



ARIA 16  
Gonzalo Román  
Nación

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

AUMENTO DE CAPITAL	En la ciudad de San Fran
OTORGADO POR:	cisco de Quito, Capital
LA COMPANIA TRANSALFA	de la República del Ecua
SOCIEDAD ANONIMA	dor, hoy día nueve -
	( 9 ) de diciembre
	de mil novecientos noven
	ta y seis, ante mí Doc-
	tor Gonzalo Román Na-
CUANTIA: S/. 6'000.000,00	cón, Notario Décimo Sex
	to del Cantón, comparece
	El señor Hernán Gonzalo
r.	Villacis Ruiz, en calida
	de Gerente General y Re-
	presentante legal de la
	Compañía Transalfal -
	Sociedad Anónima, con-
	forme se justifica con
	el nombramiento que se adjunta como habilitante .- El com-
	pareciente es ecuatoriano, mayor de edad, casado , de es-
	te domicilio, legalmente capaz para contratar y obligarse,
	a quien de conocerlo doy fé y dice: Que eleve a Escritura
	Pública el contenido de la Minuta que me entrega cuyo te-
	nor literal y que transcribo es el siguiente: S E Ñ O R
	N O T A R I O .- En el Registro de Escrituras Públicas
	a su cargo, dígnese incorporar una que contenga el presen

te Aumento de Capital Social .- INTERVINIENTE.- Inter

viene el señor Hernán Gonzalo Villacis Ruiz, en cali-  
dad de Gerente General y Representante Legal de la

Compañía Transalfa Sociedad Anónima, conforme se jus-

tifica legalmente con el nombramiento que en una fo-

ja útil se adjunta y se justifica la calidad de Geren-

te General, antes invocada .- PRIMERA.- .- AN-

TECEDENTES.- Mediante escritura pública celebrada -

ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Doctor Edrun

do Cueva Cueva, se celebra la Constitución de la Compañía

Transalfa Sociedad Anónima, como consta de la escri-

tura pública celebrada el catorce de febrero de mil

novecientos noventa y cinco, instrumento que se encuen-

tra legalmente inscrito con el Número mil cuarenta y

tres de fecha siete de abril de mil novecientos noven-

ta y cinco, en el Registro Mercantil de este Cantón -

Quito. En dicha escritura pública se declaró como ca-

pital Social de la Compañía el valor de DIEZ Y SIETE

MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, que fué aprobada por

la superintendencia de Compañías. - SEGUNDA.-

Mediante convocatoria para la Junta General Extraordi-

naria de Accionistas que se celebró el veinte y uno

de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a las

diez y siete horas, se resolvió por unanimidad la ad-

misión de nuevos socios de la Compañía y el consiguien-

te Aumento de Capital en la suma de SEIS MILLONES

DE SUCRES, en numerario.- TERCERA .- Conse-

cientemente se reformará el Artículo Cuarto del Capi-

tal Social, de la Compañía TRANSALFA SOCIEDAD ANÓNIMA 004

e mismo que dirá: "ARTICULO CUARTO: CAPITAL SOCIAL.-

El capital social de la Compañía es de veinte y tres millones quinientos mil sucres ( S/. 23'500.000,00 )

dividido en doscientas treinta y cinco acciones (235)

acciones nominativas, y ordinarias de cien mil sucres

( S/. 100.000,00 ) cada una .- CUATRO DE INTEGRACION

DEL CAPITAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSALFA

SOCIEDAD ANONIMA ..... CAPITAL SOCIAL ANTERIOR .-

Nombre Accionista	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO ACCIONES
Almeida Alfonso X	500.000	500.000	5
Ardila Juan X	500.000	500.000	5
Ardila Flavio X	500.000	500.000	5
Andino Gloria X	500.000	500.000	5
Aguilar Carlos X	500.000	500.000	5
Calderón Luis X	500.000	500.000	5
Criollo Jorge X	500.000	500.000	5
Cruz Néstor X	500.000	500.000	5
Chiriboga Modesto X	500.000	500.000	5
Estrella Mario X	500.000	500.000	5
González Carlos X	500.000	500.000	5
Gaona Francisco X	500.000	500.000	5
Martínez José X	500.000	500.000	5
Mora Willian X	500.000	500.000	5
Paspuel Wilo X	500.000	500.000	5
Pozo Hugo X	500.000	500.000	5
Plases Patricio X	500.000	500.000	5
Pozo Luis X	500.000	500.000	5



OTARIA 16  
onzalo Román  
Chacón

1	Pacheco María	X	500.000	500.000.	5
2	Pulita José	X	500.000	500.000	5
3	- Rosero Carlos	X	500.000	500.000	5
4	Castillo Germán	X	500.000	500.000	5
5	Gavilánez Edwin	X	500.000	500.000	5
6	Rubio Héctor	X	500.000	500.000	5
7	Manotoa Vinicio	X	500.000	500.000	5
8	Toapanta José	X	500.000	500.000	5
9	Santamaría Armando	X	500.000	500.000	5
10	Valdiviezo Fausto	X	500.000	500.000	5
11	Verdesoto Isidro	X	500.000	500.000	5
12	Vilatuña Claudio	X	500.000	500.000	5
13	Villacis Hernán	X	500.000	500.000	5
14	Zapata José	X	500.000	500.000	5
15	Salazar Pervis	X	500.000	500.000	5
16	Carvajal Galo	X	500.000	500.000	5
17	Carpio Segundo	X	500.000	500.000	5
18	T O T A L :		17'500.000.	17'500.000	175
19	AUMENTO DE CAPITAL NUEVOS ACCIONISTAS -----				
20	Machuca Néstor	X	500.000	500.000	5
21	Carrillo Wilson	X	500.000	500.000	5
22	Martínez Alfonso	X	500.000	500.000	5
23	Chamorro José	X	500.000	500.000	5
24	Pinchá Luis	X	500.000	500.000	5
25	Reyes Franco	X	500.000	500.000	5
26	Granda Angel	X	500.000	500.000	5
27	Guevara Luis	X	500.000	500.000	5
28	Cueva Ovidio		500.000	500.000	5



NOTARIA 16  
Gonzalo Román  
Chacón

1	Salcedo Segundo ✓	500.000.	500.000	5
2	Jiménez Héctor X	500.000	500.000	5
3	Granda César X	500.000	500.000	5
4	T O T A L :	6'000.000	6'000.000	60
5	TOTAL DEL CAPITAL ACTUAL			
6	CON EL AUMENTO	23'500.000	23'500.000	235

7 C U A R T A - El señor Hernán Gonzalo Villacis Ruiz  
8 declara bajo juramento que consecuentemente al capital  
9 Social de la Compañía TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA, se  
10 encuentra correctamente integrado .- Así mismo la -  
11 Junta General y Universal Extraordinaria de Accionis-  
12 tas autorizó para que el señor Hernán Villacis Ruiz  
13 en calidad de Gerente General de la Compañía TRANSAL-  
14 FA SOCIEDAD ANONIMA suscriba la respectiva escritura  
15 de Aumento de Capital igualmente autorizada realice  
16 las gestiones pertinentes ante la Superintendencia de  
17 Compañías y el Registro Mercantil del Cantón Quito .  
18 Q U I N T A .- DECLARACIONES Y HABILITANTES : La -  
19 presente escritura pública tendrá valor ante terceros  
20 y ante si mismo por parte de la Compañía TRANSALFA  
21 SOCIEDAD ANONIMA Y SE adjuntan como documentos habili-  
22 tantes el nombramiento del señor Hernán Villacis Ruiz,  
23 y copia certificada del Acta de Junta General de Accio-  
24 nistas realizada el veinte y seis de setiembre de mil  
25 novecientos noventa y seis .- Usted, señor Notario, se  
26 dignará agregar las cláusulas de estilo, para la per-  
27 fecta validez de la presente escritura .- Hasta aquí  
28 la Minuta que ha sido formulada y suscrita por el Doc-

1 tor Luis Vinueza Caba con Matrícula Profesional Número  
2 tres mil trescientos ocho del Colegio de Abogados de -  
3 Quito, la misma que queda elevada a Escritura Pública con  
4 todo su valor legal .- Para este otorgamiento se cum-  
5 plieron todos y cada uno de los preceptos y mandatos le-  
6 gales del caso y leída que fué por mí el Notario integra-  
7 mente a l compareciente, este se afirma y ratifica en  
8 todas sus partes, para constancia firma conmigo en uni-  
9 dad de acto, de todo lo cual soy fe .-

10  
11 *Henar G. Villacís R*

12 250941281

13  
14  
15 f) Doctor Gonzalo Román Chacon, Notario Décimo Sexto.-

16 DOCUMENTOS H A B I L I T A N T E S . -  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

Quito 12 de noviembre de 1996

CONVOCATORIA

Concócase a JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS de la Compañía "TRANSALFA S.A.", la misma que se llevará a efecto el día jueves 21 de noviembre de 1.996, a las 17:00 horas en local social de la Compañía ubicado en la calle - SARAGURO, lote 13 y PALEQUE, de esta ciudad de Quito.

De conformidad con los estatutos sociales de la Compañía, la JUNTA GENERAL se instalará legalmente con la asistencia de los Accionistas que representan mas del cincuenta por ciento del capital social, en la misma que se tratará el siguiente ORDEN DEL DIA.

- 1.- ADMISION DE NUEVOS ACCIONISTAS Y AUMENTO DE CAPITAL
- 2.- REFORMA DE ESTATUTOS.

Atentamente,

F) Modesto Chiriboga  
Presidente

Hernán Villacis  
GERENTE GENERAL

ACTA #

En la ciudad de Quito, a los veinte y <sup>un</sup> días del mes de noviembre de mil novecientos noventa y seis, a las diez y ocho horas, en el domicilio principal de la Compañía TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA, se reunen los accionistas de la mencionada compañía con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria, conforme se establece de la convocatoria que se da lectura y antecede a la presente Junta. - Preside la Junta el señor Modesto Chiriboga y actúa como Secretario el señor Gerente General Hernán Villacis. previamente y a través de la Secretaria se procede a constatar el quorum, pudiendo verificar que existe la totalidad del capital social, esto es el ciento por ciento, inmediatamente se pasa a considerar el primer y único punto de orden al respecto toma la palabra el señor Gerente e informa que existen solicitudes de personas que pretenden ingresar a la Compañía en el número de doce, cuyas carpetas han sido consideradas por el directorio de la Compañía y que reúnen todos los requisitos necesarios y exigidos en la Organización, al respecto informa a la Junta y pide la respectiva autorización a fin de permitir el ingreso de los aspirantes y que sean legalizados como aumentos de capital, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Toma la palabra el señor Jaime Martínez y apoya la moción e informa que al respecto del aumento de capital y admisión de nuevos socios manifiesta el señor Villacis Gerente de la Compañía, y pide a la Junta General Extraordinaria Universal autorice al señor Gerente a fin de que el realice los trámites necesarios hasta la perfecta validez del acto jurídico, pudiendo con tratar un profesional del Derecho y acudir ante las Instancias que sean necesarias hasta un feliz término. Dicha moción es aprobada por unanimidad por la Junta General de Accionistas así se aprueba el aumento de capital, en la suma de SEIS MILLO

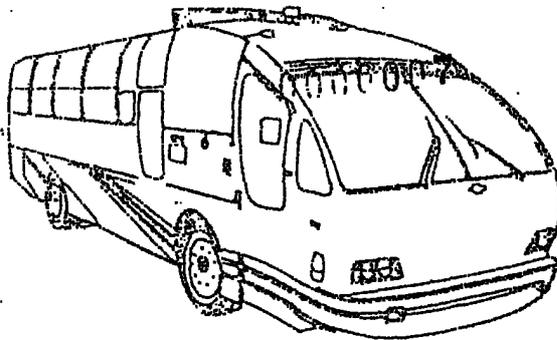
NES DE SUCRES, en numerarios que corresponden a cinco acciones de CIENTO MIL SUCRES para cada uno de los nuevos accionistas, lo cual sumado al capital anterior de DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, que se encuentra integrado, y suscrito y pagado pasaría a dar un total de VEINTE Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL SUCRES, el mismo que se encuentra íntegramente suscrito y pagado, toma la palabra el señor Presidente Modesto Chiriboga, y pone en conocimiento de la junta que es necesario que en forma expresa la junta renuncie al derecho de preferencia conforme lo determina la Ley, lo cual apoya la moción el señor Gerente General de la Compañía Hernán Villacis, la cual es apoyada por unanimidad, procediendo a preguntar de asistente en asistente si hay objeción alguna a lo que no existe negativa de ninguna naturaleza, toma la palabra el señor Vladimir Salazar y manifiesta que sin más pérdida de tiempo se proceda con el trámite respectivo y con la facultad que da la junta al señor Gerente General a fin de que como mandante de la misma proceda con el trámite respectivo sin tener más que tratar se da por concluida la Junta General Universal Extraordinaria, y se pide un receso de Veinte minutos, a fin de elaborar el acta respectiva, en relación a la Reforma de Estatutos, por resolución de la junta se dan por convocados, y solicitan sean tratados con posterioridad. Se da lectura del acta y se aprueba sin reforma alguna. Se da firma el acta:

F) F) MODESTO CHIRIBOGA. Presidente. HERNAN VILLACIS Gerente General.

# TRANS "ALFA S.A."

Servicio de Transporte de Primera

Dirección: Lucas Bejarano 365 (Chimbacalle) Telf: 653-133



Quito, 11 de Abril de 1995.

SEÑOR  
HERNAN GONZALO VILLACIS RUIZ.  
CIUDAD.-

De mis consideraciones:

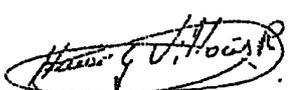
Por la presente me es grato comunicarle que encontrándose se Constituida Legalmente la COMPANIA TRANS "ALFA S.A.", EN Escritura Pública celebrada ante el Notario Cuarto del Cantón Quito, Dr. EDMUNDO CUEVA CUEVA el día 14 de Febrero de 1995, siendo Inscrito en el Registro Mercantil con el # 1043 de Fecha 07 de Abril de 1995, acordó designarle como Gerente General de la COMPANIA, por un período de (2) AÑOS contados a partir de esta notificación mediante la Junta General de Accionistas celebrada el 01 de Marzo de 1995, ya que deberá estar representado Legal, Judicial y Extrajudicialmente por el Gerente General y Presidente quienes para efectos de la representación legal podrán actuar conjunta o separadamente.

En tal virtud, se servira manifestar su aceptación del cargo, previo al desempeño de sus funciones.

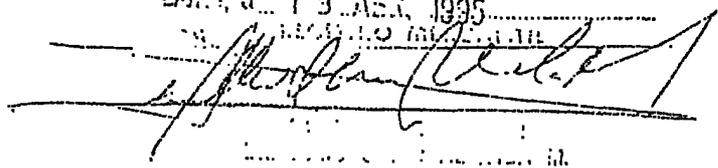
ATENTAMENTE  
  
CARLOS MARIO GONZALEZ ROCHE

TRANS. ALFA  
S. A.

Acepto en legal forma la designación hecha a mí favor para desempeñar las funciones de Gerente General de la Cia. TRANS "ALFA S.A."

  
HERNAN GONZALO VILLACIS RUIZ

TRANS. ALFA  
Con esta fecha queda integralmente el presente  
distribuido en 1 ejemplar a cada uno de los señores  
que forman parte de la Junta General de Accionistas  
Quito, a los 11 dias del mes de ABRIL de 1995.  
EDMUNDO CUEVA CUEVA



FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS----

ALMEIDA VACA ALONSO

v. Almeida v.

ARDILA SARZOSA FLAVIO H.

Flavio H. Ardila

AGUILAR VILAÑA CARLOS

Carlos Aguilar

CRIOLLO ROMERO JORGE

Jorge Criollo

CHIRIBOGA ARIAS MODESTO

Modesto Chiriboga

GONZALES ROCHE CARLOS

Carlos Gonzales

MARTINEZ SALGUERO JOSE JAIME

Jose Jaime Martinez

PASPUEL ARAGON WILLO E.

Willo E. Paspuel

PLASES TASIGCHAMA PATRICIO

Patricio Plases

PACHECO FALCON MARIA EVA

Maria Eva Pacheco

+ ROSERO ANDRADE CARLOS

Carlos Rosero

CAVILANEZ CALERO EDWIN

Edwin Cavilanez

MANOTOA PACHECO VINICIO

Vinicio Manotoa

SANTAMARIA PULLAS ARMANDO  
VERDESOTO GALARZA ISIDRO  
VILLACIS RUIZ HERNAN G.  
SALAZAR PINTO PERVIS WLADIMIR  
CARPIO ASIMBAYA SEGUNDO JUAN  
ARDILA SARZOSA JUAN AMABLE  
ANDINO ARMAS GLORIA N.  
CALDERON LAYEDRA LUIS  
  
CRUZ CELA NESTOR ALVINO  
ESTRELLA MARIO ERNESTO  
GAONA JARAMILLO FRANCISCO  
MORA MORA WILLIAN ALBERTO  
POGO DIAZ HUGO  
POZO IBARRA LUIS ANTONIO  
PULITA GONZALEZ JOSE RENE  
CASTILLO QUINDE GERMAN  
RUBIO SALGUERO HECTOR  
TOAPANTA TIMBILA JOSE  
VALDIVIESO LAYEDRA FAUSTO  
VILATUÑA PINTO CLAUDIO  
ZAPATA AGUAS JOSE  
CARVAJAL GAJAS GALO RODRIGO

*[Handwritten signatures and stamps corresponding to the names on the left, including names like Roberto, Juan, and others.]*

Es fiel copia del original. Certifico.

*[Handwritten signature]*  
SR. HERNAN VILLACIS  
SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACION Y REGULACION

Ciudadana No. 050094128-1

HERNAN GONZALO VILLACIS RUIZ

DEPARTAMENTO: PICHINCHA  
 MUNICIPIO: QUITO

FECHA DE EMISION: 11/05/99

FECHA DE VENCIMIENTO: 11/05/99

*[Signature]*



0000009

TEE REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES JULIO 1996

96-07-07 373-057 050094128-1

VILLACIS RUIZ HERNAN GONZALO

PICHINCHA QUITO

ALFARO

*[Barcode]*

Se otorgó ante mí y en fé de ello confiero esta  
 TERCERA . - COPIA CERTIFICADA, del AUMENTO DE CAPITAL  
 de la compañía TRANSALFALTA SOCIEDAD ANONIMA, debidamente sellada  
 y firmada, en QUITO, a seis de enero de mil novecientos noventa y  
 siete .-

*[Large handwritten signature]*

DR. GONZALO ROMAN CHACON  
 NOTARIO DECIMO SEXTO

NOTARIA DECIMO SEXTA



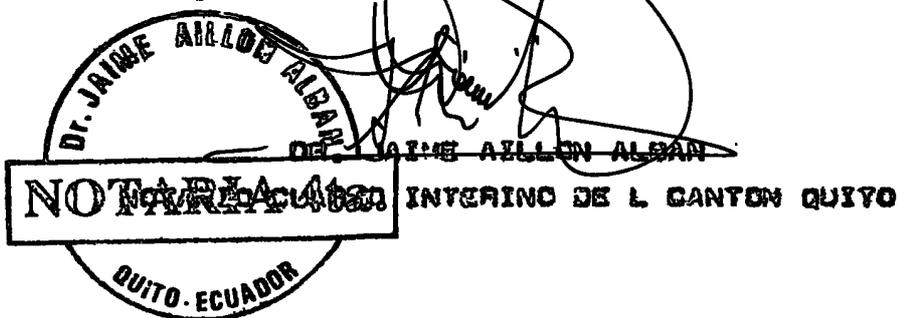
DR. GONZALO ROMAN CH.

NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- RAZON.- Con esta fecha y al margen de la matriz de la escritura de AUMENTO DE CAPITAL OTORGADO POR LA COMPANIA TRANSALFA S. A., celebrada en esta Notaria con fecha 9 de Diciembre de 1996, tomé nota de que la misma ha sido aprobada por el SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO mediante Resolución número 97.1.1.1.0244 con fecha 3 de Febrero de 1997. .Quito a 4 de Febrero de 1997.

El Notario Décimo Sexto

Doctor Gonzalo Román Chacón

RAZON: Tomé nota de la presente escritura de Aumento de Capital en el margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía de Transportes denominada "TRANSALFA SOCIEDAD ANONIMA", otorgada el día tres de Febrero de mil novecientos noventa y cinco ante el Notario Doctor Edmundo Cuava Cuava, cuyos archivos se encuentran actualmente a mi cargo. En Quito hoy día 04 de Febrero de mil novecientos noventa y siete. -



tá fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número CERO DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 3 DE FEBRERO DE 1997, bajo el número 482 del Registro Mercantil, tomo 128.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1043 del Registro Mercantil de siete de abril de mil novecientos noventa y cinco, a fs. 1476 tomo 126.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Aumento de Capital y la Reforma de Estatutos de la Compañía " TRANSALFA S.A.".- Otorgada el 9 de diciembre de 1996, ante el Notario DECIMO SEXTO del Cantón Quito, Dr. GONZALO ROMAN CHACON.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Tercero de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 4850.- En Quito, a veinte y ocho de febrero de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

fdp.-

*Julio César Almeida M.*  
Dr. Julio César Almeida M.  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL  
CANTÓN QUITO

