

12184-0041-18 / 3



Nº TRAMITE: 12184-0041-18 2002-18 2.1. 2.1.  
DOCUMENTO: F52 NUB

**SEGUNDO**

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS QUE  
HACE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSTAX S.A.**

**CUANTIA: INDETERMINADA**

**FECHA: MACHALA, 24 DE ENERO DEL 2018**



2018-07-01-004-P00422

**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE  
ESTATUTOS QUE HACE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE TRANSTAX S.A.  
CUANTIA: INDETERMINADA  
DI: TRES COPIAS**



*Ad. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, República del Ecuador, hoy **Miércoles, veinticuatro de enero del año dos mil dieciocho**, ante mí, **ABOGADO JOHN HENRRY CABRERA DÁVILA, NOTARIO PÚBLICO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA**, comparece por sus propios derechos, el señor **FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**, quien declara bajo juramento ser de estado civil casado, de ocupación policía en servicio pasivo, tener su domiciliado ubicado frente a las calles Octava Norte quinientos doce entre Tarqui y Colón, de esta ciudad de Machala; su correo electrónico es: flaviosalvadorpr@hotmail.com; y, su número telefónico es: **cero, nueve, ocho, tres, cuatro, tres, uno, cinco, nueve, cuatro**; quien comparece en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**, tal como lo justifica con la copia certificada de su respectivo nombramiento, el mismo que adjunta a la presente como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, legalmente capaz, a quien de conocer en este acto doy fe en virtud de la cédula de ciudadanía que me fue exhibida y me presenta para que eleve a Escritura Pública, la Minuta que a continuación se detalla así: **SEÑOR NOTARIO.-** En el



1 registro de escrituras públicas a su cargo sírvase  
2 protocolizar la siguiente: minuta: **PRIMERA:**  
3 **COMPARECIENTES.-** Comparecen el señor Flavio  
4 Salvador Paladines Robles, con cédula de ciudadanía  
5 número cero, siete, cero, uno, tres, uno, uno, cinco, cero,  
6 ocho, de nacionalidad ecuatoriana, casado, con domicilio  
7 en la ciudad de Machala, provincia de el Oro, teléfono  
8 número dos nueve seis cero uno ocho dos; y, cero, nueve,  
9 ocho, tres, cuatro, tres, uno, cinco, nueve, cuatro, correo  
electrónico **flaviosalvadorpr@hotmail.com**, en calidad de  
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la  
Compañía TRANSPORTE TRANSTAX S.A., conforme  
consta en el nombramiento que se adjunta como  
documento habilitante y debidamente autorizado por la  
Juntas Generales extraordinarias de Accionistas de la  
compañía, celebrada el once de agosto y treinta de  
noviembre del dos mil diez y siete respectivamente, según  
consta de las copias de las actas certificada que se  
adjuntan. El compareciente declara su voluntad para  
celebrar esta Escritura Pública de reforma de estatuto de  
la Compañía TRANSPORTE TRANSTAX S.A., legalmente  
capaz. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) Mediante  
Escritura Pública otorgada el dieciocho de septiembre de  
mil novecientos noventa y dos, ante el Notario Cuarto del  
cantón Machala, provincia de El Oro, inscrita en el registro  
mercantil del cantón Machala, provincia de El Oro, con el  
número quinientos dieciséis, repertorio número mil  
trescientos sesenta y cinco, el dieciséis de octubre de mil

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1   novecientos noventa y dos, se constituyó con domicilio en  
2   el cantón Machala, provincia de El Oro, la compañía  
3   TRANSPORTE TRANSTAX C. LTDA.; b) Mediante  
4   Escritura Pública otorgada el cinco de Julio de mil  
5   novecientos noventa y cinco, ante el Notario Cuarto del  
6   cantón Machala, aprobada por el Intendente de  
7   Compañías de Machala, mediante resolución número  
8   nueve-cinco-seis-uno-uno-cero-cero-nueve-nueve, dictada  
9   el diez de Julio de mil novecientos noventa y cinco, e  
10   inscrita en el registro Mercantil del cantón Machala, con el  
11   número trescientos noventa, repertorio número setecientos  
12   ochenta, el doce de Julio de mil novecientos noventa y  
13   cinco, mediante el cual la Compañía hace el aumento de  
14   Capital Social y la Transformación de la Compañía de  
15   Responsabilidad Limitada TRANSPORTE TRANSTAX C.  
16   LTDA., a Compañía Anónima y Reforma Integral y  
17   Codificación del Estatuto; c) Mediante Escritura Pública  
18   otorgada el treinta de Marzo de mil novecientos noventa y  
19   nueve, ante el Notario Cuarto del cantón Machala,  
20   aprobada por el Intendente de Compañías de Machala,  
21   mediante Resolución número 99-6-1-1-0134, dictada el  
22   seis de abril de mil novecientos noventa y nueve, e inscrita  
23   en el registro Mercantil del cantón Machala, con el número  
24   trescientos sesenta y dos, repertorio número quinientos  
25   setenta y uno, el veintiuno de abril de mil novecientos  
26   noventa y nueve, mediante el cual la compañía  
27   TRANSPORTE TRANSTAX S.A. hace aumento de capital  
28   y reforma del Estatuto; d) Mediante Escritura Pública

*John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



1 otorgada el nueve de marzo de dos mil uno, ante el  
2 Notario Cuarto del cantón Machala, aprobada por el  
3 Intendente de Compañías de Machala, mediante  
4 Resolución número 01.M.DIC.0175, dictada el veintidós de  
5 mayo de dos mil uno, e inscrita en el registro Mercantil del  
6 cantón Machala, con el número seiscientos seis, repertorio  
número mil ochenta y tres, el veinte de junio de dos mil  
uno, mediante el cual la compañía TRANSPORTE  
TRANSTAX S.A. hace la conversión de Sucres a Dólares  
de los Estados Unidos de América, aumento de Capital  
Social y Reforma del Estatuto; e) Mediante Escritura  
pública otorgada el veintidós de mayo de dos mil trece,  
ante la Notaria Sexta del cantón Machala, aprobada por el  
Intendente de Compañías de Machala, mediante  
15 resolución número SC.DIC.M.130333, dictada el nueve de  
16 Agosto de dos mil trece, e inscrita en el registro Mercantil  
17 del cantón Machala, con el número doscientos cinco,  
18 repertorio número tres mil setenta y cuatro, el diecinueve  
19 de Agosto de dos mil trece, mediante el cual la Compañía  
20 hace el Aumento de Capital Social, Cambio del valor  
21 nominal de las acciones, y Reforma Integral del Estatuto;  
22 f) La Junta General Extraordinaria de Accionistas, en  
23 sesión celebrada el once de Agosto del dos mil diecisiete,  
24 resolvió por unanimidad de votos la Reforma al Estatuto de  
25 la compañía TRANSPORTE TRANSTAX S.A. e introducir  
26 las consecuentes reformas al Estatuto, conforme consta  
27 del acta signada con el número 56 y que se agrega a la  
28 presente como habilitante; y, g) La Junta General

At. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL GUAYACÁN



Ad. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el  
2 treinta de noviembre de dos mil diecisiete, resolvió por  
3 *mayoría absoluta* de votos la Reforma al Estatuto de la  
4 compañía TRANSPORTE TRANSTAX S.A. e introducir las  
5 consecuentes reformas al Estatuto, conforme consta del  
6 acta signada con el número 57 y que se agrega a la  
7 presente como habilitante.- **TERCERA: REFORMA DE**  
8 **ESTATUTOS DEL ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL**  
9 **DIECISIETE SEGÚN ACTA NÚMERO 56.-** Con los  
10 antecedentes expuestos la Junta General Extraordinaria  
11 de Accionistas, en sesión celebrada el once de Agosto del  
12 dos mil diecisiete, conforme consta del acta signada con el  
13 número 56 agregada a la presente, *resuelve por*  
14 *unanimidad* reformar parcialmente el Artículo 23 del  
15 estatuto de la compañía TRANSPORTE TRANSTAX S.A.,  
16 como consecuencia se reforma el mencionado artículo  
17 cambiando la palabra "cinco" por la de "TRES", esto con  
18 relación a los vocales; y, la frase "ser reelegidos por un  
19 periodo más" por la de: "**pudiendo reelegirse en forma**  
20 **consecutiva**"; esto con relación al directorio, en  
21 consecuencia el mencionado artículo queda redactado y  
22 vigente de la siguiente manera: **TITULO SEGUNDO: DE**  
23 **LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. -ARTÍCULO**  
24 **VIGÉSIMO TERCERO. - DEL DIRECTORIO,**  
25 **CONVOCATORIA Y ATRIBUCIONES. -** El Directorio es el  
26 máximo organismo administrativo de la compañía y estará  
27 integrado obligatoriamente por el presidente, el Gerente  
28 General y **TRES** accionistas designados por la Junta



1 General quienes ejercerán el cargo de Vocales  
2 Principales, cada uno con su vocal suplente. El presidente  
3 de la Compañía será el presidente del Directorio y el  
4 Gerente General ejercerá el cargo de secretario. En caso  
5 de ausencia temporal de cualquiera de los dos  
6 funcionarios se designará un presidente o un secretario  
7 Ad-Hoc de entre los miembros del directorio instalado. Los  
8 miembros del Directorio deberán tener puesto de trabajo  
9 **(parque automotor)** para poder desempeñarse como tales  
durarán DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES, pudiendo  
reelegirse en forma consecutiva. El Directorio se reunirá  
de manera ordinaria cada 15 días y de forma  
extraordinaria cuando lo convoque el presidente por  
iniciativa propia, o por pedido expreso del Gerente General  
o de por lo menos dos de sus vocales, o cuando lo  
soliciten el 25% de los accionistas de la Compañía. En el  
caso de que lo solicitaren el porcentaje de accionistas  
antes indicado estos propondrán el orden del día a  
tratarse.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTO DEL  
TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE  
SEGÚN ACTA NÚMERO 57.-** La Junta General  
Extraordinaria de Accionistas, en sesión celebrada el  
treinta de Noviembre de dos mil diecisiete, conforme  
consta del acta signada con el número 57 agregada a la  
presente, resuelve por mayoría absoluta de votos  
reformular el estatuto en los siguientes artículos:  
a) Ampliar la resolución de la junta de accionistas  
celebrada el 11 de Agosto del 2017 en el artículo 23 sobre

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MORONA ELOBO - CUARZEN



*At. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACAPALA - EL ORO - ECUADOR

1 el periodo de reunión del directorio cambiando la frase  
2 "cada 15 días", por la de: **"CADA TREINTA DIAS"** y como  
3 consecuencia se reforman el siguiente artículo: **"DE LA**  
4 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-ARTÍCULO**  
5 **VIGÉSIMO TERCERO.- DEL DIRECTORIO,**  
6 **CONVOCATORIA Y ATRIBUCIONES.-** El Directorio es el  
7 máximo organismo administrativo de la compañía y estará  
8 integrado obligatoriamente por el Presidente, el Gerente  
9 General y *tres accionistas designados por la Junta*  
10 General quienes ejercerán el cargo de Vocales  
Principales, cada uno con su vocal suplente. El presidente  
de la Compañía será el presidente del Directorio y el  
Gerente General ejercerá el cargo de secretario. En caso  
de ausencia temporal de cualquiera de los dos  
funcionarios se designará un presidente o un secretario  
Ad-Hoc de entre los miembros del directorio instalado. Los  
miembros del Directorio deberán tener puesto de trabajo  
18 **(parque automotor)** para poder desempeñarse como tales  
19 y durarán DOS AÑOS EN SUS FUNCIONES, pudiendo  
20 **reelegirse en forma consecutiva.** El Directorio se reunirá  
21 de manera ordinaria **CADA 30 DÍAS** y de forma  
22 extraordinaria cuando lo convoque el presidente por  
23 iniciativa propia, o por pedido expreso del Gerente General  
24 o de por lo menos dos de sus vocales, o cuando lo  
25 soliciten el 25% de los accionistas de la Compañía. En el  
26 *caso de que lo solicitaren el porcentaje de accionistas*  
27 antes indicado estos propondrán el orden del día a  
28 tratarse; b) Por unanimidad de votos reformar el artículo



1 26 cambiando la frase: **"MIL QUINIENTOS, 00/100**  
2 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE**  
3 **AMERICA"**, por la frase: **"CUATRO SALARIOS BASICOS**  
4 **UNIFICADOS"** y como consecuencia de lo resuelto se  
5 reforma el referido artículo: **"TÍTULO TERCERO:**  
6 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO: ATRIBUCIONES DEL**  
7 **DIRECTORIO.-**Dentro de sus atribuciones tiene las  
8 siguientes: a) Resolver sobre la administración en general  
9 de la Compañía la misma que será ejecutada de manera  
10 conjunta por el Presidente y Gerente General de la misma;  
11 b) Vigilar el desempeño del Presidente y del Gerente  
12 General de la Compañía, y realizar a estos las  
13 observaciones pertinentes; c) Sugerir al Presidente y al  
14 Gerente General de la Compañía las acciones a  
15 adoptarse en la administración de la Compañía; d)  
16 Informar a la Junta General de Accionistas sobre el  
17 desarrollo de las actividades administrativas resueltas por  
18 el Directorio y ejecutadas por el Presidente y Gerente  
19 General; e) Solicitar a la Junta General de Accionistas de  
20 manera fundamentada la remoción del Presidente y  
21 Gerente General de la Compañía en caso de que existiere  
22 el motivo para prescindir de sus servicios; f) Para las  
23 adquisiciones de todo bien mueble o inmuebles que no  
24 sean insumos, o gastos de administración, el directorio  
25 estará autorizado a gastar hasta **CUATRO SALARIOS**  
26 **BÁSICOS UNIFICADOS**, por gasto.- Para montos  
27 mayores se necesitará la autorización de la Junta General  
28 de Accionistas; g) Cumplir a cabalidad las resoluciones



Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL SANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

1 de la Junta General, los mandatos legales y estatutarios  
2 y vigilar el fiel cumplimiento de los mismos por parte del  
3 Presidente y Gerente General; Siendo el Directorio un  
4 cuerpo Colegiado podrá ejecutar actos administrativos solo  
5 a través del Presidente y Gerente General y previa  
6 resolución de mayoría; h) El Directorio no podrá resolver  
7 o tomar decisiones sobre hechos y actos en los cuales  
8 la Junta General ha resuelto en contrario o diferente  
9 manera. De resolver contra expresas decisiones de la  
10 Junta o en contra de normas estatutarias, serán  
11 responsables los miembros del Directorio que hayan  
12 votado favorablemente c) Por mayoría absoluta de votos  
13 reformar la parte pertinente del Artículo Vigésimo Séptimo  
14 del Estatuto, cambiando la frase: "y podrá ser reelegido  
15 por un periodo más en forma consecutiva", por la de:  
16 **"pudiendo reelegirse en forma consecutiva"**, esto con  
17 relación a la duración en funciones del presidente; en  
18 consecuencia de lo resuelto se reforma el mencionado  
19 artículo: **"TÍTULO TERCERO: DEL PRESIDENTE.-**  
20 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO: CONDICIONES.-** El  
21 presidente será accionista de la Compañía y deberá estar  
22 al día en sus obligaciones económicas con la misma para  
23 ser elegido como tal por la Junta General. Durará DOS  
24 AÑOS en sus funciones **pudiendo reelegirse en forma**  
25 **consecutiva d) Por mayoría absoluta de votos reformar la**  
26 **parte pertinente del Artículo Vigésimo Noveno del Estatuto,**  
27 **changing la frase: "y podrá ser reelegido por un periodo**  
28 **más en forma consecutiva", por la de: "pudiendo**



1 **reelegirse en forma consecutiva**", esto con relación a la  
2 duración en funciones del Gerente General; en  
3 consecuencia de lo cual se reforma el mencionado  
4 artículo: **"TITULO CUARTO: DEL GERENTE GENERAL:**  
5 **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO: CONDICIONES.-**El  
6 Gerente será accionista de la compañía y deberá estar al  
7 día en sus obligaciones económicas con la misma para ser  
8 elegido como tal por la Junta General. Durará DOS AÑOS  
9 en sus funciones **pudiendo reelegirse en forma**  
10 **consecutiva"** e) Por unanimidad de votos reformar la  
11 parte pertinente del Artículo Trigésimo del Estatuto,  
12 cambiando la frase: **"MIL, 00/100 DOLARES DE LOS**  
13 **ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERIA"**, por la frase:  
14 **TRES SALARIOS BASICOS UNIFICADOS"** y como  
15 consecuencia de lo resuelto se reforma el referido Artículo:  
16 **"ARTÍCULO TRIGÉSIMO: DEBERES Y ATRIBUCIONES**  
17 **DEL GERENTE GENERAL.-** Son atribuciones y deberes  
18 del Gerente General: a) Corresponden al Gerente General  
19 la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial en forma  
20 individual de la Compañía; b) Preparar las agendas para  
21 las sesiones de la Junta General de Accionistas; c)  
22 *Ejecutar las resoluciones de la Junta General de*  
23 *Accionistas;* d) Administrar los bienes e intereses de la  
24 Compañía ciñéndose a las líneas de política general y  
25 a las disposiciones que dicte la Junta General; e) Celebrar  
26 y ejecutar todos los actos de administración interna y  
27 autorizar los gastos de la Compañía, siempre que estos  
28 no superen los **"TRES SALARIOS BÁSICOS**



Ab. John H. Cabrera Díaz  
NOTARIO SUARIO DEL CANTÓN  
MACHALA, EL ORO, ECUADOR

1 **UNIFICADOS**" por pago. f) Constituir, previa autorización  
2 de la Junta General, Mandatarios Generales que obren a  
3 su nombre y representen a la Compañía; g) Firmar con el  
4 Presidente los títulos de las acciones y certificados  
5 provisionales, así como las Actas de las sesiones de Junta  
6 General, en las que actúe; h) Firmar cheques, pagarés,  
7 letras de cambio o documentos que obliguen a la  
8 Compañía conjuntamente con el Presidente; i) Preparar  
9 anualmente para la consideración de la Junta General los  
10 presupuestos financieros y de gastos de la Compañía; j)  
11 Llevar el libro de Registros de Acciones y Accionistas; k)  
12 Nombrar y remover al personal administrativo de la  
13 Compañía; l) Subrogar al Presidente de la Compañía; m)  
14 Firmar conjuntamente con el Presidente, en caso de  
15 comprometer la totalidad del patrimonio de la Compañía,  
16 necesitará la autorización expresa de la Junta General; n)  
17 Manejar sus fondos, abrir y mantener cuentas corrientes,  
18 efectuar operaciones bancarias de toda clase,  
19 recibir, comprar, vender, realizar en cualquier operación,  
20 acto o contrato, conjuntamente con el Presidente de la  
21 Compañía; y, o) Las demás que le corresponden de  
22 acuerdo con la Ley, los Estatutos y los Reglamentos"; y, f)  
23 Por mayoría absoluta de votos reformar la parte pertinente  
24 del Artículo Trigésimo Primero del Estatuto, cambiando la  
25 frase: "y podrán ser reelegidos por un periodo más en  
26 forma consecutiva", por la de: "**pudiendo reelegirse en**  
27 **forma consecutiva**", esto con relación a la duración en  
28 funciones de los comisarios; en consecuencia de lo



1 resuelto por la junta de accionistas se procede a la  
2 reforma de este artículo: **"TÍTULO QUINTO: DE LOS**  
3 **COMISARIOS: ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO:**  
4 **CONDICIONES.-** Los Comisarios principales y suplentes,  
5 reunirán los requisitos determinados por la Ley, deberán  
6 ser socios y serán designados por la Junta General,  
7 deberán estar al día en sus obligaciones económicas con  
8 la compañía y durarán DOS AÑOS en el ejercicio de sus  
9 funciones **"pudiendo reelegirse en forma consecutiva"**,  
10 sus remuneraciones serán fijadas por la misma Junta".-  
11 **QUINTA: INSCRIPCIÓN Y DE LA MARGINACIÓN.-** La  
12 parte queda facultada para obtener la inscripción de esta  
13 escritura en el Registro Mercantil, la marginación  
14 correspondiente en la escritura constitutiva de la  
15 Compañía y las demás anotaciones y marginaciones que  
16 fueren del caso. **SEXTA: PROTOCOLIZACIÓN DE**  
17 **DOCUMENTOS.** - Se protocoliza junto con esta escritura y  
18 forma parte las copias del acta en la que se autoriza la  
19 reforma del objeto social de la compañía. Usted señor  
20 Notario, se dignará hacer constar las cláusulas de estilo  
21 que creyere convenientes para la plena validez de la  
22 presente.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, que con las  
23 enmiendas, correcciones y rectificaciones hechas  
24 por las partes y autorizadas por mí, el Notario,  
25 queda elevada a Escritura Pública junto con los  
26 documentos anexos y habilitantes que se  
27 incorpora, con todo el valor legal, y que el  
28 compareciente acepta en todas y cada una de sus

Machala, 2 de Mayo de 2016

Señor  
**FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**  
Ciudad.-



De nuestra consideración:

Cúmplame comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**, en sesión celebrada el 28 de Abril de 2016, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de nuestra Compañía por un periodo de 2 años.

En su condición de **GERENTE GENERAL**, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma; y, los deberes y atribuciones que constan en el Art. 30 de los Estatutos Sociales de la compañía

La Compañía **TRANSPORTES TRANSTAX C.LTDA.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto, Abg. Roberto Pombo Molina el 18 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 516 y anotada en el Repertorio bajo el N° 1365, el 16 de Octubre de 1992; y mediante escritura pública otorgada el 05 de Julio de 1995 ante el Notario Cuarto Abg. Roberto Pombo Molina se transformó de compañía **TRANSPORTES TRANSTAX C.LTDA. A TRANSPORTES TRANSTAX S.A.** e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 390 y anotada en el Repertorio bajo N° 780, el 12 de Julio de 1995.

En tal virtud dígnese aceptar el cargo para el cuál ha sido designado, para luego proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil de Machala. Le auguramos éxito en las funciones encomendadas.

**MILTON BAUTISTA ROMERO SARAGURO**  
**PRESIDENTE**

Yo, **FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**  
Machala, 2 de Mayo del 2016.

**FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**  
C.I.0701311508

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

Machala 24 ENE 2016

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 2387



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 1764                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 31/05/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 426                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | TRANSPORTES TRANSTAX S.A.        |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR |
| IDENTIFICACIÓN            | 0701311508                       |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                  |
| PERIODO(Años):            | 2                                |

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

ROSA ESPERANZA BARRE AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC, UNIORO PISO 1 OF. 48



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**SRI**  
Servicio de Rentas Internas



**NUMERO RUC:** 0790091507001  
**RAZON SOCIAL:** TRANSPORTES TRANSTAX S A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR  
**CONTADOR:** TORO LOAYZA TERESA DE JESUS

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 16/10/1992 **FEC. CONSTITUCION:** 16/10/1992  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/01/1993 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 06/05/2016

## ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección:  
PICHINCHA Edificio: MERCADO 25 DE JUNIO Piso: 3 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE UN GIMNASIO  
Telefono Trabajo: 072960014 Email: transtaxsa@hotmail.com Celular: 0991085345

## DOMICILIO ESPECIAL:

## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA, SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHICULOS MOTORIZADOS

## # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

del 001 al 001

**ABIERTOS:** 1

**JURISDICCION:** 1 ZONA 7 EL ORO

DOY FE: Que la presente fotocopia es igual a su original que me fue exhibida.

**CERRADOS:** 0

24 ENE 2018

05 MAY 2018

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON MACHALA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DCCG240412

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 06/05/2016 12:44:35



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



0790091507001

TRANSPORTES TRANSTAX S A

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT: 18/10/1992  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
SERVICIOS DE TAXIS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección:  
PICHINCHA Referencia: A CINCUENTA METROS DE UN GIMNASIO Edificio: MERCADO 25 DE JUNIO Piso: 3 Telefono Trabajo:  
072960014 Email: transtaxsa@hotmail.com Celular: 0991085345

Ab. John H. Cárdenas Barrantes  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ellos se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DCCG240412 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO. Fecha y hora: 06/05/2016 12:44:35



**ACTA N° 36 - PRIMERA CONVOCATORIA**

## **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "TRANSTAX" S.A.**

Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 14 Octubre de 1992

E inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre del mismo Año

Direc.: Napoleón Mera y Pichincha - Machala - El Oro - Ecuador

Teléfono 2939-014 Fax 2939-644-091085345

### **ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TRANSTAX S. A.**

#### **PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de agosto del 2017, siendo las 14h25 (dos de la tarde con veinte y cinco minutos), en las instalaciones de la Sede Social de la institución, ubicada en la lotización Sarita Vía La Ferroviaria, de ésta ciudad de Machala, se lleva a cabo la junta general extraordinaria de accionistas de TRANSPORTES TRANSTAX S.A. con la presencia de los siguientes Accionistas: 1) **ALVAREZ ROJAS JONATHAN JAVIER**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 2) **AMAGUAY PINZON VICTOR ARTURO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 3) **ANAZCO LOAYZA LUIS ENRIQUE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 4) **AREVALO AREVALO ANGEL ALBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 5) **BAUTISTA ROMERO JAIME ARTURO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 6) **BAUTISTA ROMERO JOSE RUBÉN**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 7) **CAMPOS MAZA CIRILO TOYANO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 8) **CAMPOS SALAMEA NANSO ALBARO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 9) **CAMPOS SALAMEA ROLANDO MANUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 10) **CASTILLO ABRIL JIMMY JAVIER**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 11) **CENTENO ALVEAR OTTONIEL LEONIDAS**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 12) **CEVALLOS MORAN JOSE BELEN**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 13) **CORDERO RAMOS SANTOS COSME** propietario de 17 acciones, ordinaria, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 14) **CORREA CAMPOVERDE ELVIS**

*At: John H. Cabrera Dávalos*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



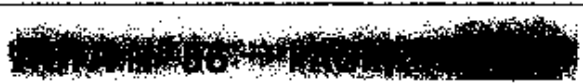
ENRIQUE, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 15) **ENCALADA MARCELINO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 16) **FEJOO AGUILAR AGUSTÍN FIDEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 17) **FERNANDEZ NOVILLO LUIS ALBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 18) **GALLARDO BRAVO EDWIN ENRIQUE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 19) **GUAMAN CORREA ELVIS PAUL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 20) **GUERRERO ARIAS ANGEL RODOLFO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 21) **GUERRERO LUCERO MÉRIDA ROCÍO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 22) **IZURIETA GUAMAN WILSON MIGUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 23) **JARRIN FLORES PEDRO JAVIER**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 24) **LEÓN ALVARADO GERARDO ROBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 25) **LOAIZA LOAIZA LEANDRO GILBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 26) **LOARTE PAUTE JUAN FRANCISCO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 27) **LOAYZA MALDONADO VOLGAN STALIN**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 28) **LOAYZA SAAVEDRA ROLANDO PATRICIO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 29) **LOAYZA VEINTIMILLA JAIRO JOHNNATAN** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 30) **MACAS PATIÑO ANA ALEXANDRA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 31) **MACAS RUIDES LEYLA DEL CARMEN**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 32) **MERCHAN MENDEZ NANCY GRETA**, (Representada por el conductor señor **EDISON MOSQUERA**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 33) **MEZA SALTOS ENRRY OMAR**, propietario de 17 acciones,

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACAS



ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 34) **MIRANDA ORDOÑEZ NESTOR EFRAIN** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 35) **MONTAÑO JOSE SABINO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 36) **MOROCHO ENCALADA DIEGO FERNANDO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 37) **OBACO SANDOYA KLISMAN FABRICIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 38) **OLAYA GALVEZ JOSE RODRIGO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 39) **ORDOÑEZ SEGUNDO SALVADOR**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 40) **ORELLANA RIVERA JORGE ALCÍVAR**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 41) **OVIEDO CAJAS GERMAN STEVE**, (Representado por el señor **JUAN BENIGNO PONCE REGALADO**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 42) **PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR**, propietario de 18 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 43) **PALADINEZ QUEZADA LUIS HOMERO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 44) **PALMA ZAMBRANO WASHINGTON ISMAEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 45) **PARDO BRICEÑO JUAN FRANCISCO**, propietario de 34 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 46) **PARRALES LOPEZ GALO VICENTE** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 47) **PONCE REGALADO JUAN BENIGNO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada; 48) **PRADO CASTILLO CESAR MANUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 49) **PRIETO SOLANO FRANCISCO URBANO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 50) **PUCHA MUÑOZ GUSTAVO VICENTE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 51) **PULLA AGUILAR JUAN MARCELO**, propietario de 34 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 52) **PULLA PEÑALOZA OMAR ANTONIO**, propietario de 17 acciones,

Ab. *John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
ESMERALDAS - ECUADOR



ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 53) **PULLA SALINAS PATRICIO MANUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 54) **QUICHIMBO JIMENA KATTY**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 55) **QUISHPE MONTAÑO LUIS ROLANDO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 56) **REYES BELDUMA CARLOS HUMBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 57) **RIVAS ATARIGUANA FERNANDO APARICIO**, (Representado por la señora **ROSA MARLENE SANCHEZ SANCHEZ**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 58) **ROMERO GALARZA JORGE ERMEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 59) **ROMERO SARAGURO MILTON BAUTISTA**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 60) **ROMERO SARAGURO SILVIO ALBARITO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 61) **ROSARIO ROMERO KLEINER EDUARDO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 62) **RUIZ LAPO MIGUEL ANTONIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 63) **RUIZ TORRES WILLIAM ANTONIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 64) **SALAZAR GARCES REGULO OLIVERIO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 65) **SALAZAR JOSE EVERGISTO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 66) **SALAZAR MALLA STALIN MAURICIO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 67) **SALAZAR ORTEGA SILVIO SERVIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 68) **SÁNCHEZ ATARIGUANA SIXTO BACILIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 69) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ DORIS MAYRA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 70) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ EDITA HERMELINDA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 71) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ FULTON HOMERO**, propietario de 17 acciones, ordinarias,

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MORONA ESMERALDA



nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 72) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ GUIDO RENE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 73) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ HOMERO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 74) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROSA MARLENE**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 75) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ SILVIA MARIBEL**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 76) **TERÁN CALLE CARLOS ALBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 77) **TINOCO JARAMILLO JONATHAN GABRIEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 78) **TOAPANTA CHITO FABIAN PATRICIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 79) **TORO LEON LUIS ANTONIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una.- 80) **TORRES CABRERA JENNIFER PATRICIA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 81) **TORRES CESAR ANTONIO**, propietario de 34 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una.- 82) **TORRES SALAZAR RICHARD JARDANY**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una.- 83) **VALDIVIEZO ORDOÑEZ HORACIO DE JESUS**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una.- 84) **VALENCIA ALVARADO CLAUDIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 85) **VÁSQUEZ OCHOA DILMO EMILIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 86) **VIVAR MUÑOZ JOSE TARQUINO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 87) **YEPEZ ALVARADO ELIZABETH ELENA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 88) **YUPANGUI TENESACA HERMAN RENE**, (Representado por el conductor señor **BENIGNO MONSERRATE ZAMORA VELEZ**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una.- Preside la Junta el señor Presidente de la Compañía **MILTON BAUTISTA ROMERO SARAGURO**, y actúa como Secretario el señor **FLAVIO SALVADOR PALADINES**

Ad. John H. Cabrera Domínguez  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
SARAGURO - ECUADOR



ROBLES, en su calidad de Gerente General de la Compañía, los prenombrados accionistas, han sido legalmente convocados mediante Publicación por la prensa como es Diario El Correo de la ciudad de Machala, en su Edición del 02 de agosto del 2017, tal como lo dispone el Artículo 235, De la Ley de Compañías, cuya convocatoria textualmente dice lo siguiente: **"TRANSPORTES TRANSTAX S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: PRIMERA CONVOCATORIA.-** De conformidad con lo dispuesto en el Art. 235, en concordancia con los artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, se Convoca a Junta General extraordinaria a los Accionistas de la Compañía TRANSPORTES TRANSTAX S.A., a efectuarse el día viernes 11 de agosto del 2017, a las 14:00 (dos de la tarde), en las instalaciones de su Sede Social ubicada en la vía a la Ferroviaria, Lotización Sarita para tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM; 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE; 3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE; 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL; 5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA; 6.- LETURA DEL BALANCE DEL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 POR PARTE DE LA SEÑORA CONTADORA ING. TERESA TORO LOAYZA; 7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS APLICATIVOS TECNOLÓGICOS; 8.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTINUACIÓN DE OBRAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA; 9.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LOS ART. 23 DE LOS ESTATUTOS Y ART. 12 DEL REGLAMENTO INTERNO; 10.- CLAUSURA; CITASE DE MANERA ESPECIAL AL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA JORGE ROMERO GALARZA SIN PERJUICIO DE HABERLO CONVOCADO PERSONALMENTE.- MACHALA, A 01 DE AGOSTO DE 2017.- ATENTAMENTE, MILTON ROMERO SARAGURO PRESIDENTE"**; En virtud de lo anotado y la legalidad de la convocatoria, el señor presidente dispone que se entre a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procedió a constatar el quórum existiendo 88 accionistas presentes prenombrados anteriormente y quienes representan 1.548 acciones, es decir el 73.71% del capital social de la compañía, más 79 acciones que se encuentran a nombre de la compañía y que representan el 3,76%, así mismo están ausentes 55 accionistas que representan 473 acciones, esto es el 22.52%; Se adjunta a esta Acta el listado de los referidos Accionistas con sus respectivas firmas; Acto seguido el señor Presidente dispone que se pase a conocer

Ab. John H. Cabrera Buitrago  
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es: **INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.**- Hace uso de la palabra el señor Presidente **MILTON ROMERO SARAGURO**, dando un saludo de bienvenida, augurando éxitos y dejando por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Luego el señor presidente dispone que se pase a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día que es: **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.**- En este punto interviene el señor presidente **MILTON ROMERO SARAGURO**, quien dio su informe por escrito, el mismo que se anexa a la presente acta, se destacan algunos hechos como la legalización de los 3 cupos nuevos que otorgó Movilidad Machala, para cuyo trámite se demoraron medio año, pero finalmente ya los vehículos han sido matriculados y todo se encuentra dentro de lo legal; el mismo han existido 5 transferencias de derechos y acciones e hizo poner de pie a los socios nuevos quienes fueron recibidos con voto de aplausos por parte de la junta general de accionista. Además indicó que en el presente semestre dentro de las obras de la sede están el cerramiento metálico, portón y puerta principal de ingreso; y se ha procedido a la pavimentación del contorno del edificio. Terminó indicando que como se acerca el día de la fiesta de la compañía, a recorrido algunos lugares turísticos buscando la mejor alternativa, de lo cual a 3 de ellos los había considerado, el uno conocido como Luna Bonita de la parroquia la Iberia el cual lo descartaba por cuanto ha resultado estar muy pequeño, el otro era El Oasis del cantón Sta. Rosa y el tercero era el complejo El Vergel, es decir el mismo lugar del año anterior; luego de unas pocas deliberaciones la junta RESOLVIÓ: que se realice la fiesta de la compañía del 2017 en Sta. Rosa Centro Turístico "El Oasis", y que la comida y bebida y otros aspectos más de la fiesta será similar al del año anterior y con lo cual da por terminado su informe el señor presidente el cual fue aprobado por los presentes sin ninguna objeción.- Luego el señor presidente dispone que se pase a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día que es: **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL,** interviene el señor Flavio Paladines Robles Gerente General de la compañía, quien igualmente dio su informe por escrito y replicado o transmitido visualmente para todos a través de una pantalla de ampliación para que sea observado por los presentes y de igual forma se lo anexa a la presente acta y entre los aspectos que se resaltan están lo siguiente: Primeramente como de costumbre hizo un resumen de los puntos más relevantes de la junta anterior celebrada el 22 de marzo del 2017, donde resalto la aclaración sobre la presentación del balance casi con un mes de retraso de acuerdo al reglamento ya que de

Atte. Milton Romero Saraguro  
Presidente del Cantón  
Machala

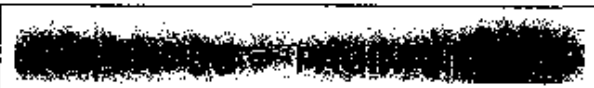


acuerdo a la ley todavía tenía un mes para ser presentado; explicó que este desfase se dio sobre todo por estar esperando la legalización de los 3 cupos nuevos que otorgó Movilidad Machala, para informar a la junta con la satisfacción que ya todo estaba legalizado, pero ya han pasado 3 meses y no hay resultado se tuvo que hacer la reunión.- Luego hizo conocer todo lo relacionado al ejercicio económico del primer semestre del 2017, donde se resalta hecho como el déficit que existía de más de QUINCE MIL DOLARES para el año 2017 y que de acuerdo a lo resuelto por la junta se debería cubrir con la transferencia de acciones e ingresos de nuevas acciones, pero resulta que hasta el 30-06-2017, solo se ha recaudo por este rubro SEIS MIL DOLARES esto significa CATORCE MIL menos que el año anterior ya que en el mismo periodo se había recaudado VEINTE MIL dólares por este concepto y si las cosas continúan así, para cubrir el déficit del presupuesto debemos emplear el dinero de las cuotas extras el cual era para continuar con las obras en las sede social. Agregó que en los primeros seis meses del 2017, han ingresado por cuotas administrativas DIEZ Y SEIS MIL NOVENTA DOLARES, por transferencias SEIS MIL DOLARES, había en caja VEINTE MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO DOLARES, todo lo cual suman CUARENTA Y DOS MIL SEIS CIENTOS TREINTA Y DOS DOLARES; y de lo cual en el mismo periodo en gasto corriente se han empleado VEINTE Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO DOLARES, a esto se suma los gastos de inversión de SIETE MIL TRESCIENTOS DIEZ DOLARES, además NOVECIENTOS VEINTE Y DOS dólares de gastos imprevistos todo lo cual suma TREINTA Y CINCO MIL MNOVECIENTOS NOVEINTE Y UN DÓLAR; terminó indicando el señor gerente general que a partir del presente año, todos los compañeros que ingresan en calidad e socios nuevos , no podrán transferir sus derechos y acciones por espacio de CINCO AÑOS; y que las operadoras que se formaren a partir del presente año, los vehículos deberán ser matriculados a nombre de La compañía o cooperativa, ya no a nombre del socio como ha sido hasta ahora.- Luego de esto el señor gerente general dio por terminado su informe el mismo que fue aprobado por la junta general de accionistas.- Acto seguido el señor presidente dispone que se entre a conocer el **QUINTO PUNTO** del orden del día que dice: **INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**, en este punto toma la palabra el señor comisario Ing. Jorge Romero Galarza, cuyo informe lo dio por escrito y se lo anexa a la presente, se destaca el control, Ejercido en forma permanente mes por mes sobre los gastos corrientes y gastos de inversión que se han efectuado en la compañía durante los primeros seis meses del 2017.- Luego de ser aprobado el informe del señor comisario por



la junta de accionistas, el señor presidente dispone que se entre a conocer el **SEXTO PUNTO** del orden del día que dice: **LECTURA DEL BALANCE SEMESTRAL POR PARTE DE LA SEÑORA CONTADORA ING. TERESA TORO LOAYZA.**- Hace uso de la palabra la referida profesional quien en forma detallada y mediante pantalla de proyector dio a conocer su balance de los primeros seis meses del 2017, detallando cada uno de los ingresos y gastos, como el asunto de los impuestos de ley y no hubieron preguntas de los asambleístas y unánimemente se aprobó el balance de la señora contadora e igualmente se lo anexa al presente.- Terminado el informe de la señora contadora, el señor presidente dispuso que se pase a conocer el **SEPTIMO PUNTO** del orden del día que dice **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS APLICATIVOS TEGONOLÓGICOS.**- En este punto nuevamente interviene el señor gerente general FLAVIO PALADINES para dar una amplia explicación sobre el tema; las razones por las que debemos entrar en un nuevo sistema de tecnología para nuestro trabajo diario ya que el sistema de radio con el cual trabajamos actualmente, es algo que quedó en el pasado en vista que ahora todo se mueve a través de aplicaciones tecnológicas y tenemos que entrar a esos sistemas de lo contrario quedaríamos retrasados y no seríamos competitivos dentro del mercado; que debemos aprovechar que en la actualidad en la provincia de El Oro, ninguna operadora ha puesto en práctica estos sistemas, por lo que al ser los pioneros nos daría la ventaja en acoger el mercado.- Concretamente el funcionamiento sería a través de una Tablet que iría en el tablero del carro, en cuyo dispositivo se instalaría la aplicación para lo cual el usuario mediante el mismo sistema de aplicaciones se conecta con el taxi que se encuentra más cerca y sin necesidad de llamadas de radio, el taxi llega exactamente al lugar indicado en un tiempo récord; el usuario tiene plena confianza en el taxista pese a no conocerlo, esto por cuanto en su teléfono aparecerá toda la información tanto del chofer, del vehículo y la operadora; agregó el señor gerente general que al ser un sistema de tecnología es bueno y preciso, que para el funcionamiento del sistema debemos contar con un plan mínimo de internet para lo cual ya existe un acuerdo con la empresa CLARO que dará el internet a un costo diferenciado; que en la pantalla de la Tablet aparecerá propaganda y publicidad de toda índole contratada por el chofer o la operadora de cuyos réditos también tiene ganancias el socio; Agregó que el costo de este sistema es de \$ 400 (CUATROCIENTOS DOLARES) y que tiene un plan de financiamiento a través del Banco de Machala donde tiene adelantada las conversaciones para que a cada socio se le otorgue una tarjeta de crédito con la cual pagará el sistema para que se lo puedan instalar y luego el socio paga al banco de acuerdo a

*At. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO PÚBLICO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

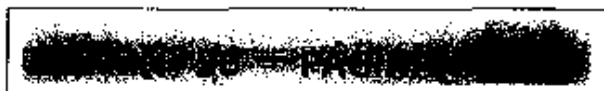


su situación económica. Terminó indicando que para no cargar dos aparatos electrónicos en el carro, la Tablet tendrá el sistema del taxímetro y adicionalmente por el mismo costo tendrán la respectiva impresora para los tickets del taxímetro. - Sobre este tema se hicieron varias preguntas y se dio las respuestas respectivas. El socio STALIN LOAYZA manifestó que es una excelente idea y que deberíamos aprovechar la oportunidad y adquirir este sistema, él tenía cierta experiencia en el tema y conoce que es bueno. La percepción de los socios es que la idea es buena, el problema radicaba en el costo, que no todos podrán afrontar un gasto de esa naturaleza; el señor gerente general agregó que todos debemos intervenir en esto para que tenga éxito y no cometer el mismo error de hace muchos años cuando se adquirió el sistema de radio ya que solo un pequeño grupo accedió y nunca se pudo unificar a todos con el este sistema; por lo que la participación de todos es indispensable. En estas circunstancias el señor accionista FRANCISCO PALMA mocionó que se siga dialogando con el proveedor y que no se cierre la posibilidad hasta que el proveedor pueda asistir a una asamblea general y nos dé demostraciones sobre el funcionamiento del sistema; esta moción fue acogida y aprobada por los presentes y con lo cual se dio por cerrado este punto.- Acto seguido el señor presidente dispone que se entre a tratar el **OCTAVO PUNTO** del orden del día y que tiene que ver con **CONOCER Y RESOVER SOBRE LA CONTINUACION DE LAS OBRAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.**- Para tratar este punto hace uso de la palabra el señor gerente general FLAVIO PALADINES para indicar que al margen de los trabajos que se han efectuado en la sede social y cuyos gastos ya han sido cubiertos sobre todo con los aportes de la cuota extra que se ha fijado de doscientos dólares por socio durante el año 2017; debemos continuar con otras obras que son importantes: Que lo primero que debemos hacer es adecuar la planta baja, dividirla para que una parte sea para la persona que se va encargar del cuidado de las instalaciones y que necesariamente debe vivir en el lugar y la otra parte debe ser para las oficinas de administración ya que debemos ir pensando en una alternativa si acaso nos quieren sacar del mercado en vista que mediante Ordenanza Municipal se ha prohibido el estacionamiento de taxis en el casco urbano de la ciudad; pero permanecemos en el sitio por disposición del mismo alcalde de la ciudad y es obvio que cualquier momento nos va a pedir que salgamos del lugar y por lo consiguiente debemos tener donde ir y por esta razón es que debemos tener listas las oficinas en caso que esto suceda. Otra de las obras es la construcción de la segunda planta donde funcionarán dos departamentos pequeños, ya que con ese fin se acordó en la junta anterior realizar el aporte extra de los doscientos dólares; agregó que no todo se puede construir de un solo

Ab. John H. Cabrera Dávalos  
NOTARIO GUAYO DEL CANTÓN  
MACHALA - ECUADOR



avance y que solo la segunda planta tiene un costo de casi TREINTA MIL DOLARES y la compañía no cuenta con esos recursos sobre todo si parte de la cuota extra es para cubrir el presupuesto en vista que no han existido las transferencias que estaban previstas y con lo cual se pensaba recaudar quince mil dólares y financiar el presupuesto. En este punto se hicieron varias preguntas por los accionistas y se hicieron algunas puntualizaciones y aclaraciones por parte de la dirigencia. Luego de algunas deliberaciones sobre todo en el aspecto económico el accionista FRANCISCO PALMA, mocionó que se tome como base unos diez mil dólares y arreglemos la parte baja tal como lo propone el señor gerente general y con lo que sobre se haga un avance en la segunda planta. Esta moción fue aprobada unánimemente por los asambleístas, no sin antes el señor gerente general aclaró que todo dependerá de la situación financiera de la compañía y que si se puede hacer algo más se lo hará, el fin es hacer lo que más que se pueda.- Luego de haber tratado el octavo punto, el señor presidente propone que se entre a tratar el **NOVENO PUNTO** del orden del día que dice: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LOS ARTICULOS 23 DEL ESTATUTO Y ART. 12 DEL REGLAMENTO INTERNO.**- El señor gerente general **DAVIO PALADINES ROBLES** nuevamente hace uso de la palabra para exponer a los presentes todo lo relacionado a este punto; primeramente indicó que el directorio conoció del particular y luego de un estudio y analices profundo tomó una resolución sobre la reforma parcial del Art. 23 del Estatuto y Art. 12 del Reglamento Interno, esa resolución fue plasmada en un documento y la misma fue aprobada y firmada por todos los siete miembros del directorio, por lo que la ponía a consideración de la junta de accionistas para que la misma sea, *"aprobada rectificada o rechazada si fuera el caso"*; y fue así que mediante pantalla gigante se puso frente a los accionistas el mencionado documento el cual iba siendo leído y explicando por el señor gerente general en forma clara y pausada. En el Art. 23 del Estatuto la resolución del directorio fue que el nombramiento del directorio sea **cada 4 años** y no cada dos años como lo es actualmente; que se suprima la frase *ser reelegidos por un periodo más* y en su lugar póngase la frase  *pudiendo reelegirse en forma consecutiva*. Aclaró el señor gerente general que esta resolución también recoge parte del petitorio presentado por escrito por la accionista señora Ing. ROSA SANCHEZ SANCHEZ. Otra de las resoluciones del directorio fue que se deje a criterio de la junta de accionistas el número de vocales que forman parte del directorio, ya que pueden ser tres o cinco. - Otra de las resoluciones que tomó el directorio es SUPRIMIR el literal "f" inciso tercero del Reglamento Interno que decía: *"y es obligación para presidente y gerente general trabajar con radio"*, la supresión



de este literal se lo hace con el fin de dejar expedito el camino para que todos los accionistas puedan conformar una lista y participen sin ninguna traba en las elecciones del directorio cuando sea el caso y con esta resolución se acogió lo que han venido reclamando y murmurando algunos compañeros en el sentido que se estaban restringiendo derechos.- Una vez que la junta general de accionistas conoció lo resuelto por el directorio algunos compañeros se pronunciaron a favor que las elecciones sean cada CUATRO AÑOS, mientras que otros sostenían que se mantenga en DOS AÑOS; en estas circunstancias una de las proponentes de los cuatro años como es la accionista Ing. ROSA SANCHEZ SANCHEZ hizo uso de la palabra e indicó que si era causa de polémica el asunto de los cuatro años, ella no tenía problemas en allanarse a la propuesta de los dos años, pero que se apruebe el resto de la propuesta planteada por el directorio. Luego de algunas intervenciones y deliberaciones el señor accionista CESAR ANTONIO TORRES mociono que se especifique la palabra de cuatro años que se menciona en la resolución del directorio y que en vez de cuatro años, quede en dos años; es decir la elección del directorio sería cada dos años y, que los vocales sean TRES en vez de cinco como lo es ahora, y que se elimine la "es obligación para presidente y gerente general trabajar con radio" (esto en el reglamento) esta moción fue respaldada por los accionistas JOSE MONTAÑO Y CESAR MONTAÑO; al no haber más mociones el señor gerente general aclaró que si se aprueba la moción propuesta por el señor ANTONIO TORRES los vocales del directorio de hoy en adelante serán TRES y tanto en el estatuto como en el reglamento y en cada una de sus partes donde se menciona la palabra cinco vocales, será remplazada por la palabra de tres vocales. En otro punto, en todas las partes del estatuto y reglamento dirá dos años en vez de cuatro como propone el directorio en lo que al nombramiento del directorio se refiere; pero se mantiene la parte *"pudiendo reelegirse en forma consecutiva"* como lo propuso el directorio en vez de la frase *"ser reelegidos por un periodo más"*, por lo que tanto en el estatuto como en el reglamento deberá cambiarse la mencionada frase. Finalmente en el reglamento interno será suprimida la frase *"y es obligación para presidente y gerente general trabajar con radio"*, tal como lo aprobó y propuso el directorio.- Con estas aclaraciones el directorio pone a consideración de la junta de accionistas la moción presentada por el señor accionista ANTONIO TORRES, la misma que fue aprobada por los accionistas presentes en dicha junta ya que no hubieron objeciones, ni otros planteamientos en dicha aprobación; por lo expuesto anteriormente y con los pocos cambios que se hicieron a las resoluciones tomadas por el directorio por parte de la junta de accionistas, el punto fue aprobado y para mayor constancia



de lo anotado se anexa al presente el documento que contiene las resoluciones del directorio antes anotadas, el mismo que copiado textualmente y de la forma como fue presentado a la junta de accionistas dice así: **"RESOLUCIONES DEL DIRECTORIO DE TRANSTAX S.A. PUESTAS A CONSIDERACION DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS PARA SU RATIFICACION**

Que en la Junta General de accionistas celebrada el 28 de Abril del 2016, algunos accionistas hicieron alusiones negativas sobre la forma de elegir al directorio, ya que se aducía que se restringían derechos.

Que el directorio elegido aquella fecha, durante los meses subsiguientes ha venido estudiando la situación para hacer un planteamiento formal y legal a la junta de accionistas.

Que con fecha 20 de julio del 2017, la señora accionista Ing. ROSA SANCHEZ SANCHEZ, presenta por escrito una sugerencia sobre el tema y que a continuación se da lectura del mismo.

Que en reunión del directorio celebrada el 24 de Julio del 2017, conoció y resolvió acoger para trámite el mencionado escrito y hacer el primer análisis sobre su contenido.

Con fecha 29 de julio del 2017, nuevamente se reúne el directorio para analizar jurídicamente todo lo relacionado al tema y luego de aquello **RESOLVIÓ**:

Que basado en lo que estipula el Art. 240 de la Ley de Compañías, es procedente reforma parcialmente el Art.23 del Estatuto Social que tiene que ver con el periodo de nombramiento del directorio y que en vez que sea cada dos años como lo es hasta ahora, sea cada cuatro años, solo se cambiaría la palabra **dos** por **CUATRO** años pudiendo reelegirse en forma consecutiva.

Otra de las resoluciones que adoptó el directorio, fue en el Art. 12, literal "f", inciso tercero del Reglamento Interno, donde resolvió suprimir la frase: **"y es obligatorio para presidente y gerente trabajar con radio"**; esta resolución fue tomada en vista que en la actualidad existe la unificación de acciones y es coherente que todas tengan las mismas obligaciones y derechos.

De acuerdo al Art. 257 de la Ley de Compañías sobre el nombramiento y numero de administradores, el directorio **RESOLVIÓ** dejar a criterio de la junta de accionista este tema ya que no hay prohibición legal para que sean 5 como lo es ahora, o pueden ser 3; ambas opciones son valederas. En todo caso la visión del directorio es que sean solo **TRES VOCALES**

**ARTICULOS CONCORDANTES DE LA LEY DE COMPAÑIAS CON LAS RESOLUCIONES TOMADAS.**

Ab. John H. Cabrera Baeza  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



El Art. 236, inciso segundo de la Ley de Compañías sobre las resoluciones de la junta de accionistas: dice que **"toda resolución sobre asuntos no expresados en la convocatoria será nula"**, por esta consideración no se ha tratado estos temas anteriormente y se lo hace ahora que consta en la convocatoria para que tenga el efecto legal.

El Art. 254 de la Ley de Compañías manifiesta que los administradores deberán ser nombrados **"temporal y revocablemente"**, es decir nadie puede ser elegido para siempre.

El Art. 234 de la Ley de Compañías, inciso segundo dice: **"La Junta General Ordinaria podrá liberar sobre la suspensión y remoción de los administradores y más miembros de los organismo de administración creados por el estatuto, aun cuando el asunto no figure en la orden del día"**, con esto dejamos en claro que no necesariamente se debe esperar los dos o cuatro años para cambiar a los miembros del directorio, se lo puede hacer en forma legal cualquier tiempo. Con estas explicaciones ponemos a consideración de la Junta de accionistas las resoluciones del directorio para que sean ratificadas o rechazadas si fuera el caso. Siguen las firmas.....".

Ab. John H. Cabrera Díaz  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL GUAYO

MILTON ROMERO SARAGURO

PRESIDENTE

MILTON SOTO OJEDA  
SEGUNDO VOCAL

SERVIO SALAZAR ORTEGA  
CUARTO VOCAL

MARCELINO ENCALADDA

PRIMER VOCAL

WILLAM RUIZ TORRES  
TERCER VOCAL

ALVARO CAMPOS SALAMEA  
QUINTO VOCAL

FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES  
GERENTE GENERAL SECRETARIO DEL DIRECTORIO

Luego de haber tratado y resuelto el noveno punto, el señor presidente dispone que se pase a conocer el DECIMO PUNTO del orden del día que dice: CLAUSURA, No habiendo más puntos que tratar, da un receso de 15 minutos para que se elabore las resoluciones del acta; luego de lo cual y reinstalada la reunión con la presencia de los mismos Accionistas y ratificando cada uno de los puntos tratados se procede a la clausura de la junta de accionistas a las 17:10 del día viernes 11 de agosto de 2017.- Para constancia de lo antes anotado Firman al pie de la presente.

Atentamente

Siguen las firmas.....



Viene de la página 14.....

MILTON BAUTISTA ROMERO SARAGURO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES  
GERENTE GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

Ad. John H. Cabrera Dávalos  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

10/08/2017

# COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSTAX S.A.

## NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A CELEBRARCE EL DIA VIERNES 11 DE AGOSTO DE 2017

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES              | Nº CEDULA   | ACCIONE<br>\$ | VALOR   | FIRMAS   |
|----|----------------------------------|-------------|---------------|---------|----------|
| 1  | AGUILAR AGUILAR MARIA EDITH      | 070129850-5 | 1             | 4,0000  |          |
| 2  | AGUILAR APOLO LUIS ALBERTO       | 070228971-3 | 1             | 4,0000  |          |
| 3  | AGUILAR JARAMILLO KLEBER H.      | 070219578-5 | 1             | 4,0000  |          |
| 4  | AGUILAR JARAMILLO VICTOR HUGO    | 070288560-1 | 1             | 4,0000  |          |
| 5  | ALVAREZ RIOS KLEVER MANUEL       | 070256220-8 | 1             | 4,0000  |          |
| 6  | ALVAREZ ROJAS JONATHAN JAVIER    | 070605163-8 | 17            | 68,0000 | JONATHAN |
| 7  | AMAGUAY PINZON VICTOR ARTURO     | 070283237-9 | 17            | 68,0000 |          |
| 8  | AÑAZCO LOAYZA LUIS ENRIQUE       | 070059444-3 | 17            | 68,0000 |          |
| 9  | AREVALO AREVALO ANGEL ALBERTO    | 020186951-2 | 17            | 68,0000 |          |
| 10 | AREVALO TORO JAIME PATRICIO      | 091739373-8 | 17            | 68,0000 |          |
| 11 | ARMIJOS BELTRAN ARNOLDO E.       | 070000803-0 | 1             | 4,0000  |          |
| 12 | ASTUDILLO ROMERO ANGEL BENIGNO   | 070093115-7 | 1             | 4,0000  |          |
| 13 | AZANZA LOAIZA JUAN ASENCION      | 070084455-8 | 1             | 4,0000  |          |
| 14 | BAUTISTA ROMERO JAIME ARTURO     | 070364157-1 | 17            | 68,0000 |          |
| 15 | BAUTISTA ROMERO JOSE RUBEN       | 070242050-8 | 17            | 68,0000 |          |
| 16 | BETANCOURT JARAMILLO CARLOS      | 070157189-5 | 9             | 38,0000 |          |
| 17 | CAMPOS MAZA CIRILO TOYANO        | 070658411-7 | 17            | 68,0000 |          |
| 18 | CAMPOS SALAMEA NANSO             | 070317803-8 | 17            | 68,0000 |          |
| 19 | CAMPOS SALAMEA ROLANDO MANUEL    | 070287920-0 | 17            | 68,0000 |          |
| 20 | CASTILLO ABRIL JIMMY JAVIER      | 070382212-0 | 17            | 68,0000 |          |
| 21 | CENTENO ALVEAR OTTONIEL LEONIDAS | 070305789-3 | 17            | 68,0000 |          |
| 22 | CEVALLOS MORAN JOSE BELEN        | 120147926-6 | 17            | 68,0000 |          |
| 23 | CHAVEZ MENDIETA JHON PATRICIO    | 070362845-3 | 1             | 4,0000  |          |
| 24 | CORDERO RAMOS SANTOS COSME       | 070184751-7 | 17            | 68,0000 |          |
| 25 | CORREA CAMPOVERDE ELVIS ENRIQUE  | 070273821-2 | 17            | 68,0000 |          |
| 26 | DE LA ROSA MENDOZA MANUEL        | 070185054-7 | 1             | 4,0000  |          |
| 27 | DIAZ ALVARADO LUIS FERNANDO      | 110305677-4 | 17            | 68,0000 |          |
| 28 | ENCALADA MARCELINO               | 110204778-2 | 17            | 68,0000 |          |

Ad. Juan H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON  
MACHALA - EL GUAYAS

Ab. John H. Cabrera Davila

NOTARIO CUARTO DEL CANTON

|    |                                     |             |    |          |  |
|----|-------------------------------------|-------------|----|----------|--|
| 29 | ERAS MENDOZA JULIO ENRIQUE          | 070094896-5 | 1  | 4,0000   |  |
| 30 | ESPINOZA MAXIMO ELICIO              | 010143599-8 | 11 | 44,0000  |  |
| 31 | ESPINOZA VIVAR CARLOS ALBERTO       | 070245095-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 32 | FEJOO AGUILAR AGUSTIN FIDEL         | 070180490-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 33 | FEJOO FEJOO FREDDY DANIEL           | 070168280-1 | 1  | 4,0000   |  |
| 34 | FERNANDEZ NOVILLO LUIS ALBERTO      | 070521590-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 35 | GALARZA ROMERO GEORGE EDWIN         | 190025398-2 | 1  | 4,0000   |  |
| 36 | GALLARDO BRAVO EDWIN ENRIQUE        | 070307845-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 37 | GALLEGOS RODRIGUEZ JAVIER PATRICIO  | 070305932-9 | 1  | 4,0000   |  |
| 38 | GOMEZ LUDENA GREGORIO DAVID         | 070050426-9 | 8  | 32,0000  |  |
| 39 | GONZALEZ SALAMEA AMABLE             | 070087279-9 | 2  | 8,0000   |  |
| 40 | GONZALEZ SALAMEA HONORIO            | 190010616-0 | 1  | 4,0000   |  |
| 41 | GUAMAN CORREA ELVIS PAUL            | 070836861-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 42 | GUERRERO ARIAS ANGEL                | 070203551-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 43 | GUERRERO LUCERO MERIDA ROCIO        | 070342347-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 44 | IZURIETA GUAMAN WILSON MIGUEL       | 070303547-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 45 | JACOME GARZON JUAN MONTALVO         | 050052116-6 | 3  | 12,0000  |  |
| 46 | JARRIN FLORES PEDRO JAVIER          | 070357839-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 47 | JIMENEZ JIMENEZ JULIA MARISOL       | 070398501-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 48 | JORDAN MONTALVAN GUILLERMO SABINO   | 070243902-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 49 | JUNGAL SARANGO WALTER LORENZO       | 180044541-0 | 34 | 136,0000 |  |
| 50 | LEON ALVARADO GERARDO ROBERTO       | 070307136-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 51 | LEON ORELLANA MARCO ANTONIO         | 070149369-4 | 4  | 16,0000  |  |
| 52 | LEON PEREIRA WILSON EFREN           | 070106172-3 | 1  | 4,0000   |  |
| 53 | LLASAG JACOME ALVARO JOSELITO       | 171129257-1 | 1  | 4,000    |  |
| 54 | LOAIZA LOAIZA LEANDRO GILBERTO      | 070107024-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 55 | LOARTE PAUTE JUAN FRANCISCO         | 070238811-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 56 | LOAYZA MALDONADO VOLGAN STALIN      | 070315058-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 57 | LOAYZA SAAVEDRA ROLANDO PATRICIO    | 070357494-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 58 | LOAYZA VEINTIMILLA JAIRO JOHNNATHAN | 070435495-0 | 17 | 68,0000  |  |

MAGAS TAPAS ALVARADO

Alvarado

|    |                                   |             |    |          |  |
|----|-----------------------------------|-------------|----|----------|--|
| 60 | MACAS RUIDES LEYLA DEL CARMEN     | 070401692-2 | 17 | 68,0000  |  |
| 61 | MALDONADO LOAYZA MANUEL A.        | 070083959-0 | 1  | 4,0000   |  |
| 62 | MALES FREIRE TERESA DE JESUS      | 170599705-2 | 1  | 4,0000   |  |
| 63 | MEDINA RIVADENEIRA BLANCA A       | 070882997-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 64 | MEDINA RIVADENEIRA JORGE W.       | 020175491-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 65 | MERCHAN MENDEZ NANCY GRETA        | 070213532-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 66 | MEZA SALTOS ENRRY OMAR            | 130749280-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 67 | MIRANDA ORDONEZ EDINSON MANUEL    | 070289335-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 68 | MIRANDA ORDONEZ NESTOR EFRAIN     | 070285057-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 69 | MONTAÑO JOSE SABINO               | 171094932-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 70 | MONTAÑO RODRIGUES JOEL OTTO       | 130886078-0 | 1  | 4,0000   |  |
| 71 | MONTERO OLGA MARIA DEL ROSARIO    | 070090948-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 72 | MOREIRA PEREZ RENNER              | 070280571-4 | 1  | 4,0000   |  |
| 73 | MOROCHO ENCALADA DIEGO FERNANDO   | 030206819-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 74 | NARANJO PACHAR LEONARDO AMABLE    | 070263229-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 75 | OBACO SANDOYA KLIEMAN FABRICIO    | 0705457034  | 17 | 68,0000  |  |
| 76 | OLAYA GALVEZ JOSE RODRIGO         | 070173724-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 77 | ORDONEZ SEGUNDO SALVADOR          | 070116886-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 78 | OREJUELA CABRERA CESAR ENRIQUE    | 070350300-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 79 | ORELLANA RIVERA JORGE ALCIVAR     | 070507259-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 80 | ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS     | 070537252-2 | 17 | 68,0000  |  |
| 81 | OVIEDO CAJAS GERMAN STEVE         | 070353429-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 82 | PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR  | 070131150-8 | 18 | 72,0000  |  |
| 83 | PALADINEZ QUEZADA LUIS HOMERO     | 070185749-6 | 17 | 68,0000  |  |
| 84 | PALMA ZAMBRANO WASHINGTON ISMAEL  | 130345865-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 85 | PARDO BRICEÑO JUAN FRANCISCO      | 070209284-2 | 34 | 136,0000 |  |
| 86 | PARRALES LOPEZ GALO VICENTE       | 130018361-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 87 | PAUTA SINCHI MARCOS MECIAS        | 070344817-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 88 | PEREZ ERRAEZ DARWIN GUSTAVO       | 110485482-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 89 | PINARGOTTE VILLAFUERTE ANGEL RAUL | 120100095-5 | 17 | 68,0000  |  |
|    |                                   | 070185702-1 | 17 | 68,0000  |  |

Ab. John H. Cabrera Davila

SECRETARIO CAMARAS DEL CANTON

ALVARADO

SECRETARIO

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - DRO - ECUADOR

|     |                                    |             |    |          |  |
|-----|------------------------------------|-------------|----|----------|--|
| 91  | PRADO CASTILLO CESAR MANUEL        | 070287481-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 92  | PRIETO SOLANO FRANCISCO URBANO     | 070002220-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 93  | PUCHA MUÑOZ GUSTAVO VICENTE        | 110448583-2 | 17 | 68,0000  |  |
| 94  | PULLA AGUILAR JUAN MARCELO         | 070015628-4 | 34 | 136,0000 |  |
| 95  | PULLA PEÑALOSA OMAR ANTONIO        | 070289733-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 96  | PULLA SALINAS PATRICIO MANUEL      | 070317985-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 97  | QUEZADA SANMARTIN JAVIER FERNANDO  | 070528497-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 98  | QUICHIMBO JIMENA KATY              | 070322209-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 99  | QUISHPE MONTAÑO LUIS ROLANDO       | 171200657-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 100 | RAMBAY SALINAS WILLIAN             | 070253973-5 | 1  | 4,0000   |  |
| 101 | RAMON MORAN CARMEN ROSA            | 070458485-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 102 | RAMON MORAN JORGE GUSTAVO          | 070259956-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 103 | REYES BELDUMA CARLOS HUMBERTO      | 070231503-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 104 | RIVAS ATARIGUANA FERNANDO APARICIO | 0705396737  | 17 | 68,0000  |  |
| 105 | ROMERO GALARZA JORGE ERMEL         | 070184834-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 106 | ROMERO SARAGURO MILTON BAUTISTA    | 070148309-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 107 | ROMERO SARAGURO SILVIO ALBARITO    | 070234239-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 108 | ROSARIO ROMERO KLEINER EDUARDO     | 070409817-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 109 | RUIZ LAPO MIGUEL ANTONIO           | 110224372-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 110 | RUIZ TORRES WILLIAM ANTONIO        | 070259806-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 111 | SALAZAR GARCES REGULO OLIVERIO     | 020098458-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 112 | SALAZAR JOSE EVERGISTO             | 110081150-6 | 17 | 68,0000  |  |
| 113 | SALAZAR MALLA STALIN MAURICIO      | 070505508-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 114 | SALAZAR ORTEGA SILVIO SERVIO       | 070117141-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 115 | SANCHEZ ATARIGUANA SIXTO BACILIO   | 070365714-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 116 | SANCHEZ CENTENO EDISON             | 070257398-5 | 4  | 16,0000  |  |
| 117 | SANCHEZ SANCHEZ DORIS MAYRA        | 070512152-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 118 | SANCHEZ SANCHEZ EDITA HERMELINDA   | 070400873-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 119 | SANCHEZ SANCHEZ FULTON HOMERO      | 171397418-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 120 | SANCHEZ SANCHEZ GUIDO RENE         | 070457784-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 121 | SANCHEZ SANCHEZ HOMERO             | 070081934-5 | 17 | 68,0000  |  |

|     |                                   |               |       |          |  |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------|----------|--|
| 122 | SANCHEZ SANCHEZ ROSA MARLENE      | 070447118-8   | 17    | 68,0000  |  |
| 123 | SANCHEZ SANCHEZ SILVIA MARIBEL    | 070527118-1   | 17    | 68,0000  |  |
| 124 | SERNAQUE CORONEL BOLIVAR VICENTE  | 070079505-7   | 1     | 4,0000   |  |
| 125 | SOTO QUESADA MILTON AMBROCIO      | 070109683-8   | 17    | 68,0000  |  |
| 126 | TERAN CALLE CARLOS ALBERTO        | 070439202-8   | 17    | 68,0000  |  |
| 127 | TINOCO JARAMILLO JONATHAN GABRIEL | 070349815-4   | 17    | 68,0000  |  |
| 128 | TOAPANTA CHITO FABIAN PATRICIO    | 180488138-9   | 17    | 68,0000  |  |
| 129 | TORO LEON LUIS ANTONIO            | 070145178-3   | 17    | 68,0000  |  |
| 130 | TORRES CABRERA JENNIFER PATRICIA  | 070542277-2   | 17    | 68,0000  |  |
| 131 | TORRES CESAR ANTONIO              | 070112412-5   | 34    | 136,0000 |  |
| 132 | TORRES SALAZAR RICHARD JARDANY    | 190037197-0   | 17    | 68,0000  |  |
| 133 | TRANSPORTES TRANSTAX SA           | 07900150700-1 | 79    | 318,0000 |  |
| 134 | VALDIVIEZO CHENCHE GRACIELA       | 070165087-1   | 1     | 4,0000   |  |
| 135 | VALDIVIEZO ORDOÑEZ HORACIO DE J.  | 070074953-4   | 17    | 68,0000  |  |
| 136 | VALENCIA ALVARADO CLAUDIO         | 070287211-0   | 17    | 68,0000  |  |
| 137 | VALENCIA ALVARADO ORLANDO O.      | 070473538-8   | 17    | 68,0000  |  |
| 138 | VASQUEZ OCHOA DILMO EMILIO        | 070374624-8   | 17    | 68,0000  |  |
| 139 | VILLEGAS ROMERO ELSA DEL PILAR    | 070378124-7   | 17    | 68,0000  |  |
| 140 | VIVAR MUÑOZ JOSE                  | 070244535-4   | 17    | 68,0000  |  |
| 141 | YEPEZ ALVARADO ELIZABETH ELENA    | 070281374-2   | 17    | 68,0000  |  |
| 142 | YUPANGUI TENESACA HERNAN RENE     | 070306661-3   | 17    | 68,0000  |  |
| 143 | ZAMORA LEON MANUEL RUFINO         | 190010487-6   | 17    | 68,0000  |  |
|     |                                   |               | 2,100 | 3,450    |  |

AN John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
EL CAYO EL CAYO  
MACHALA

MILTON RÓMERO SARAGURO  
PRESIDENTE

FLAVIO PALADINES ROBLES  
GERENTE

YO, FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES, SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE TRANSTAX S.A., celebrada el día 11 de agosto del 2017 CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta compañía y a la cual me remito en caso de ser necesario: Machala a 22 de Enero del 2018.

Flavio S. Paladines R.  
GERENTE  
TRANSPORTES TRANSTAX S.A.





**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**

Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 14 Octubre de 1992

E inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre del mismo Año

Direc.: Napoleón Mera y Pichincha - Machala - El Oro - Ecuador

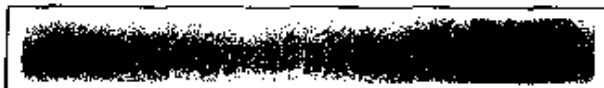
Teléfono 2960-014 Fax 2939-644-091085345

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES TRANSTAX S. A.**

**PRIMERA CONVOCATORIA**

En la ciudad de Machala, a los treinta días del mes de noviembre del 2017, siendo las 14h25 (dos de la tarde con veinte y cinco minutos), en las instalaciones de la Sede Social de la institución, ubicada en la lotización Sarita Vía La Ferroviaria, de ésta ciudad de Machala, se lleva a cabo la junta general extraordinaria de accionistas de TRANSPORTES TRANSTAX S.A. con la presencia de los siguientes Accionistas: 1) **AGREDA GONZALEZ SANTOS EDUARDO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 2) **AGUILAR JARAMILLO KLEBER UMBERTO** propietario de 1 acción, ordinaria, nominativa e indivisible de cuatro dólares; 3) **AÑAZCO LOAYZA LUIS ENRIQUE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 4) **AREVALO AREVALO ANGEL ALBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 5) **AREVALO TORO JAIME PATRICIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 6) **BAUTISTA ROMERO JAIME ARTURO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 7) **BAUTISTA ROMERO JOSE RUBÉN**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 8) **CABRERA AGUILAR MARIA ESTHER** propietaria de 17 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una 9) **CAMPOS MAZA CIRILO TOYANO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una 10) **CAMPOS SALAMEA NANSO ALBARO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 11) **CAMPOS SALAMEA ROLANDO MANUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 12) **CASTILLO ABRIL JIMMY JAVIER**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 13) **CASTILLO GONZALEZ MARCO JAVIER** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una 14) **CENTENO ALVEAR OTTONIEL LEONIDAS**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 15) **CEVALLOS MORAN JOSE BELEN**,

Ab. Juan E. Cabrera Dávalos  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 16) **CORDERO RAMOS SANTOS COSME** propietario de 17 acciones, ordinaria, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 17) **CORREA CAMPOVERDE ELVIS ENRIQUE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 18) **DIAZ ALVARADO LUIS FERNANDO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 19) **DISHU MARÍÑO JOSE MARCIAL** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 20) **ENCALADA MARCELINO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 21) **ESPINOZA VIVAR CARLOS ALBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 22) **FELJO AGUILAR AGUSTIN FIDEL** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 23) **FERNANDEZ NOVILLO LUIS ALBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 24) **GALLARDO RAMIREZ FELINO ELISEO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 25) **GUERRERO ARIAS ANGEL RODOLFO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 26) **GUERRERO LUCERO MÉRIDA ROCÍO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 27) **JARRIN FLORES PEDRO JAVIER**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada; 28) **JIMENEZ JIMENEZ JULIA MARISOL**, (Representado por el señor **BOLIVAR BERMEO OCHOA**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 29) **JORDAN MONTALVAN GUILLERMO SABINO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 30) **JUNGAL SARANGO WALTER LORENZO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 31) **LEÓN ALVARADO GERARDO ROBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 32) **LOAIZA LOAIZA LEANDRO GILBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 33) **LOARTE PAUTE JUAN FRANCISCO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 34) **LOAYZA MALDONADO VOLGAN STALIN**,

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACAL, TOLUO, ECUADOR



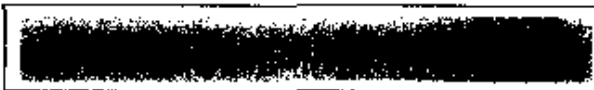
propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 35) **LOAYZA VEINTIMILLA JAIRO JHONNTHAN** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles cuatro dólares cada una; 36) **MACAS PATIÑO ANA ALEXANDRA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 37) **MACAS RUIDES LEYLA DEL CARMEN**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 38) **MERCHAN MENDEZ NANCY GRETA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 39) **MEZA SALTOS ENRRY OMAR**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 40) **MIRANDA ORDOÑEZ EDINSON MANUEL** (Representado por el señor **NESTOR EFRAIN MIRANDA ORDOÑEZ**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 41) **MONTAÑO JOSE SABINO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 42) **MONTERO OLGA MARIA DEL ROSARIO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 43) **NARANJO PACHAR LEONARDO AMABLE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 44) **ORELLANA RIVERA JORGE ALCÍVAR**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 45) **ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **OVIEDO CAJAS GERMAN STEVE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 46) **PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR**, propietario de 18 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 47) **PALADINEZ QUEZADA LUIS HOMERO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 48) **PALMA ZAMBRANO WASHINGTON ISMAEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 49) **PARDO BRICEÑO JUAN FRANCISCO**, propietario de 34 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 50) **PARRALES LOPEZ GALO VICENTE** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 51) **PAUTA SINCHI MARCOS MESIAS**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 52) **PINARGOTTE**



**VILLAFUERTE ANGEL RAUL VICENTE** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **53) PRADO CASTILLO CESAR MANUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **54) PRIETO SOLANO FRANCISCO URBANO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **55) PUCHA MUÑOZ GUSTAVO VICENTE**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **56) PULLA AGUILAR JUAN MARCELO**, propietario de 34 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **57) PULLA PEÑALOZA OMAR ANTONIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **58) PULLA SALINAS PATRICIO MANUEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **59) QUEZADA SANMARTIN JAVIER FERNANDO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **60) QUICHIMBO JIMENA KATTY**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **61) QUISHPE MONTAÑO LUIS ROLANDO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **62) REYES BELDUMA CARLOS HUMBERTO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **63) RIVAS ATARIGUANA FERNANDO APARICIO**, (Representado por la señora **ROSA MARLENE SANCHEZ SANCHEZ**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **64) ROMERO GALARZA JORGE ERMEI**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **65) ROMERO SARAGURO MILTON BAUTISTA**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **66) ROMERO SARAGURO SILVIO ALBARITO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **67) ROSARIO ROMERO KLEINER EDUARDO**, (Representado por el señor **ELVIS CORREA CAMPOVERDE** mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **68) RUIZ LAPO MIGUEL ANTONIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; **69) RUIZ TORRES WILLIAM ANTONIO**,



propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 70) **SALAZAR GARCES REGULO OLIVERIO**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas indivisibles de cuatro dólares cada una; 71) **SALAZAR ORTEGA SILVIO SERVIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 72) **SÁNCHEZ ATARIGUANA SIXTO BACILIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 73) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ DORIS MAYRA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 74) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ EDITA HERMELINDA**, (Representada por el señor **SANCHEZ SANCHEZ HOMERO**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 75) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ FULTON HOMERO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 76) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ HOMERO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 77) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ ROSA MARLENE**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 78) **SÁNCHEZ SÁNCHEZ SILVIA MARIBEL**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 79) **TINOCO JARAMILLO JONATHAN GABRIEL**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 80) **TOAPANTA CHITO FABIAN PATRICIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 81) **TORO LEON LUIS ANTONIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una.- 82) **TORRES CABRERA JENNIFER PATRICIA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una; 83) **TORRES CESAR ANTONIO**, propietario de 34 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólares cada una.- 84) **TORRES SALAZAR RICHARD JARDANY**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una.- 85) **VALDIVIEZO ORDOÑEZ HORACIO DE JESUS**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una.- 86) **VALENCIA ALVARADO CLAUDIO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 87) **VALENCIA ALVARADO ORLANDO OSWALDO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 88) **VÁSQUEZ OCHOA DILMO EMILIO**



propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 89) **VIVAR MUÑOZ JOSE TARQUINO**, propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 90) **YEPEZ ALVARADO ELIZABETH ELENA**, propietaria de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 91) **YUPANGUI TENESACA HERMAN RENE**, (Representado por el conductor señor **BENIGNO MONSERRATE ZAMORA VELEZ**, mediante carta poder dirigida al señor gerente general y miembros del directorio de acuerdo al art. 211 de la Ley de Compañías), propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una; 92) **ZAMORA LEON MANUEL RUFINO** propietario de 17 acciones, ordinarias, nominativas e indivisibles de cuatro dólar cada una.- Preside la Junta el señor Presidente de la Compañía **MILTON BAUTISTA ROMERO SARAGURO**, y actúa como Secretario el señor **FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**, en su calidad de Gerente General de la Compañía, los prenombrados accionistas, han sido legalmente convocados mediante publicación por la prensa, como es Diario El Correo de la ciudad de Machala, en su edición del 21 de noviembre del 2017, tal como lo dispone el Artículo 235, de la Ley de Compañías, cuya convocatoria textualmente dice lo siguiente: **"TRANSPORTES TRANSTAX S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA: PRIMERA CONVOCATORIA.-** De conformidad con lo dispuesto en el Art. 235, en concordancia con los artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo sexto de los Estatutos Sociales, se Convoca a Junta General Extraordinaria a los Accionistas de la Compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**, a efectuarse el día jueves 30 de noviembre del 2017, a las 14:00 (dos de la tarde), en las instalaciones de su Sede Social ubicada en la vía a la Ferroviaria Lotización Sarita para tratar el siguiente Orden del día: 1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**; 2.- **INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE**; 3.- **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL**; 4.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LOS ARTICULOS 27, 29 Y 31 DE LOS ESTATUTOS Y AMPLIAR LA RESOLUCION DE LA REFORMA DEL Art. 23 EFECTUADA EN LA JUNTA DEL 11-08-2017; Y LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 26 Y 30 DEL MISMO ESTATUTO**; 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018**; 6.- **CONOCEDR Y RESOLVER SOBRE EL USO DE UNIFORMES PARA TODOS LOS ACCIONISTAS**; 7.- **CLAUSURA**; CITASE DE MANERA ESPECIAL AL SEÑOR

Ab. Juan R. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARENTA DEL CANTÓN  
MACHALA, EL DÍA 20 DE NOVIEMBRE DE 2017



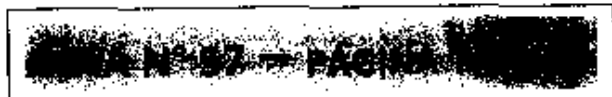
**COMISARIO DE LA COMPAÑÍA ING. JORGE ROMERO GALARZA SIN PERJUICIO DE HABERLO CONVOCADO PERSONALMENTE.- MACHALA, A 20 DE NOVIEMBRE DEL 2017.- MILTON ROMERO SARAGURO PRESIDENTE**"; En virtud de lo anotado y la legalidad de la convocatoria, el señor presidente dispone que se entre a tratar el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es: **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Se procedió a constatar el quórum existiendo 92 accionistas presentes prenombrados anteriormente y quienes representan 1.633 acciones, es decir el 77.76% del capital social de la compañía, más 79 acciones que se encuentra a nombre de la compañía y que representan el 3,76%, así mismo están ausentes 51 accionistas que representan 388 acciones, esto es el 18.47%; Se adjunta a esta Acta el estado de los referidos Accionistas con sus respectivas firmas; por lo tanto al constatar que *existe más del quorum reglamentario* el señor Presidente dispone que se pase a conocer el **SEGUNDO PUNTO** del orden del día que es: **INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE.-** Hace uso de la palabra el señor Presidente **MILTON ROMERO SARAGURO**, dando un saludo de bienvenida a cada uno de los accionistas, augurando éxitos y dejando por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.- Luego el señor presidente dispone que se pase a conocer el **TERCER PUNTO** del orden del día que es: **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.-** En este punto interviene el señor Gerente General de la compañía **FLAVIO PALADINES ROBLES**, quien como siempre dio su informe por escrito y además proyectado a través de una pantalla gigante para que sea visible para todos los accionistas; como ya es costumbre del señor gerente general primeramente, hizo un pequeño recuento de los temas más importantes y resuelto en la junta anterior; luego solicitó a la junta se le dé unos cinco minutos para aclarar un tema que fue tratado y aprobado en la junta anterior y que actualmente cuatro compañeros lo están mal interpretando y tiene que ver con la aprobación de la reforma parcial del artículo 23 del estatuto y recordó a los presentes paso a paso como se trató el punto, como fue debatido y como fue aprobado; que el proyecto de la reforma del mencionado artículo el directorio lo presentó por escrito; y que él mismo lo leyó al frente de todos, que además como siempre fue proyectado en pantalla gigante para que no quede duda ni se mal interprete el tema; en todo caso y luego de una amplia explicación dio por cerrado el asunto ya que dijo que no era tema a tratar ni consta en el orden del día y por lo tanto no dio paso a preguntas y terminó indicando que si no les quedaba claro el asunto cualquier reclamo deberán hacerlo a la autoridad de control.- En el segundo punto de su informe agradeció a

Ab. Jhon H. Cabrera Dávalos  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA



a los compañeros que acudieron a la convocatoria del 15 de noviembre pasado y participaron en la marcha convocada por la Alcaldía de Machala. Sobre el tercer punto de su informe hizo un reconocimiento público y agradeció a los compañeros que participaron activamente en la fiesta de la compañía y que todo había salido bien y de acuerdo a lo previsto.- En el cuarto punto de su informe indicó que hasta la presente fecha no ha sido posible hacer los cambios sobre la reforma parcial del artículo 23 del estatutos y que fue aprobado por la junta anterior en vista que por un error involuntario no se ha hecho constar en la convocatoria los otros artículos que eran tocados o afectados con la reforma del artículo 23; por lo tanto la solución es que se haga otra convocatoria y se haga constar los mencionados artículos, lo cual se lo ha hecho ahora y por lo tanto el trámite está suspendido hasta que se cumpla todo lo que dispone la norma legal.- En el quinto punto indicó que se ha continuado con los trabajos en la sede social; se arregló la planta baja, donde se dividió el área; en una parte un departamento habitable, con todo lo indispensables y necesario. En el otro lado oficinas para la institución, secretaria, gerencia, radio y una pequeña sala para reuniones del directorio y dos baños; todo debidamente adecuado solo falta de colocar las puertas. El costo de estos trabajos fue de \$. 4.300 dólares. Actualmente se continúa con los trabajos, como es el enqueamamiento de todo el cerramiento, los costados del edificio, pintada de la parte frontal y posterior del edificio, colocación de una estructura metálica y techo al costado de la construcción como un área de multiuso con su respectiva puerta en la parte frontal y puerta corrediza en la parte posterior. Se colocará tejas en la parte superior del cerramiento tanto en la parte frontal como posterior; pintada la parte frontal y posterior del edificio de la construcción; todo esto tendrá un costo de \$. 3.410,00; y como siempre se lo ha hecho mediante contrato y proformas detalladas que han sido revisadas y verificadas por el señor comisario de la compañía. En el sexto punto dio una explicación sobre la adquisición del equipo de amplificación por un costo de \$. 1.370 (MIL TRECIENTOS SETENTA DOLARES). Sobre el séptimo punto indicó que la entrega de canastas navideñas de acuerdo a lo resuelto por el directorio, será el viernes 22 de diciembre desde las 14H00 ( dos de la tarde) hasta las 17H00 ( cinco de la tarde; con lo cual los accionistas estuvieron de acuerdo. En el octavo punto indicó que la economía de la compañía marcha bien y todo equilibrado. En el noveno punto indicó que el asunto de los carros exonerados que iba por buen camino a última hora quedó suspendido para el próximo año. Sobre el décimo punto informó que

At. Juan H. Cabrera Dávalos  
NOGARRO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - OR. - ECUADOR



dos carros de la compañía están involucrados en algo para todo desconocido ya que los tratan de sancionar por haberse pasado al Perú; que se ha contestado por escrito un oficio que le enviaron y estará pendiente para afrontar el problema de los compañeros involucrados en este asunto. En el *décimo primer punto propuso a los accionistas* que se autorice el incremento del ingreso a socios nuevos de mil quinientos dólares que es ahora a dos mil dólares a partir del 2018, en este punto hizo uso de la palabra el señor PATRICIO PULLA para indicar que no era posible tomar alguna resolución sobre el tema en vista que no consta en el orden del día; el señor gerente general explica que es un asunto interno que no debe constar en el orden del día esta clase de puntos conocido como derechos de ingreso o porcentaje que recibe la institución por concepto de la transferencia de derechos y acciones que hace un accionista a otro, lo que en otras operadoras se lo conoce como certificado de aportación y es un acuerdo interno que lo pagará el socios que ingresar; intervine el señor ANTONIO TORRES y da la razón al señor gerente general sobre la forma y monto, luego de lo cual la junta aprobó en forma unánime este tema. Con todo esto el señor gerente general dio por terminado su informe. - Luego el señor presidente dispone que se pase a conocer el **CUARTO PUNTO** del orden del día que es:

**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LOS ARTICULOS 27, 29 Y 31 DE LOS ESTATUTOS Y AMPLIAR LA RESOLUCION DE LA REFORMA DEL Art. 23 EFECTUADA EN LA JUNTA DEL 11-08-2017; Y LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 26 Y 30 DEL MISMO ESTATUTO.** - En este punto interviene el señor gerente general FLAVIO PALADINES ROBLES para indicar que si bien es cierto, en la junta anterior se aprobó la reforma parcial de artículo 23 de los estatutos tal como consta en la convocatoria, esto no ha sido posible legalizarlo en vista que tal como lo dijo en su informe, la reforma de este artículo afecta a los artículos 27, 29 y 31 del mismo estatuto y estos no fueron considerados en la convocatoria anterior y por lo tanto no ha sido posible continuar con el trámite y mientras no se haga otra convocatoria y se haga constar esos artículos no habrá como legalizar la resolución de la junta del 11 de agosto del 2017, sobre la reforma antes indicada. La resolución de la junta fue cambiar la frase "*pudiendo ser reelegidos por un periodo más en forma consecutiva*", por la de **PUDIENDO REELEGIARSE EN FORMA CONSECUTIVA**, esto con relación al directorio; pero sobre este tema de reelección consta en el Art. 27 sobre el presidente, Art. 29 sobre el gerente general y el Art. 31 sobre el comisario y por un error involuntario no se ha hecho constar esos artículos en la convocatoria anterior y esto ha sido un impedimento para legalizar la resolución de la junta de accionistas.

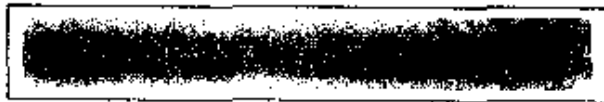
NO ASISTIERON: ANTONIO TORRES



en tal virtud los referidos artículos se los hace constar en esta convocatoria y se hace la aclaración a la junta ya que este tema ya fue debatido y aprobado en la junta anterior, pero se lo ha retomado por las razones ya anotadas. En este punto hace su intervención el señor accionista JUAN PULLA AGUILAR, para indicar que no ha estado presente en la junta anterior por razones de fuerza mayor, pero no le parece bien que la junta haya aprobado este cambio de la forma como lo expone el señor gerente general. Luego interviene el señor accionista PATRICIO PULLA SALINAS, para indicar que él sí estuvo presente en la junta anterior, pero no recuerda que se haya tratado ese tema; es más para él tal cosa no se ha tratado y no está de acuerdo con la frase antes anotada sobre la reelección. También interviene la señora accionista ROSA SANCHEZ SANCHEZ, para indicar que ahora no está de acuerdo con lo resuelto por la junta sobre este tema de la reelección; acto seguido el señor gerente general explica a todos los presentes que excepto el señor JUAN PULLA AGUILAR y los otros dos intervinientes si estuvieron en la junta anterior, que fueron testigos presenciales de lo ocurrido, que el tema de la reelección se lo llevó por escrito como resolución del directorio, que ese documento fue leído en forma clara y precisa por el señor gerente general y todos fueron testigos, que el referido documento que contenía dicha resolución fue proyectado en pantalla gigante para que todos vean lo que el gerente general iba leyendo; por lo tanto no hay posibilidad de que alguien no ha entendido o no haya comprendido lo relacionado al tema tratado; acto seguido interviene el señor accionista REGULO SALAZAR GARCES para dirigirse a todos los presentes en el sentido que esto ya fue tratado y aprobado en la junta anterior, que no es posible volver a tratar lo mismo, que debemos continuar con los puntos de la convocatoria y con respecto a los nuevos artículos que menciona el señor gerente general es un problema de forma no de fondo, se trata de darle formalidad para que tenga efecto legal lo resuelto en la junta anterior, porque ya todo esto fue aprobado. Luego de algunas deliberaciones, preguntas y respuesta; y a excepción de los accionistas JUAN PULLA AGUILAR, PATRICIO PULLA SALINAS Y ROSA SANCHEZ SANCHEZ, la junta por mayoría absoluta aprobó continuar con el trámite que ha quedado pendiente, y que se aprueben en el mismo sentido que el artículo 23 tratado en la junta anterior, los artículos 27, 29 y 31 en vista que esto ya es una resolución tomada en la junta anterior y hoy solo se trata de formalidades legales, por lo tanto con todas las intervenciones y aclaraciones este punto fue aprobado por la junta general de accionistas; acto seguido el señor gerente general manifiesta que sobre la ampliación de la reforma del artículo 23 del estatuto que se menciona en esta convocatoria, tiene que ver con la frecuencia con la que debe reunirse el directorio,



actualmente dice cada 15 días, la propuesta del directorio es que sea CADA 30 DIAS, la razón es que no hay la necesidad ni tiene lógica que el directorio se reúna cada 15 días, es decir se trata de darle un poco más de transparencia y autenticidad a esta parte del estatuto, aprovechando el momento que se están haciendo reformas; sobre este tema, en forma unánime la junta general de accionista aprobó la ampliación de la resolución de este artículo relacionado a los tiempos de las reuniones del directorio; y, sobre la reforma parcial del Art. 26 y 30 del mismo estatuto el señor gerente general manifiesta que en el Art. 26 literal "F" en la parte pertinente dice: *El directorio estará autorizado a gastos hasta MIL QUINIENTOS, 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA*; la propuesta del directorio es cambiar el monto por porcentaje, eliminar la frase MIL QUINIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y en su lugar se pondrá **CUATRO SALARIOS BASICOS UNIFICADOS**, en esta parte no hubieron mayores preguntas ni observaciones y fue aprobado esta parte del artículo veinte y seis del estatuto en forma unánime. Luego el señor gerente general manifiesta que es conveniente reformar la parte pertinente del Art. 30 del Estatuto, donde dice " *siempre que estos no superen los MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA*"; la propuesta del directorio es similar a la anterior, que por efectos de formalidad debe manejarse a través de porcentajes y no de montos, por lo que luego de la explicación del señor gerente general la junta de accionistas en forma unánime resolvió eliminar la frase MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA y en su lugar dirá **TRES SALARIOS BASICOS UNIFICADOS**. Luego de haber analizado ampliamente este punto cuatro de la convocatoria y haberse tomado las resoluciones que se anotan anteriormente el señor presidente dispone que se pase a conocer el **QUINTO PUNTO** del orden del día que es: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.-** En este punto y por tratarse del aspecto económico y de acuerdo a las competencias del directorio y del señor gerente general en particular, este último hace uso de la palabra para informar a los presentes que debemos hacer conciencia y que los CUARENTA DOLARES mensuales que aportamos actualmente para sostener los gastos de la compañía no son suficientes, en virtud de aquello solicita a la junta de accionistas que se apruebe el aporte mensual de CINCUENTA DOLARES MENSUALES, para lo cual cada uno de los presentes tenían en su poder copia del presupuestos para que tengan pleno conocimiento de los gastos que realiza la compañía y que en el año superan los SESENTA MIL DOLARES; la Junta de accionistas en forma



unánime se opuso a la propuesta del señor gerente general y negó el alza de la cuota mensual la misma que quedará en CUARENTA DOLARES MENSUALES y que si hay problemas en el transcurso del año habrá que tomar cualquier resolución en su debido momento, con lo cual se da por terminado este punto. Luego de esto el señor presidente dispone al señor secretario que se pase a tratar el **SEXTO PUNTO** del orden del día y que es: **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL USO DE UNIFORME PARA TODOS LOS ACCIONISTAS.**- En este punto interviene el señor presidente de la compañía MILTON ROMERO para indicar a los presentes que por muchas razones que se han dado y como están las cosas dentro de nuestro trabajo diario es necesario y hasta obligatorio que retomemos el asunto del uniforme, que todos debemos trabajar con uniforme como lo hacen la mayoría de operadoras y además el próximo año entrará a funcionar el terminal terrestre y por nuestro bien debemos estar uniformados para dar una buena imagen, en virtud de lo expuesto ha mandado a confeccionar como muestra dos camisas, una azul y una blanca que las exhibió para que sean observadas por todos los presentes; estas camisas tiene el logotipo de la compañía en la espalda, además en el brazo derechos con el número del carro y otro similar en el bolsillo; además la compañía hará una sola compra con sus recursos de un par de camisas para cada socio y se las fabricará en Quito en virtud que salen entre 20 y 21 dólares cada una por cuanto son fabricas grandes y en el mercado local no se consigue a ese precio, luego de esto la discusión se centró en el tema de los colores, en el sentido que no debería ser blancas por cuanto mucho se ensucia; otra parte que se trata de estar bien presentados y no había problema con la blanca, una tercera parte sostenía que sean los dos colores blanco y azul y para comenzar cada quien utilice el color de acuerdo a su conveniencia hasta después irle dando mayor formalidad, inclusive se barajó la posibilidad que una semana sea la blanca y la otra semana la azul; finalmente la junta de accionistas resolvió aprobar los dos colores de las camisas, blanca y azul y que la compañía de sus recursos pague el costo de las dos para cada socio y después cada quien verá como las adquiere, con lo cual se dio por terminado este punto. - Acto seguido el señor presidente dispone que se pase a conocer el **SEPTIMO PUNTO** del orden del día y que es: **CLAUSURA.**- No habiendo más puntos que tratar, se da un receso de 15 minutos para que se elabore las resoluciones del acta; luego de lo cual y reinstalada la reunión con la presencia de los mismos Accionistas el señor secretario da lectura de las resoluciones que se han adoptado en cada uno de los puntos los cuales son ratificados por la junta para acto seguido el señor presidente dar por clausura la junta de accionistas a las 17H27 del día jueves 30 de noviembre del 2017.- Siguen las firmas.....



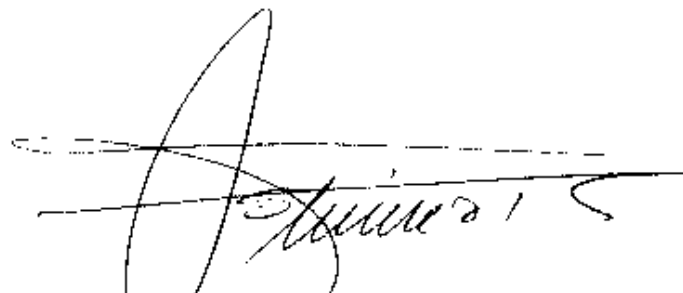
ACTA N° 57 — PAGINA No 428

Viene de la pagina 427.....

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTON  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



MILTON ROMERO SARAGURO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

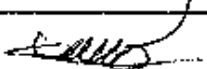
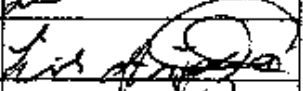
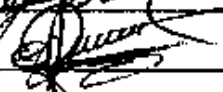
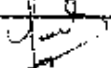
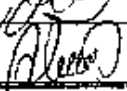
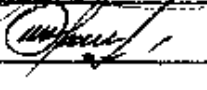


FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA

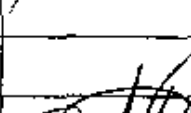
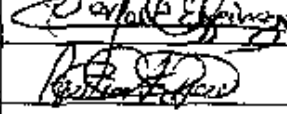
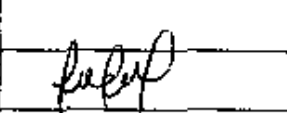
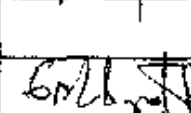
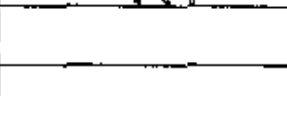
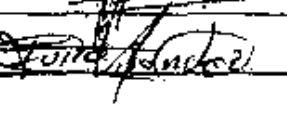
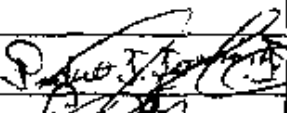
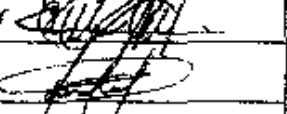
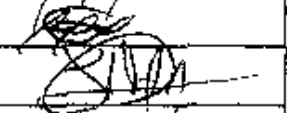
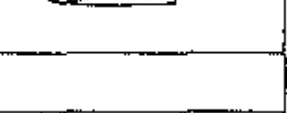
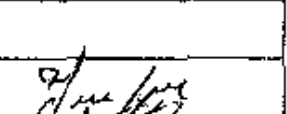
# COMPANIA DE TRANSPORTES TRANSTAX S.A.

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

A CELEBRARCE EL DIA JUEVES 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

| Nº | APELLIDOS Y NOMBRES              | Nº CEDULA   | ACCIONES | VALOR   | FIRMAS                                                                                |
|----|----------------------------------|-------------|----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | AGREDA GONZALEZ SANTOS EDUARDO   | 070235419-2 | 17       | 68,0000 |    |
| 2  | AGUILAR AGUILAR MARIA EDITH      | 070129950-5 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 3  | AGUILAR APOLO LUIS ALBERTO       | 070226971-3 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 4  | AGUILAR JARAMILLO KLEBER H.      | 070219578-5 | 1        | 4,0000  |    |
| 5  | AGUILAR JARAMILLO VICTOR HUGO    | 070288560-1 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 6  | ALVAREZ RIOS KLEVER MANUEL       | 070256220-8 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 7  | ALVAREZ ROJAS JONATHAN JAVIER    | 070505163-8 | 17       | 68,0000 |                                                                                       |
| 8  | AMAGUAY PINZON VICTOR ARTURO     | 070283237-9 | 17       | 68,0000 |    |
| 9  | ANAZCO LOAYZA LUIS ENRIQUE       | 070059444-3 | 17       | 68,0000 |    |
| 10 | AREVALO AREVALO ANGEL ALBERTO    | 020166651-2 | 17       | 68,0000 |                                                                                       |
| 11 | AREVALO TORO JAIME PATRICIO      | 091739373-8 | 17       | 68,0000 |    |
| 12 | ARMijos BELTRAN ARNOLDO E.       | 070000803-0 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 13 | ASTUDILLO ROMERO ANGEL BENIGNO   | 070093115-7 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 14 | AZANZA LOAIZA JUAN ASENCION      | 070094455-6 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 15 | BAUTISTA ROMERO JAIME ARTURO     | 070364157-1 | 17       | 68,0000 |  |
| 16 | BAUTISTA ROMERO JOSE RUBEN       | 070242050-6 | 17       | 68,0000 |  |
| 17 | BETANCOURT JARAMILLO CARLOS      | 070157189-5 | 9        | 36,0000 |                                                                                       |
| 18 | CABRERA AGUILAR MARIA ESTHER     | 070115933-7 | 17       | 68,0000 |  |
| 19 | CAMPOS MAZA CIRILO TOYANO        | 070658411-7 | 17       | 68,0000 |  |
| 20 | CAMPOS SALAMEA NANSO             | 070317803-8 | 17       | 68,0000 |  |
| 21 | CAMPOS SALAMEA ROLANDO MANUEL    | 070267920-0 | 17       | 68,0000 |  |
| 22 | CASTILLO ABRIL JIMMY JAVIER      | 070392212-0 | 17       | 68,0000 |  |
| 23 | CASTILLO GONZALEZ MARCOS JAVIER  | 070340058-0 | 17       | 68,0000 |  |
| 24 | CENTENO ALVEAR OTTONIEL LEONIDAS | 070305789-3 | 17       | 68,0000 |  |
| 25 | CEVALLOS MORAN JOSE BELEN        | 120147926-6 | 17       | 68,0000 |  |
| 26 | CHAVEZ MENDIETA JHON PATRICIO    | 070362845-3 | 1        | 4,0000  |                                                                                       |
| 27 | CORDERO RAMOS SANTOS COSME       | 070194751-7 | 17       | 68,0000 |  |
| 28 | CORREA CAMPOVERDE ELVIS ENRIQUE  | 070273821-2 | 17       | 68,0000 |  |

As John H. Cabrera Davila  
 SECRETARIO  
 CARLOS DEL CANTON  
 NARANJA DEL CANTON

|    |                                    |             |    |          |                                                                                       |
|----|------------------------------------|-------------|----|----------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | DE LA ROSA MENDOZA MANUEL          | 070185084-7 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 30 | DIAZ ALVARADO LUIS FERNANDO        | 110305877-4 | 17 | 88,0000  |    |
| 31 | DISHU MARIÑO JOSE MARCIAL          | 060487138-4 | 17 | 88,0000  |    |
| 32 | ENCALADA MARCELINO                 | 110204778-2 | 17 | 88,0000  |    |
| 33 | ERAS MENDOZA JULIO ENRIQUE         | 070094898-5 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 34 | ESPINOZA MAXIMO ELICIO             | 010143599-8 | 11 | 44,0000  |                                                                                       |
| 35 | ESPINOZA VIVAR CARLOS ALBERTO      | 070245095-8 | 17 | 88,0000  |    |
| 36 | FEIJOO AGUILAR AGUSTIN FIDEL       | 070180490-8 | 17 | 88,0000  |    |
| 37 | FEIJOO FEIJOO FREDDY DANIEL        | 070188280-1 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 38 | FERNANDEZ NOVILLO LUIS ALBERTO     | 070521590-3 | 17 | 88,0000  |    |
| 39 | GALARZA ROMERO GEORGE EDWIN        | 190025390-2 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 40 | GALLARDO RAMIREZ FELINO ELISEO     | 070033761-1 | 17 | 88,0000  |    |
| 41 | GALLEGOS RODRIGUEZ JAVIER PATRICIO | 070305932-9 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 42 | GOMEZ LUDENA GREGORIO DAVID        | 070050426-9 | 8  | 32,0000  |                                                                                       |
| 43 | GONZALEZ SALAMEA AMABLE            | 070087279-9 | 2  | 8,0000   |                                                                                       |
| 44 | GONZALEZ SALAMEA HONORIO           | 160010616-0 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 45 | GUAMAN CORREA ELVIS PAUL           | 070638851-9 | 17 | 88,0000  |                                                                                       |
| 46 | GUERRERO ARIAS ANGEL               | 070203551-0 | 17 | 88,0000  |  |
| 47 | GUERRERO LUCERO MERIDA ROCIO       | 070342347-5 | 17 | 88,0000  |  |
| 48 | IZURIETA GUAMAN WILSON MIGUEL      | 070303547-7 | 17 | 88,0000  |                                                                                       |
| 49 | JACOME GARZON JUAN MONTALVO        | 050052116-6 | 3  | 12,0000  |                                                                                       |
| 50 | JARRIN FLORES PEDRO JAVIER         | 070357839-3 | 17 | 88,0000  |  |
| 51 | JIMENEZ JIMENEZ JULIA MARISOL      | 070398501-0 | 17 | 88,0000  |  |
| 52 | JORDAN MONTALVAN GUILLERMO SABINO  | 070243902-7 | 17 | 88,0000  |  |
| 53 | JUNGAL BARANGO WALTER LORENZO      | 190044541-0 | 34 | 136,0000 |  |
| 54 | LEON ALVARADO GERARDO ROBERTO      | 070307136-5 | 17 | 88,0000  |  |
| 55 | LEON ORELLANA MARCO ANTONIO        | 070149369-4 | 4  | 16,0000  |                                                                                       |
| 56 | LEON PEREIRA WILSON EFREN          | 070106172-3 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 57 | LLASAG JACOME ALVARO JOSELITO      | 171129257-1 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |
| 58 | LOAIZA LOAIZA LEANDRO GILBERTO     | 070107024-5 | 17 | 88,0000  |  |
| 59 | LOARTE PAITE JUAN FRANCISCO        | 070000000-0 | 1  | 4,0000   |                                                                                       |

Ab. John H. Cabrera Davila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL DORADO - ECUADOR

|    |                                     |             |    |          |  |
|----|-------------------------------------|-------------|----|----------|--|
| 60 | LOAYZA MALDONADO VOLGAN STALIN      | 070315058-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 61 | LOAYZA SAAVEDRA ROLANDO PATRICIO    | 070357494-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 62 | LOAYZA VEINTIMILLA JAIRO JOHNNATHAN | 070435495-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 63 | MACAS PATIÑO ANA ALEXANDRA          | 070419518-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 64 | MACAS RUIDES LEYLA DEL CARMEN       | 070401892-2 | 17 | 68,0000  |  |
| 65 | MALDONADO LOAYZA MANUEL A.          | 070083959-0 | 1  | 4,0000   |  |
| 66 | MALES FREIRE TERESA DE JESUS        | 170598705-2 | 1  | 4,0000   |  |
| 67 | MEDINA RIVADENEIRA BLANCA A         | 070382997-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 68 | MEDINA RIVADENEIRA JORGE W.         | 020175491-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 69 | MERCHAN MENDEZ NANCY GRETA          | 070213532-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 70 | MEZA SALTOS ENRRY OMAR              | 130749280-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 71 | MIRANDA ORDONEZ EDINSON MANUEL      | 070289335-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 72 | MIRANDA ORDONEZ NESTOR EFRAIN       | 070285057-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 73 | MONTAÑO JOSE SABINO                 | 171094932-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 74 | MONTAÑO RODRIGUES JOEL OTTO         | 130888076-0 | 1  | 4,0000   |  |
| 75 | MONTERO OLGA MARIA DEL ROSARIO      | 070090948-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 76 | MOREIRA PEREZ RENNER                | 070280571-4 | 1  | 4,0000   |  |
| 77 | MOROCHO ENCALADA DIEGO FERNANDO     | 030208618-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 78 | NARANJO PACHAR LEONARDO AMABLE      | 070283229-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 79 | OBACO SANDOYA KLIEMAN FABRICIO      | 0705457034  | 17 | 68,0000  |  |
| 80 | ORELLANA RIVERA JORGE ALCIVAR       | 070507258-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 81 | ORELLANA TORRES WILSON ALEXIS       | 070537252-2 | 17 | 68,0000  |  |
| 82 | OVIEDO CAJAS GERMAN STEVE           | 070353429-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 83 | PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR    | 070131150-8 | 18 | 72,0000  |  |
| 84 | PALADINEZ QUEZADA LUIS HOMERO       | 070195749-6 | 17 | 68,0000  |  |
| 85 | PALMA ZAMBRANO WASHINGTON ISMAEL    | 130345885-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 86 | PARDO BRICEÑO JUAN FRANCISCO        | 070209284-2 | 34 | 138,0000 |  |
| 87 | PARRALES LOPEZ GALO VICENTE         | 130018381-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 88 | PAUTA SINCHI MARCOS MECIAS          | 070344817-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 89 | PEREZ ERRAEZ DARWIN GUSTAVO         | 110485482-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 90 | PINARGOTTE VILLAFUERTE ANGEL RAUL   | 120100095-5 | 17 | 68,0000  |  |

|     |                                    |             |    |          |  |
|-----|------------------------------------|-------------|----|----------|--|
| 91  | PRADO CASTILLO CESAR MANUEL        | 070287481-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 92  | PRIETO SOLANO FRANCISCO URBANO     | 070002220-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 93  | PUCHA MUÑOZ GUSTAVO VICENTE        | 110448583-2 | 17 | 68,0000  |  |
| 94  | PULLA AGUILAR JUAN MARCELO         | 070015628-4 | 34 | 136,0000 |  |
| 95  | PULLA PEÑALOSA OMAR ANTONIO        | 070289733-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 96  | PULLA SALINAS PATRICIO MANUEL      | 070317985-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 97  | QUEZADA SANMARTIN JAVIER FERNANDO  | 070528487-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 98  | QUICHIMBO JIMENA KATTY             | 070322209-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 99  | QUISHPE MONTAÑO LUIS ROLANDO       | 171200857-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 100 | RAMBAY SALINAS WILLIAN             | 070253973-5 | 1  | 4,0000   |  |
| 101 | RAMON MORAN CARMEN ROSA            | 070458485-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 102 | RAMON MORAN JORGE GUSTAVO          | 070259958-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 103 | REYES BELDUMA CARLOS HUMBERTO      | 070231503-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 104 | RIVAS ATARIGUANA FERNANDO APARICIO | 0705386737  | 17 | 68,0000  |  |
| 105 | ROMERO GALARZA JORGE ERMEL         | 070184634-7 | 17 | 68,0000  |  |
| 106 | ROMERO SARAGURO MILTON BAUTISTA    | 070148309-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 107 | ROMERO SARAGURO SILVIO ALBARITO    | 070234236-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 108 | ROSARIO ROMERO KLEINER EDUARDO     | 070409917-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 109 | RUIZ LAPO MIGUEL ANTONIO           | 110224372-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 110 | RUIZ TORRES WILLIAM ANTONIO        | 070259806-1 | 17 | 68,0000  |  |
| 111 | SALAZAR GARCES REGULO OLIVERIO     | 020099458-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 112 | SALAZAR JOSE EVERGISTO             | 110061150-6 | 17 | 68,9999  |  |
| 113 | SALAZAR ORTEGA SILVIO SERVIO       | 070117141-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 114 | SANCHEZ ATARIGUANA SIXTO BACILIO   | 070385714-8 | 17 | 68,0000  |  |
| 115 | SANCHEZ CENTENO EDISON             | 070257396-5 | 4  | 16,0000  |  |
| 116 | SANCHEZ SANCHEZ DORIS MAYRA        | 070512152-3 | 17 | 68,0000  |  |
| 117 | SANCHEZ SANCHEZ EDITA HERMELINDA   | 070400873-9 | 17 | 68,0000  |  |
| 118 | SANCHEZ SANCHEZ FULTON HOMERO      | 171397418-4 | 17 | 68,0000  |  |
| 119 | SANCHEZ SANCHEZ GUIDO RENE         | 070457784-0 | 17 | 68,0000  |  |
| 120 | SANCHEZ SANCHEZ HOMERO             | 070081934-5 | 17 | 68,0000  |  |
| 121 | SANCHEZ SANCHEZ ROSA MARLENE       | 070447116-8 | 17 | 68,0000  |  |

A.K. John H. Cabrera Dávila  
 NOTARIO  
 JUAN DE LOS RIOS  
 NOTARIO  
 JUAN DE LOS RIOS

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANYÓN  
MACHALA - ORO - ECUADOR

|     |                                   |               |       |          |                    |
|-----|-----------------------------------|---------------|-------|----------|--------------------|
| 122 | SANCHEZ SANCHEZ SILVIA MARIBEL    | 070527116-1   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 123 | SERNAQUE CORONEL BOLIVAR VICENTE  | 070078505-7   | 1     | 4,0000   |                    |
| 124 | SOTO OJEDA MILTON AMBROCIO        | 070109883-6   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 125 | TENEZACA SALTOS MARIO LEONARDO    | 070168067-2   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 126 | TERAN CALLE CARLOS ALBERTO        | 070439202-8   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 127 | TINOCO JARAMILLO JONATHAN GABRIEL | 070349815-4   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 128 | TOAPANTA CHITO FABIAN PATRICIO    | 180488138-9   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 129 | TORO LEON LUIS ANTONIO            | 070145178-3   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 130 | TORRES CABRERA JENNIFER PATRICIA  | 070542277-2   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 131 | TORRES CESAR ANTONIO              | 070112412-5   | 34    | 138,0000 | <i>[Signature]</i> |
| 132 | TORRES SALAZAR RICHARD JARDANY    | 180037197-0   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 133 | TRANSPORTES TRANSTAX SA           | 07900150700-1 | 79    | 316,0000 |                    |
| 134 | VALDIVIEZO CHENCHE GRACIELA       | 070165087-1   | 1     | 4,0000   |                    |
| 135 | VALDIVIEZO ORDÓÑEZ HORACIO DE J.  | 070074953-4   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 136 | VALENCIA ALVARADO CLAUDIO         | 070287211-0   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 137 | VALENCIA ALVARADO ORLANDO O.      | 070473539-8   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 138 | VASQUEZ OCHOA DILMO EMILIO        | 070374824-8   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 139 | VILLEGAS ROMERO ELSA DEL PILAR    | 070378124-7   | 17    | 68,0000  |                    |
| 140 | VIVAR MUÑOZ JOSE                  | 070244535-4   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 141 | YEPEZ ALVARADO ELIZABETH ELENA    | 070281374-2   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 142 | YUPANGUI TENESACA HERNAN RENE     | 070306861-3   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
| 143 | ZAMORA LEON MANUEL RUFINO         | 180010487-6   | 17    | 68,0000  | <i>[Signature]</i> |
|     |                                   |               | 2.100 | 8.400    |                    |

*[Signature]*  
MILTON ROMERO SARAGURO  
PRESIDENTE

*[Signature]*  
FLAVIO PALADINES ROBLES  
GERENTE



YO, FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES, SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE TRANSTAX S.A., celebrada el día 30 de noviembre del 2017 CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los archivos de esta compañía y a la cual me remito en caso de ser necesario: Machala a 22 de Enero del 2018.

*[Signature]*  
Flavio S. Paladines R.  
GERENTE  
TRANSPORTES TRANSTAX S.A.

MÉRCOLES 2

Agosto de 2017

Año XXXV  
Machala • Ecuador

www.dinero.com.ec



Ab. John H. Cabrera Dópiro

**DINERO**

El diario de todos



COMPANÍA DE TRANSPORTES

**"TRANSTAX S.A."**



Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 14 Octubre de 1993  
e inscrita en el Registro Mercantil al 19 de Octubre del mismo Año  
Dirección: Napa y Pichincha - Machala - El Oro - Ecuador  
Teléfono: 2900-014 Fax: 2909-044 P.O. BOX 345-08060400 MACS08040565  
Email: transtax@hotmail.com NÚG. No. 07003100701

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 235, en concordancia con los artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, se Convoca a Junta General EXTRAORDINARIA a los Accionistas de la Compañía TRANSPORTES TRANSTAX S.A., a efectuarse el día viernes 11 de agosto del 2017, a las 14:00 (dos de la tarde), en las instalaciones de su sede social ubicada en la vía a La Ferroviaria, Lotización Santa para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 4.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL
- 5.- INFORME DEL SEÑOR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
- 6.- LECTURA DEL BALANCE SEMESTRAL POR PARTE DE LA SEÑORA CONTADORA ING. TERESA TORO LOAYZA
- 7.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA ADQUISICIÓN DE LOS APLICATIVOS TECNOLÓGICOS
- 8.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA CONTINUACIÓN DE OBRAS EN LA SEDE SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
- 9.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LOS ART. 23 DEL ESTATUTO Y ART. 12 DEL REGLAMENTO INTERNO.
- 10.- CLAUSURA

CITASE de manera especial al señor Comisario de la Compañía ING. JORGE ROMERO GALARZA al perjuicio de haberlos convalidado personalmente.

Machala, a 01 de agosto del 2017

SR. MILTON ROMERO SARAGURO  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Precio \$0,35  
32 páginas

EDICIÓN Nº 12348

Siguientes etc.



**MARTES 21**

**Miembro de 2017**

Año XXXIV  
Machala - Ecuador

www.correo.com.ec

# CORREO

El Diario de Todos

## COMPANÍA DE TRANSPORTES "TRANSTAX S.A."

Aprobada por la Superintendencia de Compañías el 14 Octubre de 1992  
e inscrita en el Registro Mercantil el 18 de Octubre del mismo Año  
Dirección: Machala, Salav y Polanco - Machala - El Oro - Ecuador  
Teléfono: 2000-014 Fax: 2000-044 - P. 0910052-05 - 09054000 M3000540045  
Email: transtax@netnet.com.ec RUC: No. 0790251207001

### CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA PRIMERA CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 235, en concordancia con los artículos 233 y 236 de la Ley de Compañías y el Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales, se Convoca a Junta General **EXTRAORDINARIA** a los Accionistas de la Compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**, a efectuarse el día **jueves 30 de noviembre del 2017**, a las **14H:00** (dos de la tarde), en las instalaciones de su sede social ubicada en la vía a la Ferroviaria, Lotización Santa para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- INSTALACIÓN DE LA JUNTA POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE
- 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL
- 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA PARCIAL DE LOS ARTÍCULOS 27, 29 y 31 DE LOS ESTATUTOS Y AMPLIAR LA RESOLUCIÓN DE LA REFORMA DEL Art. 29 EFECTUADA EN LA JUNTA DEL 11-08-2017; Y LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 28 Y 30 DEL MISMO ESTATUTO.
- 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2018.
- 6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL USO DE UNIFORME PARA TODOS LOS ACCIONISTAS.
- 7.- CLAUSURA

CITASE de manera especial al señor Comisario de la Compañía ING. JORGE ROMERO GALARZA sin perjuicio de haberlos convocado personalmente.

Machala, a 20 de noviembre del 2017

**SR. MILTON ROMERO SARAGURO**  
**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**

At: **Jorge R. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CENSAJO

CECULA N. 070131150-8

CIUDAD: PALADINES  
APELLIDOS Y NOMBRES: ROBLEROS PALADINES SALOMON  
ROBLEROS CRISTINA

FECHA DE EXPEDICIÓN: 2014-01-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-01-08

ESTADO CIVIL: CASADO  
DISEÑO: PODERÍA  
AGUATO: MONGADA

IDENTIFICACIÓN  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL TITULAR: PALADINES SALOMON  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: ROBLEROS CRISTINA  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: MACHALA, 2014-01-08  
FECHA DE EXPIRACIÓN: 2024-01-08

**031**  
ANTANA

**031-087**  
MACHALA

**0701311506**  
CECULA

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
1 DE ABRIL 2017

**CNE**

**EL ORO**  
PROVINCIA  
MACHALA  
CANTÓN  
LA PROVIDENCIA  
PARROQUIA

**CIRCONSCRIPCIÓN:**  
ZONA: 1

**PALADINES ROBLEROS PALADINES SALOMON**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**Ab. John H. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**Ecuador**  
EL ORO  
TRANSPARENCIA

**EL ECUADOR**  
EL ORO  
TRANSPARENCIA

**EL ECUADOR**  
EL ORO  
TRANSPARENCIA

**EL ECUADOR**  
EL ORO  
TRANSPARENCIA

**CIUDADANA 107**

ESTE DOCUMENTO Acredita QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

DOY FE: Que la presente fotocopia  
es igual a su original que me fue  
exhibida.

Machala 24 FNE 2018

**Ab. John H. Cabrera Davila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN MACHALA





## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 0701311508

**Nombres del ciudadano:** PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**L u g a r                    d e                    n a c i m i e n t o :**  
ECUADOR/LOJA/CHAGUARPAMBA/CHAGUARPAMBA

**Fecha de nacimiento:** 17 DE SEPTIEMBRE DE 1959

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** POLICIA SERV. PASIVO

**Estado Civil:** CASADO

**Cónyuge:** AGURTO MONCADA DEICY FIDELINA

**Fecha de Matrimonio:** 22 DE JUNIO DE 2005

**Nombres del padre:** PALADINES SALOMON

**Nombres de la madre:** ROBLES CRISTINA

**Fecha de expedición:** 13 DE DICIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 24 DE ENERO DE 2018

Emisor: KATHERINE VANESSA GUERRERO JIMENEZ - EL ORO-MACHALA-NT 4 - EL ORO -  
MACHALA

N° de certificado: 188-087-80185



188-087-80185

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0790091507001  
**RAZON SOCIAL:** TRANSPORTES TRANSTAX S A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR  
**CONTADOR:** TORO LOAYZA TERESA DE JESUS

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/10/1992 **FEC. CONSTITUCION:** 18/10/1992  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/01/1993 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 06/05/2016

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección:  
FICHINCHA Edificio: MERCADO 25 DE JUNIO Piso: 3 Referencia ubicación: A CINCUENTA METROS DE UN GIMNASIO  
Telefono Trabajo: 072980014 Email: transtaxsa@hotmail.com Celular: 0991065345

### DOMICILIO ESPECIAL:

### DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

JURISDICCION: 1 ZONA 7 EL ORO

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

El contribuyente declara que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asume la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

06 MAY 2016

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DCCG240412

Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO.

Fecha y hora: 06/05/2016 12:44:35



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0790091507001  
RAZON SOCIAL: TRANSPORTES TRANSTAX S A

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 16/10/1992  
NOMBRE COMERCIAL: FEC. CIERRE:  
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: FEC. REINICIO:  
SERVICIOS DE TAXIS.

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: MACHALA Parroquia: LA PROVIDENCIA Calle: NAPOLEON MERA Número: S/N Intersección:  
PICHINCHA Referencia: A CINCUENTA METROS DE UN GIMNASIO Edificio: MERCADO 25 DE JUNIO Piso: 3 Telefono Trabajo:  
072960014 Email: transtaxsa@hotmail.com Celular: 0891085345

Ab. John H. Cabrera Domínguez  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: DCCG240412 Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO, Fecha y hora: 08/05/2016 12:44:35

TRÁMITE NÚMERO: 2387



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

|                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 1764                   |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 31/05/2016             |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 426                    |
| REGISTROS:             | LIBRO DE NOMBRAMIENTOS |

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

|                           |                                  |
|---------------------------|----------------------------------|
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:    | TRANSPORTES TRANSTAX S.A.        |
| NOMBRES DEL ADMINISTRADOR | PALADINES ROBLES FLAVIO SALVADOR |
| IDENTIFICACIÓN            | 0701311508                       |
| CARGO:                    | GERENTE GENERAL                  |
| PERÍODO(Años):            | 2                                |

2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 31 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2016

ROSA ESPERANZA BARRERA AVILA  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48

Machala, 2 de Mayo de 2016

Señor  
**FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**  
Ciudad.-

De nuestra consideración:

Cúmpleme comunicarle a usted que la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**, en sesión celebrada el 28 de Abril de 2016, resolvió reelegirlo como **GERENTE GENERAL** de nuestra Compañía por un periodo de 2 años.

En su condición de **GERENTE GENERAL**, usted tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma; y, los deberes y atribuciones que constan en el Art. 30 de los Estatutos Sociales de la compañía

La Compañía **TRANSPORTES TRANSTAX C.LTDA.** se constituyó mediante escritura pública autorizada ante el Notario Cuarto, Abg. Roberto Pombo Molina el 18 de Septiembre de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 516 y anotada en el Repertorio bajo el N° 1365, el 16 de Octubre de 1992; y mediante escritura pública otorgada el 05 de Julio de 1995 ante el Notario Cuarto Abg. Roberto Pombo Molina se transformó de compañía **TRANSPORTES TRANSTAX C.LTDA. A TRANSPORTES TRANSTAX S.A.** e inscrita en el Registro Mercantil con el N° 390 y anotada en el Repertorio bajo N° 780, el 12 de Julio de 1995.

En tal virtud dígnese aceptar el cargo para el cuál ha sido designado, para luego proceder a inscribir su nombramiento en el Registro Mercantil de Machala. Le auguramos éxito en las funciones encomendadas.

**MILTON BAUTISTA ROMERO SARAGURO**  
**PRESIDENTE**

Yo, **FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **TRANSPORTES TRANSTAX S.A.**  
Machala, 2 de Mayo del 2016.

**FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**  
C.I.0701311508

Ab. John H. Cabrera Dávalos  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALIZACIÓN

**CEDULA DE**  
**CITADANÍA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**  
**ROBLES PLAVIO SALVADOR**  
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1978-08-17**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**MACHALA**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**  
**SEXO**  
**M**  
**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**  
**FECHA DE EMISIÓN**  
**2014-01-08**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-01-08**  
**ESTADO CIVIL**  
**CASADO**  
**DEBE FIRMAR**  
**AGUATO BONDADA**

Nº 070131150-8

**INSTRUCCIÓN**  
**INSTRUMENTO**  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**POLICIA RETV. PLAVIO**

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
**PALADINES SALDIBARRI**  
**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
**ROBLES CRISTINA**  
**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
**MACHALA**  
**2014-01-08**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2024-01-08**

**SECRETARÍA**  
**FECHA DE EMISIÓN**

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 1 DE ABRIL 2017

**031**  
**031 - 897**  
**0701311508**  
**CEDULA**  
**PALADINES ROBLES PLAVIO SALVADOR**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**

**EL ORD**  
**PROVINCIA**  
**MACHALA**  
**CANTÓN**  
**LA PROVINCIA**  
**PARRISQUA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA 1**

**Ab. John H. Cabrera Dávila**  
**NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN**  
**MACHALA - EL ORO - ECUADOR**

**CNEI**  
**Ecuador**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**  
**2017**

**FECHA DE EMISIÓN**  
**2017-04-01**  
**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
**2017-04-01**

**SECRETARÍA**  
**FECHA DE EMISIÓN**



partes, minuta que está firmada por el Abogado Darwin S. Pereira, afiliado al Foro de Abogados cero siete – dos mil quince – trescientos cincuenta y cuatro. Para la celebración de la presente Escritura, se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, ésta se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el Protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.

10

11

12

13 **FLAVIO SALVADOR PALADINES ROBLES**14 **GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES**15 **TRANSTAX S.A.**

16 C.C. No. 0701311508

17 RUC: 0790091507001

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

Ab. John H. Cabrera Dávila  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR





SE OTORGO ANTE MI, en fe de ello confiere este **SEGUNDO**  
**TESTIMONIO CERTIFICADO**, el mismo que sello, firmo y rubrico en  
**CUARENTA Y UN** Fojas útiles, en el lugar y fecha de su celebración.--



*Ab. John H. Cabrera Dávila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



Factura: 004-002-000045262



20180701004000080

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN MARGINAL N° 20180701004000080

| MATRIZ                 |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| FECHA:                 | 25 DE ENERO DEL 2018, (11:39) |
| TIPO DE RAZÓN:         | RAZON DE REFORMA DE ESTATUTOS |
| ACTO O CONTRATO:       | CONSTITUCION DE COMPAÑIA      |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 18-09-1992                    |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | SN                            |

| OTORGANTES               |                          |                        |                    |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|
| OTORGADO POR             |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL     | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |
| TRANSPORTES TRANSTAX S A | POR SUS PROPIOS DERECHOS | RUC                    | 0790081507001      |
| A FAVOR DE               |                          |                        |                    |
| NOMBRES/RAZÓN SOCIAL     | TIPO INTERVINIENTE       | DOCUMENTO DE IDENTIDAD | No. IDENTIFICACIÓN |

| TESTIMONIO             |                      |
|------------------------|----------------------|
| ACTO O CONTRATO:       | REFORMA DE ESTATUTOS |
| FECHA DE OTORGAMIENTO: | 23-01-2018           |
| NÚMERO DE PROTOCOLO:   | 20180701004P00422    |

NOTARIO(A) JOHN HENRRY CABRERA DAVILA

NOTARÍA CUARTA DEL CANTÓN MACHALA



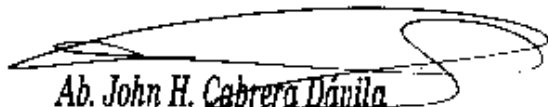
*Ab. John H. Cabrera Davila*  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR



**RAZÓN:** Siento como tal, que se ha tomado nota de la escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSTAX S.A.** otorgada ante mí Abogado **JOHN HENRRY CABRERA DÁVILA**, Notario Cuarto del cantón Machala, con fecha veinticuatro de enero del dos mil dieciocho, al margen de la matriz de la escritura pública de constitución de la antes mencionada **COMPAÑÍA TRANSPORTE TRANSTAX S.A.**, otorgada ante el Abogado Roberto Pombo Molina, Notario Público Cuarto del cantón Machala, con fecha dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa y dos, cuyo protocolo se encuentra a mi cargo.

**Machala, a 25 de enero del 2018.**



  
**Ab. John H. Cabrera Dávila**  
NOTARIO CUARTO DEL CANTÓN  
MACHALA - EL ORO - ECUADOR

TRÁMITE NÚMERO: 440



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| NÚMERO DE REPERTORIO:  | 340                         |
| FECHA DE INSCRIPCIÓN:  | 09/02/2018                  |
| NÚMERO DE INSCRIPCIÓN: | 54                          |
| REGISTRO:              | LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL |

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

|                |                                     |                          |
|----------------|-------------------------------------|--------------------------|
| Identificación | Nombres                             | Calidad en que comparece |
| 0701311508     | PALADINES ROBLES FLAVIO<br>SALVADOR | REPRESENTANTE LEGAL      |

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO: | REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE COMPAÑÍA ANÓNIMA |
| DATOS NOTARÍA:                  | NOTARÍA CUARTA /MACHALA /24/01/2018               |
| NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:          | TRANSPORTES TRANSTAX S.A.                         |
| DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:       | MACHALA                                           |

4. DATOS ADICIONALES:

CERTIFICO: QUE SE INSCRIBIÓ Y TOMÓ NOTA DE ESTA ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DE ESTATUTOS A FOJA N° 3.262 DEL REGISTRO MERCANTIL DEL AÑO 1992, AL MARGEN DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSTAX S.A..-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MACHALA, A 9 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018

  
ROSA ESPERANZA BARRE AVILA

REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MACHALA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: UNIORO S/N CC. UNIORO PISO 1 OF. 48



*Admision T 12184-0041-18*

## COMPANIA TRANSPORTES TRANSTAX S.A.



Aprobada por la Superintendencia de Companias el 14 Octubre de 1992  
e inscrita en el Registro Mercantil el 16 de Octubre del mismo Año

Direc.: Napoleón Mera y Pichincha - Machala - El Oro - Ecuador

Teléfono: 2960-014 Fax: 2939-644 - P: 091085345- 089654000 M:0995646565

Email: [transtaxsa@hotmail.com](mailto:transtaxsa@hotmail.com) RUC. No. 0790091507001

OFICIO No. 3716-T-T-S-A.

Machala, 20 febrero de 2018

Señora

Ing. Com. Maritza Noboa Lara

INTENDENTE GENERAL DE COMPAÑIAS DE EL ORO (DELEGADA)

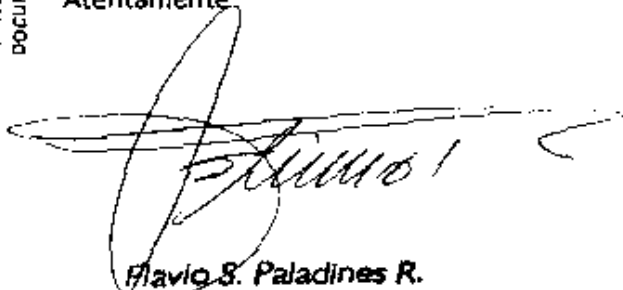
Ciudad.

De nuestras consideraciones:

Expresamos un cordial y respetuoso saludo de a la vez que ponemos a su consideración lo siguiente:

Dentro del tramite No. **12184-0041-18** y atendiendo a lo solicitado mediante correo electronico por la señora Ing. ELSA MARIA ORELLANA ROSARIO, me permito adjuntar al presente dos hojas (4 paginas) del acta No. 57 del 30 de Noviembre del 2017 de mi representada, ya que por un error involuntario han sido omitidas por la Notaria Cuarta del Cantón Machala donde se ha elaborado la escritura, lugar al que acudimos para su rectificación y de donde se obtuvieron las mencionadas hojas que estoy anexando y de esta forma subsanar el problema presentando.

Atentamente

  
**Flavio S. Paladines R.**  
GERENTE  
TRANSPORTES TRANSTAX S.A.



20 FEB 2018

12-09

feh

522

20/02/18

N° TRAMITE: 12184-0041-18  
DOCUMENTO: Solic. ruc