

2269



**OCTAVA**  
**NOTARIA [REDACTED] DEL CANTON AMBATO**

**Dr. FRANKLIN VILLALVA ESPINOZA**

**ABOGADO - NOTARIO [REDACTED]**

**TESTIMONIO  
DE LA ESCRITURA**

**COPIA No. TERCERA**

**DE:** AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS

**OTORGADA POR:** COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

AVENTURA CARGA AVENCA S.A.

**A FAVOR DE:**

**CUANTIA USD \$3080**

**Ambato, a 28 de ABRIL de 2011**



En la ciudad de Ambato, capital de la provincia del Tungurahua, Republica del Ecuador, hoy día Jueves veinte y ocho de Abril del dos mil once, ante mi **DOCTOR FRANKLIN ERNESTO VILLALVA ESPINOZA**, Notario Octavo, de este cantón

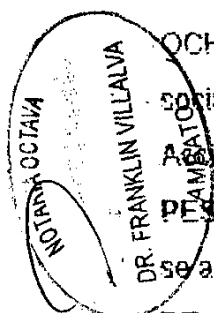
COMPARECE el señor **LUIS ALFREDO BARRENO SANCHEZ**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.** de conformidad con el nombramiento que se agrega como documento habilitante; el compareciente es ecuatoriano, soltero, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ambato, conforme se acredita con la copia certificada de su nombramiento que se adjunta como documento habilitante, mayores de edad, ecuatoriano, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad legalmente capaz y conocido por mi de lo que doy fe, y encontrándose presentes me solicitan se eleve a escritura publica la minuta que me presenta, la misma que es del tenor literal siguiente:

**"SEÑOR NOTARIO.-** En el registro de escrituras a su cargo, sirvase incorporar una de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.** de conformidad con las cláusulas que constan a continuación:

**CLAUSULA PRIMERA.-** Concorre al otorgamiento y suscripción de la presente escritura el señor **LUIS ALFREDO BARRENO SANCHEZ**, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.** de conformidad con el nombramiento que se agrega como documento habilitante; el compareciente es ecuatoriano, soltero, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Ambato, y con plena capacidad para contratar y contraer obligaciones.- **CLAUSULA SEGUNDA. ANTECEDENTES. UNO.-** Mediante escritura publica otorgada ante la Doctora Helen Rubio Iecaro, Notaria Publica Primera del cantón

NOTARIA OCTAVA  
DR. FRANKLIN VILLALVA  
AMBATO

Ambato, el diez de junio del dos mil cinco, inscrita en el registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el número cuatrocientos treinta y uno (431) el dieciséis de Agosto del mismo año dos mil cinco, se constituyó la compañía Anónima **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.** con un capital de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (\$1200)** que es el capital actual de la compañía. **DOS.-** La Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía legalmente reunida en su domicilio principal el día sábado veinte y cinco de septiembre del dos mil dos diez, resolvió por unanimidad lo siguiente: a) Aumentar el capital social de la compañía de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, en la suma de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS**, de modo que el capital social alcance a la suma de **TRES MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS**.- b) Reformar el Artículo tres del estatuto social, todo de conformidad con el acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.** la misma que en copia certificada se adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS.-** Con los antecedentes expuestos el compareciente tiene a bien otorgar como en efecto lo hace, el presente instrumento de **AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO** en los términos que a continuación se expresan: **PRIMERA.- AUMENTO DE CAPITAL.-** El capital social de la compañía de **UN MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, se aumenta en la suma de **UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES** de modo que este alcance a la suma de **TRES MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS**, el mismo que es pagado por todos los señores accionistas, conforme se determina en el cuadro de integración del aumento de capital, que se adjunta y forma parte integrante de esta escritura pública; y en numerario.- **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** Como consecuencia del aumento del capital, se reforma el artículo tres del Estatuto el mismo que en adelante dirá: **ARTICULO TRES.- CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de **TRES MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS**, dividido en **TRES MIL OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR**, el valor de cada una; los



títulos de las accionistas llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la Compañía. **CLAUSULA CUARTA.- NACIONALIDAD DE LOS ACCIONISTAS Y CLASE DE INVERSION.-** Se deja constancia de que todos los señores accionistas que realizan el presente aumento de capital, son de nacionalidad ecuatoriana y que la inversión es de carácter nacional. **CLAUSULA QUINTA.- DECLARACION JURAMENTADA.-** El señor LUIS ALFREDO BARRENO SANCHEZ, en su calidad de Gerente General de la compañía COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A. mediante esta escritura publica BAJO JURAMENTO acredita la correcta integración del aumento de capital, social constante en el presente instrumento. **CLAUSULA SEXTA. DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Como documentos habilitantes se agrega el nombramiento del señor Gerente General, copia certificada del acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas realizada el veinte y cinco de Septiembre del dos mil diez, y el cuadro de integración del aumento de capital preparado por Gerencia. **Sírvase usted señor Notario agregar las demás cláusulas necesarias y de estilo para la plena validez de la presente escritura publica.-** Doctor Johnny Castro Ayala.- Abogado con matrícula mil ciento sesenta y nueve del Colegio de Abogados de Tungurahua". **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** la cuantía está determinada, la misma que queda elevada a escritura publica con toda su validez legal. Yo el Notario, para extender el presente instrumento publico, cumplí previamente con las disposiciones legales del caso y Leída que les fue por mí, el Notario íntegramente y en alta voz esta escritura a la parte, aquellos se afirman, ratifican y firman conmigo, en unidad de acto de lo cual doy fe f) ilegible, c.c. 180210078 2; f) " **EL NOTARIO DOCTOR FRANKLIN ERNESTO VILLALVA ESPINOZA**

**SE OTORGO ANTE MÍ Y EN FE DE ELLO**  
**CONFIERO ESTA PRIMERA COPIA FIRMADA Y SELLADA EN**  
**LOS MISMOS LUGAR Y FECHA DE SU CELEBRACION**

**DR. FRANKLIN VILLALVA ESPINOZA**  
**NOTARIO OCTAVO DEL CANTON AMBATO**



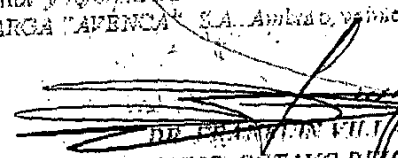
*Will*

da inscrita con esta fecha la presente Escritura de AUMENTO DE CAPITAL y la REFORMA DEL ESTATUTO de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A. Juntamente con la Resolución N° SC.DIC.A.2011.247, de la Superintendencia de Compañías de Ambato, de Junio 20 del 2011, bajo el número Quinientos Ochenta y Uno (0581) del Registro Mercantil, se anotó con el número 2269 del Libro Repertorio. Di cumplimiento a la disposición constante en el Artículo Tercero de dicha Resolución.- Certifico que al margen de la inscripción N° 0431 de Agosto 16 del 2.005, tome nota de lo indicado en dicha Resolución.-Queda archivada una copia, las demás fueron devueltas.- Ambato Junio 27 del 2011.-

  
**DR. HERNAN PALACIOS PEREZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON AMBATO**



*RAZON.- Siendo la de que en esta fecha tomo nota al margen de la escritura matriz de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA "AVENCA" S.A. la Resolución número SC. DIC. A. 2011.247 emitida en esta ciudad de Ambato el veinte de Junio del dos mil once, por la Doctora Mg. Pilar Cuenca Uviedo, INTENDENTA DE COMPAÑIA DE AMBATO (E), en la que se aprueba el aumento de capital y reforma del estatuto de la Compañía DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA "AVENCA" S.A. Ambato, veinte y siete de Junio del dos mil once.-*

  
**DR. FRANKLIN VILLALVA ESPINOZA**  
**NOTARIO OCTAVO DE**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
AVENTURA CARGA AVENCA S. A.,  
REALIZADA EL DIA 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2.010**

En la ciudad de Ambato, hoy día sábado 25 de Octubre del 2.010, a las 17H15, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Atahualpa, barrio "El Belén" de la parroquia urbana Huachi Chico de ésta ciudad de Ambato, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S. A.**, señores: Aldas Sánchez Nelson Gonzalo, Arcos Gómez Luis Lautaro, Barreno Sánchez Luis Alfredo, Bermudes Barona Kléver Gustavo, Campaña Rivera Carlos Edison, Carrera Ortiz Nelly Margoth, Del Valle Muñoz William Gustavo, Escobar Sánchez Ángel Aníbal, Escobar Sánchez Kléver Geovany, Escobar Sánchez Gonzalo Ásael, Escobar Sánchez Mónica Patricia, Flores Ocaña Franklin Luis, Freire Valencia Gustavo Efraín, Gavilanes Gavilanes Fredman Germán, Muela Santamaría Alfredo Patricio, Nauque Hernández César Gustavo, Pala Caizabanda Edgar Iván, Patin Punina Francisco, Pérez Fiallos Iván Marcelo, Proaño Sandoval Luis Enrique, Quinteros Freire Sergio Aníbal, Rosero Torres Jerson Javier, Ruiz Sarzosa Carlos Giovanny, Sánchez Aldaz Luis Aníbal, Sánchez Sánchez Ángel Bolívar, Sánchez Villacís Fernando Saúl, Sánchez Villacís Freddy Guillermo, Vallejo Aldas Carlos Marcelo, Vásquez Ortiz Robinson Oswaldo; y, Zamora López Kléver Asdrúbal; propietarios del cien por ciento de las acciones sociales, por sus propios derechos, convienen en constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver acerca de los siguientes puntos:

- 1.- Aumento del capital social de la compañía, y;
- 2.- Reforma del Estatuto.-

Los concurrentes representan el cien por ciento del capital social pagado de la compañía.-

Preside la sesión el presidente titular señor GUSTAVO EFRAIN FREIRE VALENCIA, y actúa como secretario el señor Gerente General LUIS ALFREDO BARRENO SANCHEZ; y una vez constatado el quórum exigido por el Art. 238 de la Ley de Compañías para las Juntas Universales; el señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta los puntos del orden del día que previamente fuera acordado por unanimidad; y que luego de las respectivas deliberaciones sobre los asuntos propuestos, POR UNANIMIDAD DE VOTOS del capital social pagado de la compañía, la Junta General declarada en Junta Universal, toma las siguientes RESOLUCIONES:

1.- AUMENTAR EL CAPITAL social de la compañía de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS, en la suma de UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES AMERICANOS, de modo que éste alcance a la suma de TRES MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS.- Y que el presente aumento se lo realice en numerario, conforme al detalle del cuadro del aumento de capital que se adjunta como documento habilitante de la escritura que se otorgue.-

2.- REFORMAR EL ARTÍCULO TRES del Estatuto Social, el mismo que en adelante dirá: ARTICULO TRES.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de TRES MIL OCHENTA DOLARES AMERICANOS, dividido en TRES MIL OCHENTA Acciones Ordinarias y Nominativas de UN DÓLAR, el valor de cada una; los títulos de las acciones llevarán las firmas del Presidente y Gerente General de la Compañía.-

En función del aumento de capital resuelto, el cuadro de integración del aumento de capital de la compañía, queda conformado del siguiente modo:

### CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL SOCIAL

SOCIOS      CAP. ANT.    AUM. CAP.    CAP. PAGADO    TOTAL CAP.    No. ACC.

EN NUMERARIO

Aldas S. Nelson ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Arcos Luis Lautaro ✓	\$ 40	\$ 80	\$ 80	\$ 120 ✓	120
Barro S. Luis Alfredo ✓	\$ 40	\$ 280	\$ 280	\$ 320 ✓	320
Bermudes Kléver Gustavo ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Campana Rivera Carlos ✓	\$ 40	\$ 80	\$ 80	\$ 120 ✓	120
Carrera Ortiz Nelly ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Del Valle Muñoz Wiliam ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Escobar Sánchez Ángel ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Escobar S. Cléber ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Escobar S. Gonzalo ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Escobar S. Mónica ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Flores Ocaña Franklin ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Freire Valencia Gustavo ✓	\$ 40	\$ 280	\$ 280	\$ 320 ✓	320
Gavilanes Fredman ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Muela Alfredo Patricio ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Nauque Hernández César ✓	\$ 40	\$ 80	\$ 80	\$ 120 ✓	120
Pala Caizabanda Edgar ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Patin Punina Francisco ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Pérez Fiallos Iván ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Proaño Sandoval Luis ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Quinteros Freire Sergio ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Rosero Torres Jerson ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Ruiz Sarzosa Carlos ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Sánchez Aldaz Luis Anibal ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Sánchez Sánchez Ángel ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Sánchez Villacís Fernando ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80

NOTARIA OCTAVA

DR. FRANKLIN VILLALBA

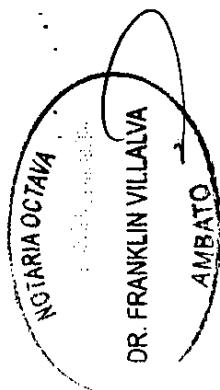
05 2269

Sánchez V. Freddy G. ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Vallejo Aldas Carlos ✓	\$ 40	\$ 120	\$ 120	\$ 160 ✓	160
Vásquez Ortiz Robinson ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
Zamora López Kléver ✓	\$ 40	\$ 40	\$ 40	\$ 80 ✓	80
SUMAN:	\$ 1,200	\$ 1,880	\$ 1,880	\$ 3,080 ✓	3.080

Sin que haya más asuntos que tratar y por cuanto con lo resuelto y aprobado se ha dado cumplimiento a la agenda propuesta en la presente Junta Universal, el señor Presidente dispone un receso para redactar el acta; luego de lo cual se reinstala la sesión con los mismos Accionistas asistentes y después de dar lectura al acta, se pone en consideración de los concurrentes, quienes la aprueban en todas sus partes y por unanimidad; con lo cual el señor Presidente da por terminada la presente sesión siendo las 18H45, firmando para constancia y legalidad todos los señores accionistas concurrentes a la presente Junta General Universal de Socios.-

BARRENO SÁNCHEZ LUIS  
SECRETARIO-GERENTE

FREIRE VALENCIA GUSTAVO  
PRESIDENTE



A continuación y luego de las firmas de los señores Presidente y Gerente General – Secretario, que anteceden; y en hojas a parte, se adosan las firmas de todos los señores accionistas asistentes a ésta Junta Universal Extraordinaria.-



**COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA**  
**PESADA AVENTURA CARGA "AVENGA S.A."**  
**AMBATO - ECUADOR**

06

2269

RUC: 1891717357001

TELEFONO:

**ACCIONISTAS**

NO	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRE	FIRMAS
1	1801548114	ALDAS SÁNCHEZ NELSON GONZALO	
2	1711716603	ARCOS GÓMEZ LUIS LAUTARO	
3	1802100782	BARRENO SÁNCHEZ LUIS LFREDO	
4	1802009355	BERMUDES BARONA KLEVER GUSTAVO	
5	1802265353	CAMPAÑA RIVERA CARLOS EDISON	
6	1802809614	CARRERA ORTIZ NELLY ARGOTH	
7	1802362983	DEL VALLE MUÑOZ WILIAM GUSTAVO	
8	1801780907	ESCOBAR SÁNCHEZ ÁNGEL ANÍBAL	
9	1802877496	ESCOBAR SÁNCHEZ CLEVER GEOVANY	
10	1802493831	ESCOBAR SÁNCHEZ GONZALO ASael	
11	1803034899	ESCOBAR SÁNCHEZ MONICA PATRICIA	
12	1802701878	FLORES OCAÑA FRANKLIN LUIS	
13	1800779678	FREIRÉ VALENCIA GUSTAVO EFRAIN	
14	1802189140	GAVILANES GAVILANES FREDMAN GERMAN	

NOTARIA OCTAVIA  
FRANKLIN VILLALBA  
AMBATO

15	1801702612	MUELA SANTAMARIA ALFREDO PATRICIO	
16	1 802986859	NAUQUE HERNÁNDEZ CESAR GUSTAVO	
17	1803489382	PALA CAIZABANDA EDGAR IVAN	
18	1802709343	PATÍN PUNINA FRANCISCO	
19	1802477172	PÉREZ FIALLOS IVAN MARCELO	
20	0501 675854	PROÑO SANDOVAL LUIS ENRIQUE	
21	1 800623207	QUINTEROS FREIRE SERGIO ANIBAL	
22	1803382264	ROSETO TORRES JERSON JAVIER	
23	1802502060	RUIZ SARZOSA CARLOS GIOVANNY	
24	1802983328	SÁNCHEZ ALDAZ LUIS ANIBAL	
25	1802113454	SÁNCHEZ SÁNCHEZ ÁNGEL BOLÍVAR	
26	1803138542	SÁNCHEZ VILLACIS FERNANDO SAÚL	
27	1803263001	SÁNCHEZ VILLACIS FREDDY GUILLERMO	
28	1803156838	VALLEJO ALDAS CARLOS MARCELO	
29	1801242627	VASQUEZ ORTIZ ROBINSON OSWALDO	
30	1801860436	ZAMORA LÓPEZ KLEBER ASDRUBAL	

DR. FRANKLIN VILLALBA  
IBAT

SEÑOR  
LUIS ALFREDO BARRENO SANCHEZ  
PRESENTE.

08

2269

De mi consideración:

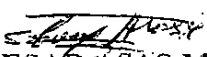
Cúmplame comunicarle, que la Junta General de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA AVENCA S.A.**, realizada el día sábado 6 de Mayo de 2.006, **Nombró** a usted para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por un período Estatutario, de **DOS AÑOS**; de conformidad con lo señalado en el Estatuto Social; por lo tanto, es usted el Representante legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.-

Sus funciones, atribuciones y deberes se encuentran determinados y contenidos en el Estatuto de la compañía, el mismo que fué elevado a Escritura Pública otorgada ante la señora Notaria Primera del cantón Ambato el 10 de Junio de 2.005, aprobada por la Intendencia de Compañías de Ambato mediante Resolución No. 05.A.DIC.176 de 26 de Julio de 2.005; inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el No. 431, el 16 de Agosto de 2.005.-

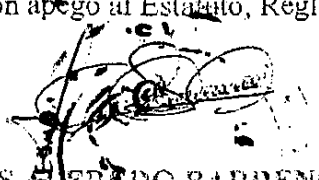
Le auguro éxitos en sus próximas funciones de **GERENTE GENERAL**, por el bien de la empresa y del país.-

Ambato, 6 de Mayo de 2.006.-


Atentamente,

  
**SEGUNDO CESAR ASAS MEDINA**  
**PRESIDENTE**


En la presente fecha, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** y prometo cumplir fielmente mis funciones con apego al Estatuto, Reglamentos y Leyes de la República.-

  
**LUIS ALFREDO BARRENO SANCHEZ**  
**GERENTE GENERAL**

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CIUDADANIA 180210078-2  
BARRENO SANCHEZ LUIS ALFREDO  
TUNGURAHUA/QUERO/QUERO  
05 JULIO 1966  
003-0048 00269 M  
TUNGURAHUA/QUERO  
QUERO 1966



09  
EQUATORIANA\*\*\*\*\*  
SOLTERO  
SECUNDARIA BACHILLER COMER-ADM  
JUAN ELIAS BARRENO  
MARIA SANCHEZ  
AMBATO 08/12/2008  
08/12/2020  
REN 0511368



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2010

230-0004  
NUMERO  
BARRENO SANCHEZ LUIS ALFREDO

1802100782  
CEDULA

TUNGURAHUA  
PROVINCIA  
HUMACHI CHICO  
PARROQUIA

AMBATO  
CANTON  
ZONA

17 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA OCTAVA  
DR. FRANKLIN VILLALBA  
AMBATO