

CAPITAL SOCIAL: S/. 2'000.000

◇%◇%◇%◇%◇%◇%◇

~~+~~!+!+!(+)!+!+!+!+

En la ciudad de Machala, Capital de la Provincia de El Oro, República del Ecuador; hoy día Martes veintiseis de Diciembre de mil novecientos noventa y cinco; ante mí el Notario Doctor JOSE JAVIER CABRERA ROMAN; comparecen, por sus propios derechos, los señores: MELQUISIDEC DE JESUS ASANZA MALDONADO, casado; MIGUEL ANTONIO ASANZA MALDONADO, casado; JOSE ANTONIO JIMENEZ CORDOVA, casado; y WALTER ANSELMO DUARTE ELIZALDE, casado; ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Arenillas, ocasionalmente en ésta, mayores de edad, capaces para obligarse y contratar, a quienes de conocerlos doy fe; con amplia libertad y bien instruidos de la naturaleza y resultados de la presente Escritura Pública de CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, para su otorgamiento me presentan la minuta que copio a continuación:-----

"SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sirvase autorizar la presente de Constitución de Compañía de

VICTOR H. OSOBA T.

1 Responsabilidad Limitada que se otorga al tenor de las siguientes
2 cláusulas:-----

3 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen al otorgamiento de la presente
4 escritura pública y manifiestan su voluntad de constituir una Compañía
5 los señores: MELQUISIDEC DE JESUS ASANZA MALDONADO, casado; MIGUEL
6 ANTONIO ASANZA MALDONADO, casado; JOSE ANTONIO JIMENEZ CORDOVA,
7 casado; y. WALTER ANSELMO DUARTE ELIZALDE, casado. Los comparecientes
8 son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en Arenillas.-----

9 SEGUNDA: ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: ARTICULO PRIMERO: DEL NOMBRE,
10 NACIONALIDAD, DURACION Y DOMICILIO.- La Compañía se denomina:
11 RUTEORO RUTAS DE EL ORO CIA. LTDA., es ecuatoriana, tendrá una
12 duración de cincuenta años, contados a partir de la inscripción de
13 la presente escritura pública en el Registro Mercantil.- El domicilio
14 principal de la Compañía es la ciudad de Arenillas, Provincia de El
15 Oro, pudiendo establecer, sucursales, oficinas o agencias en otros
16 lugares del país.-----

17 ARTICULO SEGUNDO: DEL OBJETO SOCIAL.- La Compañía tendrá por objeto
18 las siguientes actividades: - - - - -

19 1.- Realizar el servicio de transporte de carga en camionetas de
20 mercaderías en general, productos agropecuarios, fletes,
21 acarreos, etc. etc., así como su distribución, almacenamiento,
22 depósito y embalaje, dentro de la ciudad de Arenillas y desde ésta
23 hacia los lugares rurales aledaños. Su operación también abarcará
24 las poblaciones cercanas y su servicio se comprenderá igualmente
25 de manera viceversa. La compañía será además comisionista y
26 representante de toda operación afin a las anteriormente
27 descritas:-----

28 2.- Importar vehículos que guarden relación con su objeto, así como

sus partes, accesorios y repuestos: -----

3.- La Compañía también se dedicará a la compra, venta, permuta, consignaciones y representaciones de repuestos y accesorios, cubiertas, cámaras, motores, combustibles, lubricantes, así como en general podrá negociar cualquier otro artículo para vehículos automotores, sin restricción ni limitación alguna, a su importación y exportación, y a la reparación de vehículos propios y ajenos. La Compañía podrá además, intervenir en calidad de fundadora en la constitución de otras compañías que tengan relación con su objeto; podrá adquirir acciones y/o participaciones de otras compañías ya existentes y, en general, celebrar cualquier clase de actos y contratos que tengan relación con su objeto social y que sean permitidos por estos Estatutos y la Ley. -----

ARTICULO TERCERO: DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de DOS MILLONES DE SUCRES (S/.2'000.000), dividido en dos mil (2.000) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de Un mil sucres (S/.1.000) cada una. -----

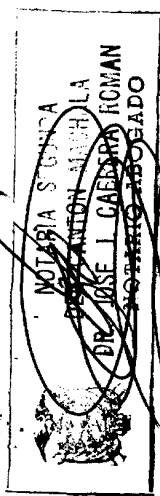
ARTICULO CUARTO: DE LAS PARTICIPACIONES.- Todos los socios gozarán de iguales derechos y cada participación dará derecho a un voto, en las resoluciones de Junta General.- Las participaciones de cada socio constarán en un certificado de aportación, el mismo que indicará, además, su carácter de no negociable. -----

ARTICULO QUINTO: DEL GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y el Gerente General. -----

ARTICULO SEXTO: DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.- La Junta General formada por los socios legalmente convocados y reunidos, es la máxima



José Cabrera R.
Notaria 2da.
Machala - Ecuador



VICTOR H. CCHOA T.
Registrador de la Propiedad

1 autoridad de la compañía.-----

2 La Junta General tendrá todas las atribuciones y facultades que le
3 confiere la Ley de Compañías, y en especial su Artículo ciento
4 veinte, con excepción de aquéllas que por estos Estatutos se confiere
5 a los funcionarios de la Compañía.-----

6 ARTICULO SEPTIMO: DE LA CONVOCATORIA. QUORUM Y MAYORIA.- La
7 convocatoria a Junta General de Socios se hará con por lo menos ocho
8 días de anticipación a la fecha de la reunión y mediante
9 comunicación escrita dirigida al domicilio de cada uno de los socios
10 de la cual el socio notificado dejará constancia de haberla recibido.-

11 El Quórum de la Junta General en primera convocatoria estará
12 constituido por los socios que representen más de la mitad del capital
13 social, sin perjuicio de las excepciones legales o estatutarias. En
14 segunda convocatoria, se reunirá con el número de socios presentes,
15 debiendo expresarse así en la referida convocatoria.-----

16 La Junta General adoptará sus resoluciones por mayoría absoluta de
17 votos concurrentes, de acuerdo al capital que representen, salvo las
18 excepciones previstas en la Ley de Compañías o en las presentes
19 estipulaciones.-----

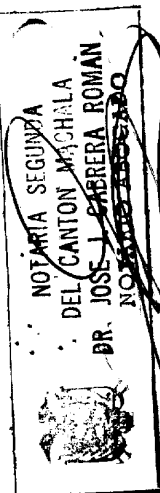
20 ARTICULO OCTAVO: DE LA DIRECCION Y ACTAS.- Las Juntas Generales de
21 Socios serán presididas por el Presidente o por quien estuviere
22 haciendo sus veces; o, cuando falte este funcionario por un socio
23 elegido por la misma Junta para el efecto.-----

24 En la Junta General, el Gerente General de la Compañía hará las veces
25 de secretario y en caso de ausencia o falta actuará como secretario
26 Ad-hoc el socio que para el efecto fuere designado por la Junta
27 General.-----

28 Las Actas de las Juntas Generales se llevarán por el sistema de hojas



José Cabrera R.
Notaria 2da.
Machala - Ecuador



1 móviles escritas a máquina, en el anverso y reverso, y deberán ser
2 foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricada una por una por
3 el secretario.-----

4 ARTICULO NOVENO: DEL PRESIDENTE.- El Presidente de la Compañía podrá
5 ser socio o no de la misma. Será nombrado por un periodo de dos años,
6 sin perjuicio de ser indefinidamente reelegido, sus atribuciones y
7 deberes son los siguientes:-----

8 a.- Presidir las reuniones de Junta General y controlar el
9 cumplimiento de las resoluciones adoptadas por la misma;-----

10 b.- Reemplazar al Gerente General de la Compañía en caso de falta
11 ausencia o impedimento temporal o definitivo de éste, y en este
12 último supuesto hasta que la Junta General prevea la nueva
13 designación;-----

14 c.- Las demás que le confieren la Ley de Compañías y los presentes
15 Estatutos.-----

16 ARTICULO DECIMO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General podrá o no
17 ser socio de la misma. Será nombrado por un periodo de dos años, sin
18 perjuicio de que pueda ser reelegido indefinidamente. Tendrá las
19 siguientes atribuciones y deberes:-----

20 a.- Actuar como secretario de la Junta General;-----

21 b.- Ejercer la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la
22 Compañía:-----

23 c.- Convocar a la Junta General en los términos del Artículo Séptimo
24 de estos Estatutos; y,-----

25 d.- En fin, tendrá las más amplias atribuciones, excepto aquéllas que
26 le prohíba o limiten los presentes Estatutos.-----

27 ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.- La
28 Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, la

VICTOR H. CCHOA I.
Registrador de la Propiedad

1 tiene el Gerente General de la misma y se extenderá a todos los asuntos
2 relacionados con su objeto social, en operaciones civiles y
3 mercantiles y con no más limitaciones que las que pueda
4 encontrarse en los presentes Estatutos y en la Ley.-----

5 En caso de ausencia, falta o impedimento temporal o definitivo del
6 Gerente General, el Presidente asumirá la representación legal de la
7 Compañía, en las condiciones y con las facultades que los presentes
8 Estatutos prescriben.-----

9 ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DE LA FISCALIZACION.- En cualquier momento
10 que lo juzgue necesario la Junta General de Socios podrá fiscalizar la
11 marcha económica y administrativa de la compañía, para lo cual podrá
12 adoptar las resoluciones y designar a la persona o personas que
13 considere convenientes, a las que le señalará sus atribuciones y
14 deberes.-----

15 TERCERA: SUSCRIPCION E INTEGRACION DEL CAPITAL.- El capital social de
16 la Compañía se encuentra íntegramente suscrito y pagado en numerario
17 en un cincuenta por ciento (50%) cada una de sus participaciones, de
18 acuerdo al siguiente detalle:-----

SOCIO	NO.	PART.	CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL
	S/		SUSCRITO	PAGADO	POR PAGAR
		C/U			
Melquisedec Asanza M.	500		500.000	250.000	250.000
Miguel Asanza M.	500		500.000	250.000	250.000
José Jiménez C.	500		500.000	250.000	250.000
Walter Duarte E.	500		500.000	250.000	250.000
TOTAL:	2.000		2.000.000	1.000.000	1.000.000

27 El cincuenta por ciento (50%) restante de cada una de las
28 participaciones se pagarán en el plazo de un año, en



José Cabrera R.
Notaria 2da.
Machala - Ecuador

numerario y de contado, a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.- - - - -

===== CLAUSULA CUARTA: DISPOSICIONES GENERALES: =====

A.- El permiso de operación que reciba la Compañía autorizado por el Consejo Nacional de Tránsito, no constituye título de propiedad, por consiguiente no es susceptible de ningún tipo de negociación.-

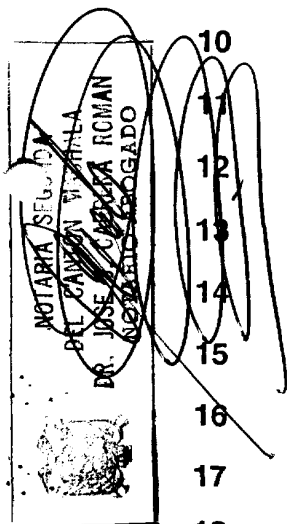
B.- La reforma del objeto social, aumento o cambio de unidades, variación del servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la Compañía, previo informe favorable del Consejo Nacional de Tránsito.-

C.- La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la Ley de Tránsito vigente y sus Reglamentos, y a las disposiciones que sobre esta materia dictaren los Consejos Nacional y Provincial de Tránsito y a las respectivas Jefaturas Provinciales de Tránsito.-

CLAUSULA QUINTA: AUTORIZACION.- Los socios facultan expresamente a los abogados Nécker Franco Maldonado y/o Teresa Jaramillo Molina para que efectúen todos los trámites y gestiones necesarias conducentes a obtener la legal aprobación de la presente escritura de Constitución de la Compañía.-

Agrese usted señor Notario las demás formalidades de estilo para la perfecta validez de este instrumento.- f) Nécker Franco Maldonado.- Matricula ciento sesenta y ocho.- El Oro".-

Hasta aquí la minuta. Para su otorgamiento se observaron los preceptos legales del caso. Me presentan sus respectivas Cédulas de Identidad y Certificados de Votación. Y, leída que fue esta escritura íntegramente por mí el Notario a los comparecientes, aquéllos se ratifican



VICTOR H. OCHOA T.
Notario de la Provincia

1 en todo lo expuesto y firman conmigo en unidad de
2 acto, de todo lo cual, doy fe.



3
4 *Melquisidec Asanza*

5 Sr. Melquisidec de Jesús Asanza Maldonado

6 C. I. No. 070142922-7

7 C. V. No. 001-015

8
9 *Miguel Asanza Maldonado*

10 Sr. Miguel Antonio Asanza Maldonado

11 C. I. No. 0700092869

12 C. V. No. 001-016

13
14 *Walter Anselmo Duarte Elizalde*

15 Sr. Walter Anselmo Duarte Elizalde

16 C. I. No. 070147730-9

17 C. V. No. 002-384

18
19 *Antonio Jiménez*

20 Sr. José Antonio Jiménez Córdova

21 C. I. No. 0700161573

22 C. V. No. 004-146

23
24
25
26 DR. JOSE JAVIER CARRERA ROMAN

27 NOTARIO-ABOGADO

28 SE OTOR--

CERTIFICADO CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL NO. 006

Machala, Diciembre 19, 1995

EL BANCO DEL TUNGURAHUA S.A., TIENE A BIEN CERTIFICAR QUE LA COMPANIA RUTERO RUTAS DE EL ORO CIA. LTDA. EN PROCESO DE FORMACION, MANTIENE UNA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL POR LA SUMA DE S/. 1'000.000,00 (UN MILLON 00/100 SUCRES), CUYA FORMA DE APORTACION ES LA SIGUIENTE:

1.- SR. MELQUISIDEC ASANZA MALDONADO	S/.	250.000,00
2.- SR. MIGUEL ANTONIO ASANZA MALDONADO	S/.	250.000,00
3.- SR. WALTER ANSELMO DUARTE ELIZALDE	S/.	250.000,00
4.- SR. JOSE ANTONIO JIMENEZ CORDOVA	S/.	250.000,00
TOTAL		S/. 1'000.000,00

EL VALOR CORRESPONDIENTE A ESTE CERTIFICADO, SERA PUESTO EN CUENTA A DISPOSICION DE LOS ADMINISTRADORES DE LA NUEVA COMPANIA UNA VEZ QUE ESTA HAYA QUEDADO DEBIDA Y LEGALMENTE CONSTITUIDA Y LUEGO DE QUE SE PRESENTEN AL BANCO DEL TUNGURAHUA, TODOS LOS DOCUMENTOS DEBIDAMENTE INSCRITOS, Y LA COMUNICACION O CERTIFICACION POR PARTE DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS, QUE ACREDITE QUE LA COMPANIA A TERMINADO SU TRAMITE DE CONSTITUCION Y PUEDA RETIRAR LOS DINEROS DEPOSITADOS EN LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL.

SI LA REFERIDA COMPANIA NO LLEGARE A CONSTITUIRSE, EL DEPOSITO EFECTUADO EN LA CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL, SERA REINTEGRADO A LOS DEPOSITANTES, PREVIA LA DEVOLUCION DEL ORIGINAL DE ESTE CERTIFICADO Y LUEGO DE HABER RECIBIDO DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPANIAS UNA AUTORIZACION OTORGADA PARA TAL EFECTO.

LEON ABEL ROMERO OCHOA
GERENTE EJECUTIVO
SUCURSAL MACHALA

SRA. GUILLERMINA BATIOJA
JEFE OPERATIVA
SUCURSAL MACHALA



VICTOR H. OCHOA T.
Presidente



CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO
DE EL ORO

Sta. Rosa entre General Serrano y Arizaga
Teléfono No. 931-212
Machala - Ecuador



Machala,

Oficio No.

de 199

RESOLUCION Nº 008-CJ-07-95

EL CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DE EL ORO

CONSIDERANDO:

El Consejo Provincial de Tránsito y Transporte Terrestre de El Oro, de conformidad con el Art. 8 inciso Segundo del Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Consejos Nacional y Provinciales de Tránsito del País, y Comisión de Tránsito del Guayas publicado en el Registro Oficial Nº 150 de fecha 16 de Marzo de 1989, y vista la solicitud de trámite Nº 0000480 de fecha 16 de Noviembre de 1995 enviada por el Señor Enríque Mejía Macas requiriendo Informe previo a la Constitución Jurídica de la Compañía **RUTEORO** RUTAS DE EL ORO CIA.LTDA. domiciliada en la Ciudad de Arenillas, Provincia de El Oro, procedió al estudio del expediente y de los informes que se mencionan a continuación:

- 1.- Informe Nº 096-DA-CPTO., de fecha 29 de Noviembre de 1995, emitido por la Dirección Administrativa del Consejo Provincial de Tránsito de El Oro, con opinión favorable para la continuación de los trámites respectivos.
- 2.- Informe Nº 009-AJ-CPTO., de fecha 29 de Noviembre de 1995, emitido por el Departamento de Asesoría Jurídica sin ninguna objeción.
- 3.- Lista de Socios fundadores:

01.- APONTE SANMARTIN GLADYS EDITA	C.I. Nº 0702906710
02.- ASANZA MALDONADO MELQUIADEC	0701429227
03.- ASANZA MALDONADO MIGUEL ANTONIO	0700092869
04.- CAMPOVERDE TORRES SANTOS LUIS	0700739386
05.- DUARTE ELIZALDE WALTER ANSELMO	0701477399
06.- JIMENEZ CORDOVA JOSE ANTONIO	0700161573
07.- MEJIA MACAS ENRIQUE REINEL	0700769144
08.- MURILLO HIDALGO TIRSO CRISTOBAL	0900769144
09.- PEREZ APOLO RANDOL EDIZON	0702830977
- 4.- CONCLUSION DEL INFORME DE ASESORIA JURIDICA.

Estudiada y analizada la minuta de la Compañía RUTEORO " RUTAS DE EL ORO CIA.LTDA., el Departamento de Asesoría Jurídica expone que la minuta está con sujeción a lo que tipifica la Ley de Compañías, el Código de Comercio, el Código Civil y las Leyes de Tránsito vigente; señalando además que en el Art. Segundo, en lo relacionado con el objeto social de la Compañía, se deberá suprimir la parte que dice: " Su operación también abarcará las poblaciones cercanas y su servicio se comprenderá igualmente de manera viceversa" ya que lo señalado an-

VICTOR H. OCHOA T.
Secretario de la Propiedad



CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO
DE EL ORO

Oficio No. _____

Sta. Rosa entre General Serrano y Arizaga
Teléfono No. 931-212
Machala - Ecuador

Machala, a _____ de _____ de 199 _____

RESOLUCION Nº 008-CJ-07-95.

- 2 -

teriormente no está enmarcado en lo que debe ser el objeto social de la
Compañía.

En uso de las atribuciones arriba puntualizadas y por lo expuesto en los -
Informes que anteceden, el Consejo Provincial de Tránsito y Transportes -
Terrestres de EL Oro,

RESUELVE:

- 1.- Emitir la presente Resolución para que la Compañía de Transporte de Car
ga Liviana en Camionetas **RUTEORO RUTAS DE EL ORO CIA.LTDA.**, domicilia
da en la Ciudad de Arenillas, Provincia de EL Oro, continúe con el trá
mite de Constitución Jurídica.
- 2.- La Compañía de Transporte de Carga Liviana en Camionetas **RUTEORO RUTAS**
DE EL ORO CIA.LTDA. para efecto de trabajo deberá solicitar el corres
pondiente Permiso de Operación al Consejo Nacional de Tránsito.
- 3.- Una vez que le sea otorgada la Personería Jurídica, la Compañía de Car
ga Liviana en Camionetas **RUTEORO RUTAS DE EL ORO CIA.LTDA.** quedará so
metida a la Ley y Reglamentos de Tránsito y a las disposiciones que
impartan el Consejo Nacional y las Autoridades competentes de Tránsito
para regular su operación en el transporte de carga liviana.

Dado y firmado en la Ciudad de Machala, a los treinta días del mes de Novi
embre de mil novecientos noventa y cinco, en la Sala de Sesiones del Conse
jo Provincial de Tránsito de El Oro.

Sr. Edward Crow Verdaguer
PRESIDENTE.

Sra. Flor Ma. de Medina,
SECRETARIA.



VICTOR H. OCHOA T.
Pres. Machala, Sala Pleno



José Cabrera R.
Notaria 2da.
Machala - Ecuador

NOTARIA SEGUNDA
MACHALA
DR. JOSE CABRERA ROMAN
NOTARIO ABOGADO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

GO ANTE MI; Y, en fé de ello, confiero ESTE
SEGUNDO TESTIMONIO EN FOTOCOPIA QUE ES IGUAL-
A SU ORIGINAL, que sello, firmo y rubrico en
los mismos lugar y fecha de su celebración.-



[Signature]
DR. JOSE CABRERA ROMAN
NOTARIO ABOGADO

RAZON: Siento como tal que con fecha de hoy, he tomado nota
al margen de la matriz de Constitución de
Compañía, de fecha 26 de Diciembre de 1.995, de
conformidad con lo establecido en el Artículo
Segundo, de la Resolución Número 96-6-1-1-0197, de
fecha 23 de Febrero de mil novecientos noventa y
seis, dictada por el Intendente de Compañías de
Machala, la misma que es aprobada con el nombre de
RUTEORO RUTAS DE EL ORO CIA. LTDA.

[Signature]
VICTOR H. OCHOA Y.

Machala, 29 de Febrero de 1.996

[Signature]
Dr. JOSE JAVIER CABRERA ROMAN
NOTARIO - ABOGADO

C E R T I F I C O :

QUE LA PRESENTE DE CONSTITUCION
DE COMPAÑIA QUEDA INSCRITA EN EL LIBRO DE REGISTRO

MERCANTIL A MI CARGO , CON EL NUMERO UNO (1)
Y ANOTADA AL LIBRO REPERTORIO BAJO EL NUMERO
NOVENTA Y NUEVE (99) EN ESTA FECHA:ARENILLAS,
4 DE MARZO DE 1.996.- - - - -



V. H. Ochoa T.
VÍCTOR H. OCHOA T.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD