte Terrestre, lo efectuará la  
9 Compañía, previo informe favorable del Consejo  
10 Nacional de Tránsito. La Compañía, con todo lo  
11 relacionado con el Tránsito y Transporte  
12 Terrestre, se someterá a la Ley de Tránsito  
13 Vigente y sus reglamentos; y, a las regulaciones  
14 que sobre esta materia dictaren los Consejos  
15 Nacionales y Provinciales de Tránsito y  
16 Transporte Terrestre y las respectivas Jefaturas  
17 Provinciales de Tránsito. Se entiende  
18 incorporadas a este contrato las disposiciones  
19 pertinentes de la Ley de Compañías y del Código  
20 de Comercio, en todo aquello que no se hubiere  
21 previsto en este Estatuto. Usted señor Notario,  
22 se servirá agregar las demás cláusulas de estilo,  
23 para la completa validez de esta escritura."  
24 HASTA AQUI LA MINUTA copiada textualmente, la  
25 misma que se encuentra firmada por el Doctor  
26 POLIVIO ANDRADE Q., Abogado con matrícula  
27 profesional número cinco mil ciento uno del  
28 Colegio de Abogados de Quito. Para el

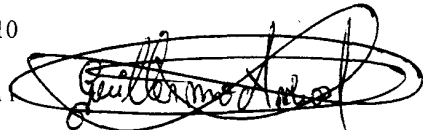
1 otorgamiento de esta escritura pública se  
2 observaron los preceptos legales requeridos y  
3 leída que les fue a los comparecientes, por mí la  
4 Notaria, éstos se afirman y ratifican en su  
5 contenido, firmando para constancia junto  
6 conmigo, en unidad de acto, de todo lo cual doy  
7 fe.

8

9

10

11



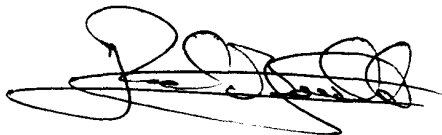
12 SR. ARSENIO GUILLERMO AVEROS SÁNCHEZ

13 C.C. No. 020141521-3.

14

15

16



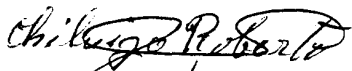
17 SR. RAÚL ARMANDO BONILLA VISCARRA

18 C.C. No. 120214098-2

19

20

21



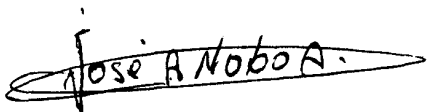
22 SR. GABRIEL ROBERTO CHILUIZA AROCA

23 C.C. No. 020039227-5

24

25

26



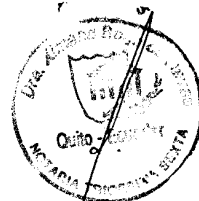
27 SR. JOSÉ ALFREDO NOBOA VILLALTA

28 C.C. No. 020056433-4



Dra. Ximena Borja de Navas

NOTARIA - ABOGADA



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



SR. ANGEL EDUBERTO IBARRA ERAZO

C.C. No. 020705337-Y

SR. NELSON HUMBERTO IBARRA ERAZO

C.C. No. 020052973-3

SR. GALO GILBERTO IBARRA IBARRA

C.C. No. 020103283-G

SR. CLEMENTE BALIASAR RAMÍREZ ESPINOZA

C.C. No. 020089949-0

SR. LUIS GILBERT ROCHINA LLUMITAXI

C.C. No. 020119608-6

1  
2  
3  
4 SR. EDGAR GILBERTO TROYA GAVILANES

5 C.C. No. 02 0084 22 4-3  
6

7 La Notaria, ( firmado ) Doctora Ximena Borja de Navas.-

8 SIGUEN DOCUMENTOS HABILITANTES  
9

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020141521-3

AYEROS SANCHEZ ARSENIO GUILLERMO

05 MARZO 1975

BOLIVAR/GUARANDA/GABRIEL I VISCARRA

01 FEBRERO 1965

BOLIVAR/GUARANDA

ANGEL POLIVIO CHAVEZ 75

*[Signature]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* E133313222

SECUNDARIA - ESTUDIANTE

ANGEL ARSENIO AYEROS

ALDA SANCHEZ SANCHEZ

GUARANDA 20/11/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

477814

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

Dr. Amena Borja de Naves  
Quito - Ecuador  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

Dr. Amena Borja de Naves  
Quito - Ecuador  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 120214098-2

BONILLA VISCARRA PAUL ARMANDO

BOLIVAR/ECHENANDIA/ECHENANDIA

01 FEBRERO 1965

FECHA DE NACIMIENTO 01-02-1965

REG. CIV. 001-0139 00257 M

BOLIVAR/GUARANDA

ANGEL POLIVIO CHAVEZ 1965

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V2343V1222

DIVORCIADO

SECUNDARIA - ESTUDIANTE

RAUL BONILLA

CIEN VISCARRA

BARROJO 17/04/2002

17/04/2014

REN 0000383

Lts

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020035221-5

CHILUIZA AROCA GABRIEL ROBERTO

27 JULIO 1952

BOLIVAR/GUARANDA/ANGEL POLIVIO

001-0130 00523

BOLIVAR/GUARANDA

ANGEL POLIVIO CHAVEZ 1952

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V3333V1232

PRIMARIA EMPLEADO

MARIA LUNITANI INQUIJACA

JOSE MANUEL CHILUIZA

CONCEPCION MACCA

GUARANDA 17/01/2000

17/01/2000

0465164 00

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020056433-4

VILLALTA JOSE ALFREDO

02 ENERO 1955

AMBIGUO/AMBIGUO

05 038 01542

AMBIGUO/AMBIGUO

AMBIGUO 55

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* E1333A1242

DIVORCIADO

PRIMARIA EMPLEADO

MANUEL MORQA

AGRIPIA VILLALTA

BARROJO 19/11/97

19/11/2000

43949842

*[Signature]*

*[Fingerprint]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020105331-1

IBARRA ERAZO ANGEL EDUARDO  
BOLIVAR/GUARANDA/GUANUJO  
13 DE DICIEMBRE DE 1964  
FECHA DE NACIMIENTO 003 0260 02033 M  
BOLIVAR/GUARANDA  
GUANUJO INSCRIPCION 1964

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V2343V3442

SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
ANGEL DOMINGAS IBARRA  
KAT LUCIA EREZO  
BABAHOYO 13/11/2002  
13/11/2013  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No. REN 0059993  
Lrs

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020052973-3

IBARRA ERAZO NELSON HUNBERTO  
BOLIVAR/GUARANDA/GUANUJO  
26 DE JUNIO DE 1956  
FECHA DE NACIMIENTO 002 0221 00642 M  
BOLIVAR/GUARANDA  
ANGEL POLIVIO CHAVEZ 1956

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* V2443V4442

SOLTERO  
PRIMARIA CHOFER PROFESIONAL  
ANGEL IBARRA  
ANITA ERAZO  
BABAHOYO 12/03/2003  
12/03/2013  
FECHA DE CADUCIDAD  
FORMA No. REN 0075645  
Lrs

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 02-0103283-6

GALO GILBERTO IBARRA IBARRA  
6 DE OCTUBRE DE 1966  
GUANUJO = BOLIVAR  
7 151 151  
GUANUJO = BOLIVAR 1966

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\*

SOLTERO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
PEDRO PABLO IBARRA  
ZOLLA ROSA IBARRA  
GUARANDA 21 DE MARZO DE 1985  
21 DE MARZO DE 1997  
1451781

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

PULGAR DERECHO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 020089949-0

CLEMENTE BALTAZAR RANIREZ ESPINOZA  
10 DE NOVIEMBRE DE 1965  
SANTIAGO = BOLIVAR  
30 DEF 770 1527  
SAN MIGUEL = BOLIVAR 1965

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* E3344-12222

SOLTERO  
SECUNDARIA PROFESOR  
LUIS RANIREZ  
CLEMENTE ESPINOZA  
GUARANDA 6 MAYO DE 1938  
HASTA LA MUERTE DE SU TITULAR  
0687455

*[Signature]*

*[Fingerprint]*

PULGAR DERECHO

NACIONALIDAD \_\_\_\_\_  
ESTADO CIVIL \_\_\_\_\_  
PARENTESCO \_\_\_\_\_  
INSTRUCCION \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE \_\_\_\_\_  
NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE \_\_\_\_\_  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION \_\_\_\_\_  
FECHA DE CADUCIDAD \_\_\_\_\_

00

FIRMA DE LA AUTORIDAD

Urea Alameda Borja de Neiva  
Quito - Ecuador  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

Urea Alameda Borja de Neiva  
Quito - Ecuador  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CREDULACION  
Cedula de Ciudadania 020884224-3  
TROTA GAVILANES ROGAT GILBERTO  
nacido el 23 AGOSTO \*\*\* 1963  
BOGOTÁ/ECUADORIA/ECUADORIA  
Lugar de nacimiento BOGOTÁ 373 0125  
POLIVIA GUARANDA ACT  
ANGEL POLIVIO CHAVEZ 63  
UNA DEL ECUADOR

ECUATORIANA \*\*\*\*\* 7033337200

NACIONALIDAD: SOLTERO ☒ CASADO ☐ DIVORCIADO ☐ VIUDO ☐ ORO ☐ DACT

ESTADO CIVIL: SOLTERO ☒ CASADO ☐ DIVORCIADO ☐ VIUDO ☐ ORO ☐ DACT

PROFESION: CROFIER PROFESIONAL

FECHA DE EMISION: 15/01/74

LUGAR DE EMISION: QUITO

NUMERO Y APELLIDO DEL TITULAR: 521441

FECHA DE CADUCIDAD: 15/01/74


LUGAR Y APELLIDO DEL TITULAR: QUITO

FECHA DE CADUCIDAD: 15/01/74

FORMA No. 521441

FIRMA DE LA AUTORIDAD

PULGAR DEL TITULAR

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

TU

CERTIFICADO DE VOTACION

15 - 0001  
NUMERO

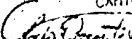
0201415213  
CEPULA

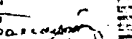
AYEROS SANCHEZ ARSENIO GUILLERMO  
APELIDOS Y NOMBRES

BOLIVAR  
PROVINCIA

ECHANDIA  
PARROQUIA

ECHANDIA  
CANTON

  
F. PRESIDENTE DEL JURY



[illegible]

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**

**TIRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL**

**ELECCIONES 24 DE NOVIEMBRE DEL 2002**

**CERTIFICADO DE VOTACION**

**Electoral Tribunal Supremo**

**78 - 0019**

**NÚMERO**

**0200564334**

**CEDULA**


**HORA VILLALTA JOSE ALFREDO**

**APELLIDOS Y NOMBRES**

**ECHESANDIA**

**PARTIDO**

**PREMIUM DE LA JUNTA**


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

**T**

**CERTIFICADO DE VOTACION**

0201053311  
 CEDULA

227 - 0013  
 NUMERO

**BARRERA ERAZO ANGEL EDOBERTO**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**BOLIVAR**  
 PROVINCIA  
**ECHEANDIA**  
 PARROQUIA

**ECHEANDIA**  
 CANTON

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL



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

CERTIFICADO DE VOTACION

228 - 0013  
NÚMERO  
IBARRA ERAZO NELSON HUMBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
BOLIVAR  
PROVINCIA  
ECHEANDIA  
PARROQUIA  
CANTON  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

0200529733  
CEDULA



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

CERTIFICADO DE VOTACION

234 - 0013  
NÚMERO  
IBARRA IBARRA GALO GILBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
BOLIVAR  
PROVINCIA  
ECHEANDIA  
PARROQUIA  
CANTON  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

0201032834  
CEDULA



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

CERTIFICADO DE VOTACION

250 - 0003  
NÚMERO  
RAMIREZ ESPINOZA CLEMENTE BALTAZAR  
APELLIDOS Y NOMBRES  
BOLIVAR  
PROVINCIA  
SANTIAGO  
PARROQUIA  
CANTON  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

0200899480  
CEDULA



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

CERTIFICADO DE VOTACION

255 - 0025  
NÚMERO  
MONTAÑA LLUMTAXI LUIS GILBERT  
APELLIDOS Y NOMBRES  
BOLIVAR  
PROVINCIA  
ECHEANDIA  
PARROQUIA  
CANTON  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

0201196088  
CEDULA



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

CERTIFICADO DE VOTACION

260 - 0000  
NÚMERO  
CARRERA NAVILANES ERICAR GILBERTO  
APELLIDOS Y NOMBRES  
BOLIVAR  
PROVINCIA  
ECHEANDIA  
PARROQUIA  
CANTON  
F. PRESIDENTE DE LA JUNTA

0200642848  
CEDULA

NOTARIA TRIGESIMA SEXTA.- En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la fotocopia que antecede está conforme con el original que me fue presentado en: 19 Foja(s): 4 files

Quito a, 09 ABR 2003



Ximena Borja de Naves  
Dra. Ximena Borja de Naves  
NOTARIA TRIGESIMA SEXTA  
DEL CANTON QUITO

ESPACIO  
EN  
BLANCO



Ventanas, Abril 7 del 2003

#716611

Certificamos que en esta institución Bancaria a la presente fecha se ha depositado en una cuenta de Integración de Capital a nombre de la Compañía que se denominara COMPAÑIA DE MATERIALES PESADAS ECHEANDIA COMPES S.A. La cantidad de \$500,00 (Quinientos Dólares) la cual ha sido consignada por las siguientes personas.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 1. ROCHINA LLUMITAXI LUIS GILBERT     | \$ 50,00 |
| 2. RAMIREZ ESPINOZA CLEMENTE BALTAZAR | \$ 50,00 |
| 3. TROYA GAVILANEZ EDGAR GILBERTO     | \$ 50,00 |
| 4. BONILLA VISCARRA RAUL ARMANDO      | \$ 50,00 |
| 5. CHILUIZA AROCA GABRIEL ROBERTO     | \$ 50,00 |
| 6. AVEROS SANCHEZ ARSENIO GUILLERMO   | \$ 50,00 |
| 7. NOBOA VILLALTA JOSE ALFREDO        | \$ 50,00 |
| 8. IBARRA ERAZO ANGEL EDUBERTO        | \$ 50,00 |
| 9. IBARRA IBARRA GALO GILBERTO        | \$ 50,00 |
| 10. IBARRA ERAZO NELSON HUMBERTO      | \$ 50,00 |

TOTAL

\$ 500,00

El valor correspondiente a este certificado será puesto a disposición de los administradores designado por la nueva Compañía, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que el trámite de Constitución de la misma ha quedado concluido y previa entrega al Banco, de los Estatutos y Nombramientos Inscritos.

Atentamente,

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.  
AGENCIA VENTANAS  
*[Signature]*  
SR. JULIO MURILLO T.  
GERENTE - AG. VENTANAS



**CONSEJO NACIONAL  
DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES**

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES  
Quito 19 de FEBRERO del 2003  
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA  
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

Señores  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
Presente.-

**RESOLUCION No. 003 -CJ-002 -2002-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 de Transporte de Carga Pesada denominada "COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES S.A."*, con domicilio en la ciudad Echeandía, provincia de Bolívar y fundamentado en los siguientes informes:

1. Informe No. 351-CAJ-CJ-02-CNTTT, de septiembre 26 de 2002, 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 Bolívar, emite el informe técnico de factibilidad mediante Oficio N° 085-DT-CPTB-02, de 17 de septiembre de 2002, previo a la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES S.A.**", con domicilio en la ciudad de Echeandía, Provincia de Bolívar.
  - 1.3 El Proyecto de Minuta ha sido elaborado con sujeción a las disposiciones de la Ley de Compañía, Códigos Civil y de Comercio, por lo que dicho proyecto cumple con las normas legales y reglamentarias de tránsito y transporte terrestres vigentes.
2. La nómina de los DIEZ (10) integrantes de esta naciente sociedad, es la siguiente:



## CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES



CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES

Quito 19 de Febrero del 2003  
CERTIFICADO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
ES UNA COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA  
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

1. AVEROS SÁNCHEZ ARSENIO GUILLERMO
2. BONILLA VISCARRA RAUL ARMANDO
3. CHILUIZA AROCA GABRIEL ROBERTO
4. NOBOA VILLALTA JOSE ALFREDO
5. IBARRA ERAZO ANGEL EDUBERTO
6. IBARRA ERAZO NELSON HUMBERTO
7. IBARRA IBARRA GALO GILBERTO
8. RAMÍREZ ESPINOZA CLEMENTE BALTAZAR
9. ROCHINA LLUMITAXI LUIS GILBERT
10. TROYA GAVILANEZ EDGAR GILBERTO

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.

### 3. CONCLUSION:

Por lo expuesto, existiendo el informe técnico de factibilidad previo a la Constitución Jurídica, No. 085-DT-CPTB-02, del 17 de septiembre de 2002, remitido por el Consejo Provincial de Tránsito de Bolívar 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 para el acto constitutivo de previo a la Constitución Jurídica de la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES S.A.**" con domicilio en la ciudad de Echeandía, provincia de Bolívar.

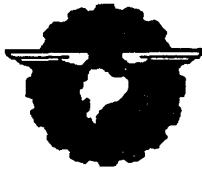
Informe No. 016-CAJ- 02 CNTTT de 26 de noviembre 2002, mediante el cual la Comisión Interna de Legislación aprueba el informe antes mencionado y recomienda al Directorio conceder lo solicitado.

En uso de las atribuciones legales arriba mencionadas,

### RESUELVE:

1. Emitir informe favorable previo, para que la Compañía de Transporte de Carga Pesada denominada "**COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES S.A.**" con domicilio en la ciudad de Echeandía, provincia del Bolívar, pueda constituirse jurídicamente.





# CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES

CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES  
Quito 19 de *Febrero* del 2003  
CERTIFICO QUE EL PRESENTE DOCUMENTO  
ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA  
EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

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 Décimo Octava Sesión Ordinaria de fecha 28 de noviembre de dos mil dos.



Ing. Iván Viteri Miranda

**PRESIDENTE DEL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES**

LO CERTIFICO:



Srta. Doris Palacios Ramírez  
**SECRETARIA GENERAL**

Se otorgó ante mí DRA. XIMENA BORJA DE NAVAS, Notaria Trigésima Sexta del Cantón Quito, y en fe de ello confiero esta <sup>da</sup> **COPIA CERTIFICADA**, de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía de Materiales Pesados Echeandía Compes Sociedad Anónima, otorgada por ARSENIO GUILLERMO AVEROS SÁNCHEZ Y OTROS, debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su otorgamiento. ✓



*Ximena Borja de Navas*  
**Dra. Ximena Borja de Navas**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**  
**DEL CANTON QUITO**

RAZON: Que la presente Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE MATERIALES PESADOS BOLSA DE VALORES S.A., que antecede, queda inscrita y anotada, bajo los números 434 del Repertorio y 51 del Registro de la Propiedad (Circuito), a las 14h50.- del día 12 de septiembre del 2008.- en presencia de:

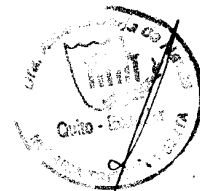
*[Signature]*





**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS**

Oficina: QUITO



No. Trámite: 1057902

Tipo de Trámite: Constitución

Señor: ANDRADE QUITO POLIVIO

Fecha Reservación: 05/02/2003

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE  
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO  
EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- COMPAÑIA DE MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES S.A

Aprobado

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL : **04/08/2003**  
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

  
Lcda. Montserrat Polanco De Ycaza

DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



NOTARIA  
TRIGESIMA  
SEXTA



*Dra. Ximena Borja de Navas*

NOTARIA - ABOGADA

1 RAZON: Dando cumplimiento a lo dispuesto por el doctor  
2 Paúl Ocaña Soria, Intendente de Compañías de Ambato, en  
3 el artículo segundo de la Resolución No. 03.A.DIC.174,  
4 del 23 de Julio del 2.003, tomé nota al margen de la  
5 matriz de la Escritura Pública de Constitución de  
6 "COMPAÑÍA DE MATERIALES PESADOS ECHEANDIA COMPES  
7 SOCIEDAD ANONIMA", otorgada ante mí el 09 de Abril del  
8 año dos mil tres, del contenido de la antedicha  
9 resolución, mediante la cual se aprueba la antes  
10 referida escritura pública y siento la presente razón.  
11 Quito a, 09 de Septiembre del año 2.003.



*Ximena Borja de Navas*  
**Dra. Ximena Borja de Navas**  
**NOTARIA TRIGESIMA SEXTA**  
**DEL CANTON QUITO**