



**ESCRITURA PÚBLICA DE CAMBIO  
DE DOMICILIO Y REFORMA DE  
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA  
TRANS-BARBONES DE CARGA  
LIVIANA S.A.**

**CUANTÍA: INDETERMINADA**

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7 En la Ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro,  
8 República del Ecuador, hoy veintiocho de Mayo de mil  
9 novecientos noventa y nueve, ante mí ABOGADO LUIS ZAMBRANO  
10 LARREA, NOTARIO SEXTO DEL CANTÓN MACHALA comparece,  
11 el señor ANGEL FABIAN AGUILERA TAMAY, quien declara  
12 ser de estado civil casado, de ocupación transportista,  
13 residente en El Guabo y de tránsito por esta ciudad, que  
14 interviene en su calidad de Gerente y Representante Legal  
15 de la compañía **TRANS - BARBONES DE CARGA LIVIANA S.A.**  
16 El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de  
17 edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy  
18 fe y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta  
19 que a continuación se detalla así: -----

20 **SEÑOR NOTARIO.-** Sírvase agregar en el Protocolo de  
21 Escrituras Públicas a su cargo, una de Cambio de Domicilio y  
22 Reforma de Estatutos de la Compañía **TRANS - BARBONES DE**  
**CARGA LIVIANA S.A.**, que se otorga de conformidad con las  
siguientes cláusulas: -----

23 **PRIMERA: COMPARECIENTES.-** Comparece al otorgamiento de  
24 esta escritura pública de Cambio de Domicilio y Reforma de  
25 Estatutos de la Compañía **TRANS - BARBONES DE CARGA**  
26 **LIVIANA S.A.**, el señor ANGEL FABIAN AGUILERA TAMAY,  
27  
28

ABG. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUEBLO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

1 en su calidad de Gerente y Representante Legal de la misma,  
2 tal como lo acredita con el nombramiento que aceptado e  
3 inscrito acompaña como documento habilitante y debidamente  
4 autorizado por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
5 celebrada el día treinta de Abril de mil novecientos noventa  
6 y nueve.-----

7 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- Uno)** Por escritura pública  
8 realizada por el Notario Sexto del cantón Machala, Abogado  
9 Luis Zambrano Larrea, el diez de Mayo de mil novecientos  
10 noventa y ocho, se constituyó la Compañía **TRANS -**  
11 **BARBONES DE CARGA LIVIANA S.A.**, con un capital de  
12 cinco millones diez mil sucres. Mediante Resolución número  
13 Noventa y ocho - Seis - Uno - Uno - Cero quinientos  
14 ochenta y dos, (98-6-1-1-0582), de ocho de Diciembre de mil  
15 novecientos noventa y ocho el Intendente de Compañías de  
16 Machala, aprueba la Constitución de la referida Compañía.-----

17 c) Con fecha once de Diciembre de mil novecientos noventa y  
18 ocho, se realizó la inscripción de la indicada escritura  
19 pública en el Registro de la propiedad del Guabo, en el Registro  
20 Mercantil con el número veintidós y anotado en el Repertorio bajo  
21 el número setecientos dieciocho.-----

22 d) Los socios de la Compañía, en sesión de Junta General  
23 Extraordinaria de Accionistas, de fecha treinta de Abril de mil  
24 novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad cambiar  
25 su domicilio de la parroquia Barbones al cantón El Guabo e  
26 introducir las pertinentes Reformas al Estatuto en su Artículo  
27 Tercero, autorizando al señor Gerente de la Compañía otorgar  
28 la respectiva escritura pública.-----

ABD. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PUBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA TRANS-BARBONES DE CARGA LIVIANA S.A., CELEBRADA EL  
DIA 30 DE ABRIL DE 1.999.**

En la Parroquia Barbones, perteneciente al cantón El Guabo, Provincia de El Oro, a los Treinta días del mes de Abril de Mil Novecientos Noventa y Nueve, a las Veinte Horas, en el local donde funciona la Compañía Trans-Barbones de Carga Liviana S.A., se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal presidiendo la Junta su titular señor Víctor Leonidas Guartambel Palacios, y actúa en la secretaría el Gerente General señor Angel Fabián Aguilera Tamay, el mismo que constata la lista de los accionistas presentes señores.

ANGEL FABIAN AGUILERA TAMAY, PATRICIO ANTONIO ANDRADE DELGADO, TEOFILO GREGORIO ANDRADE, LEONCIO MEDARDO COBOS ZERDA, JESUS MARIO ANGEL CHAMAIDAN, SEGUNDO ARMIJOS SAN MARTIN, ANGEL BENIGNO CONDOY OBACO, CARLOS LUIS CHIRIGUAYA MAYORGA, HUGO RAMIRO DUCHI GARCIA, ALEJANDRO MARIA GALLARDO GALLARDO, DARWIN RICHARD GONZALES NAULA, ROBERTO EFRAIN PEREZ CASTRO, HERMENCIO ROSENDO TOCTO MOROCHO, JOSE GABRIEL ILLESCAS AVESILLA, JORGE LEONIDAS VALENCIA SANCHEZ, FREDDY ANTONIO VIVAS MALLA, JOSE GABRIEL PROAÑO SARMIENTO, ELISTER LUIS SIGCHO GONZALEZ, LUIS BENJAMIN SUAREZ CASTRO, JOFFRE OSWALDO VALAREZO VALAREZO, DENNIS ELEUTERIO SANCHEZ ZERDA, JORGE ENRIQUE HIDALGO OCHOA, MANUEL DE JESUS TENECOTA PIÑACELA, MARCITO BILMAR RAMON GARZON, LUIS ROBERTO NEIRA ILE SANG, JUAN ERNESTO MOROCHO MONTESDEOCA, VICTOR LEONIDAS GUARTAMBEL PALACIOS, IASTENIA MARIA GALARZA AÑAZCO, FRANCISCO ALBERTO UQUILLAS DIAZ Y MARIO VICENTE TEPAN YUNGA.

Los mismos que representan cada uno 167 acciones de su propiedad, encontrándose el 100% del capital social pagado.

La Junta General tiene como objeto conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

**UNO.-** Tratar sobre el cambio de domicilio de la Compañía Trans-Barbones de Carga Liviana S.A. de la Parroquia Barbones al Cantón El Guabo;

**DOS.-** Reforma en el estatuto en el Artículo Tercero: del domicilio, y;

**TRES.-** Autorización al representante legal para que realice los trámites pertinentes al perfeccionamiento de los puntos tratados anteriormente en el orden del día.

Una vez conocido y aprobado el orden del día, los presentes entran a resolver el mismo, y por unanimidad resuelven. **UNO:** Cambiar el domicilio de la Compañía Trans-Barbones de Carga Liviana S.A. de la Parroquia Barbones al cantón El Guabo; **DOS:** Reformar el Artículo Tercero del estatuto, el mismo que en adelante dirá: "**ARTICULO TERCERO: DOMICILO.-** La compañía tendrá su domicilio principal en el Cantón El Guabo, pudiendo establecer Sucursales en cualquier lugar del territorio Nacional" **TRES:** Autorizar al señor ANGEL FABIAN AGUILERA TAMAY, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía para que realice todos los trámites atinentes al perfeccionamiento del presente trámite.

No habiendo otro punto que tratar, la Junta entra en receso, para que se redacte el acta, hecha y leída que fue la misma; la firman todos los asistentes, terminando la reunión a las Veintidós horas.



ANGEL FABIAN AGUILERA TAMAY.

  
PATRICIO ANTONIO ANDRADE DELGADO.

MANUEL DE JESUS TENECOTA PIÑACELA  
GERENTE GENERAL

*Teofilo Andrade*

TEOFILO GREGORIO ANDRADE.

*Leoncio Medardo Cobos Zerda*

LEONCIO MEDARDO COBOS ZERDA.

*Jesus Mario Angel Chiamaidan*

JESUS MARIO ANGEL CHIAM AidAN.

*Segundo Armijos San Martin*

SEGUNDO ARMIJOS SAN MARTIN.

*Angel Benigno Condo Obaco*

ANGEL BENIGNO CONDOY OBACO

*Carlos Luis Chiriguaya Mayorga*

CARLOS LUIS CHIRIGUAYA MAYORGA.

*Hugo Ramiro Duch Garcia*

HUGO RAMIRO DUCHI GARCIA.

*Alejandro Maria Gallardo Gallardo*

ALEJANDRO MARIA GALLARDO GALLARDO.

*Darwin Richard Gonzalez Naula*

DARWIN RICHARD GONZALEZ NAULA.

*Roberto Efrain Perez Castro*

ROBERTO EFRAIN PEREZ CASTRO.

*Hermencio Rosendo Tocto Morocho*

HERMENCIO ROSENDO TOCTO MOROCHO.

*Jose Gabriel Ilescas Avesilla*

JOSE GABRIEL ILES CAS A VESILLA.

*Jorge Leonidas Valencia Sanchez*

JORGE LEONIDAS VALENCIA SANCHEZ.

*Alf*  
AB. LUIS ZAMBRANO LAMREA  
NOTARIO  
MICHALA - EL ODO

*Freddy Antonio Vivas Malla*  
FREDDY ANTONIO VIVAS MALLA.

*Jose Gabriel Proano Sarmiento*  
JOSE GABRIEL PROANO SARMIENTO.

*Elister Luis Sigcho Gonzalez*  
ELISTER LUIS SIGCHIO GONZALEZ.

*Luis Benjamin Suarez Castro*  
LUIS BENJAMIN SUAREZ CASTRO.

*Joffre Oswaldo Valarezo Valarezo*  
JOFFRE OSWALDO VALAREZO VALAREZO.

*Dennis Eleuterio Sanchez Zerda*  
DENNIS ELEUTERIO SANCHEZ ZERDA.

*Jorge Enrique Hidalgo Ochoa*  
JORGE ENRIQUE HIDALGO OCHOA.

*Manuel de Jesus Tenecota Pinacela*  
MANUEL DE JESUS TENECOTA PIÑACELA.

*Marcito Benmar Ramon Garzon*  
MARCITO BENMAR RAMON GARZON.

*Luis Roberto Neira Lle Sang*  
LUIS ROBERTO NEIRA LLE SANG.

*Juan Ernesto Morochio Montedeoca*  
JUAN ERNESTO MOROCHIO MONTEDEOCA.

*Victor Leonidas Guartambel Palacios*  
VICTOR LEONIDAS GUARTAMBEL PALACIOS.

*Stenia Maria Galarza Anazco*  
STENIA MARIA GALARZA ANAZCO.

*Francisco Alberto Uquillas Diaz*  
FRANCISCO ALBERTO UQUILLAS DIAZ.

*Mario Vicente Tapan Yunga*  
MARIO VICENTE TEPAN YUNGA.

ALA LUIS ZAMBLANO LARREA

PUERTO SEIXO

1970

1 **TERCERA: DECLARACIONES.-** El señor ANGEL FABIAN  
2 AGUILERA TAMAY en su calidad de Gerente y Representante  
3 Legal de la Compañía **TRANS - BARBONES DE CARGA**  
4 **LIVIANA S.A.** declara que la Junta General Extraordinaria  
5 de Accionistas celebrada el treinta de Abril de mil novecientos  
6 noventa y nueve resolvió, unánimemente, el cambio de domicilio  
7 de la parroquia Barbones al cantón El Guabo. Que como  
8 consecuencia del cambio de domicilio se reforma el Estatuto Social  
9 en su artículo Tercero el mismo que en adelante dirá:  
10 **"ARTICULO TERCERO: La compañía tendrá su domicilio**  
11 **principal en el Cantón El Guabo, pudiendo establecer Sucursales**  
12 **en cualquier lugar del territorio Nacional"**-----

13 **CUARTA: INSCRIPCIÓN Y MARGINACIÓN:** El compareciente  
14 queda facultado a solicitar la inscripción de la presente en  
15 el Registro Mercantil, así como a que se sienta la razón en  
16 la respectiva matriz de Constitución.-----

17 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se adjuntan como  
18 documentos habilitantes el nombramiento del Gerente con el cual  
19 justifica su personería y el Acta de Junta General Extraordinaria  
20 de Accionistas de la mencionada Compañía, reunida en la  
21 parroquia Barbones, cantón El Guabo, Provincia de El Oro,  
22 el treinta de Abril de mil novecientos noventa y nueve.-----

23 En lo demás queda vigente todo el contenido de los  
24 Estatutos de la Compañía.-----

25 Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo  
26 para la plena validez de este instrumento.-----

27 Firma) Ilegible.- ( Abogada MARITZA FREIRE MUÑOZ, Matrícula  
28 Ochenta y seis, Colegio de Abogados de El Oro.-----

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA  
NOTARIO PÚBLICO SEXTO  
MACHALA - EL ORO

1 HASTA AQUÍ LA MINUTA, la misma que queda elevada a  
2 Escritura Pública para que surtan los efectos de Ley. Se  
3 observaron los preceptos legales que el caso requiere y  
4 leída que le fue al compareciente el presente título  
5 íntegramente por mí el Notario, éste se ratifica y firma  
6 conmigo en unidad de acto, de todo lo que doy fe. -----

7

8

9

10



**ANGEL FABIAN AGUILERA TAMAY**

11

**GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA**

12

**COMPAÑÍA TRANS - BARBONES DE CARGA LIVIANA S.A.**

13

**C. C. No. 110291340-5**

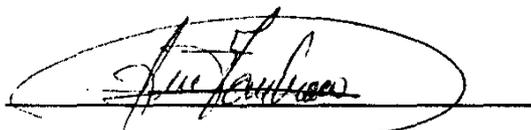
14

15

16

17

18



**ABUGADO LUIS ZAMBRANO LARREA**

19

**NOTARIO PUBLICO SEXTO MACHALA**

**NOTARIO PUBLICO SEXTO**

**MACHALA - EL ORO**

AB. LUIS ZAMBRANO LARREA

24

25

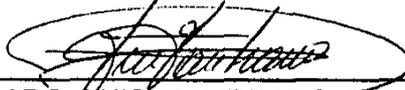
26

27

28

SE OTOR-

GO ANTE MI, En fe de ello confiero este PRIMER TESTIMONIO EN COPIA FOTOSTATICA QUE ES IGUAL A SU ORIGINAL, que en seis fojas útiles, sello y firma, hoy veintiocho de Mayo de mil novecientos noventa y nueve.-----



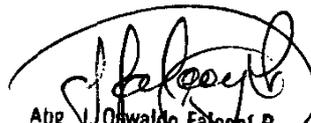
**ABOGADO LUIS ZAMBRANO LARREA**  
**NOTARIO - SEXTO - MACHALA**

**Ab. Luis Zambrano Larrea**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**CERTIFICO:-** Conforme a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución Nro. 99-6-1-1-0187, dictada por la Intendencia de Compañías de Machala, el diecisiete de junio de mil novecientos noventa y nueve, queda inscrita en el Registro Mercantil con el Nro. 46, y anotado en el Repertorio bajo el Nro. 589.- Además se toma Nota al margen de la inscripción original de la presente inscripción.-x.x.

El Guabo, 14 de Octubre de 1.999.-

  
**Ab. Luis Zambrano Larrea**  
**NOTARIO PUBLICO SEXTO**  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



**Abg. J. Oswaldo Falconi R.**  
Registrador de la Propiedad  
El Guabo