



NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

003

1 -la ciudad de Santo Domingo de los Colorados,-
2 cabecera del Cantón del mismo nombre, Provincia
3 de Pichincha, República del Ecuador, hoy día -
4 DIEZ Y NUEVE DE SEPTIEMBRE
5 de mil novecientos noventa y cinco, ante mí, -
6 Doctor Luis -
7 Manrique Suárez-
8 AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE rez Bustamante,
9 ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA: TRANSTSACHILA Notario Pri-
10 CIA. LTDA. mero del -
11 Cantón, compa-
12 OTORGA: rece: LA COM-
13 COMPAÑIA TRANSTSACHILA PAÑIA TRANST
14 COMPAÑIA LIMITADA SACHILA COMPA
15 NIA LIMITADA,
16 CUANTIA: S/. 2'200.000,00 legalmente re-
17 presentada por
18 1ra. copia el señor FER
19 2da. copia NANDO SALAZAR
20 3ra. copia GOMEZ, en su
21 4ta. copia calidad de
22 Gerente
23 y representante legal de la Compañía, conforme cons-
24 ta de los documentos habilitantes que se agregan. -
25 El compareciente es de Nacionalidad Ecuato-
26 riana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad
27 hábil y capaz para contratar y obligarse, a
28 quien de: conocerlo en este momento doy fe; -

1 y, dice que eleva a escritura pública el contenido
 2 do de la minuta que me entrega cuyo tenor
 3 literal es el siguiente : - S E Ñ O R
 4 N O T A P I O : -
 5 En su registro de escrituras públicas, sírvase ex-
 6 tender una de la cual conste la de AUMENTO
 7 DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COM-
 8 PAÑIA TRANSTSACHILA COMPANIA LIMITADA, al tenor de
 9 las siguientes cláusulas : - C L A U
 10 S U L A P R I M E R A
 11 C O M P A R E C I E N
 12 T E S : - Comparece al otorgamiento de la pre-
 13 sente escritura pública el señor FERNANDO SALAZAR -
 14 GOMEZ, en su calidad de G e n e r a l e y represen-
 15 tante legal de la Compañía TRANSTSACHILA COMPANIA
 16 LIMITADA, conforme se desprende del nombramiento de-
 17 bidamente inscritos que se agrega como documento -
 18 habilitante de esta escritura, al igual que el -
 19 Acta dd Junta General Extraordinaria de Socios de
 20 quince de julio de mil novecientos noventa y -
 21 cuatro. - El compareciente es Ecuatoriano,
 22 casado, domiciliado en la ciudad de Santo -
 23 Domingo de los Colorados, y actúa en repre-
 24 sentación de la Compañía debidamente autorizado -
 25 por la Junta General de Socios. - C L A U
 26 S U L A S E G U N D A
 27 D A : A N T E C E -
 28 D E N T E S : - a) . -

TRANSTSACHILA Cía. Ltda.



FUNDADA EL 7 DE ABRIL DE 1992 MEDIANTE RESOLUCION DE LA
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIA N° 921210535
DIRECCION: VIA QUEVEDO 310 - TELEFONOS: 750 441 - 754 313

0000004

Oficio N°

Santo Domingo, a 24 de Junio de 1994

Señor
Fernando Salazar Gómez
Presente.

De mis Consideraciones:

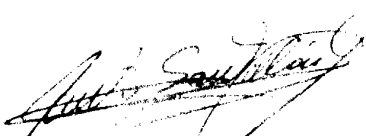
La Junta General Extraordinaria de socios de la compañía TRANSTSACHILA Cía Ltda.: reunida el día de hoy 24 de junio de 1994, resolvió designarlo a usted como GERENTE de TRANSTSACHILA Cía Ltda. por el período estatutario de dos años

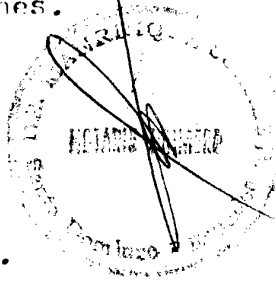
En calidad de GERENTE GENERAL usted ostentará la representación judicial y extrajudicial de la compañía sus funciones están determinadas en el Art. 23 de los Estatutos.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 11 de marzo de 1992 ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, notario 29 del cantón Quito; inscrito en el registro el 10 de abril de 1994.

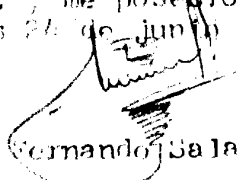
Le auguro exitos en sus funciones.

Muy atentamente.

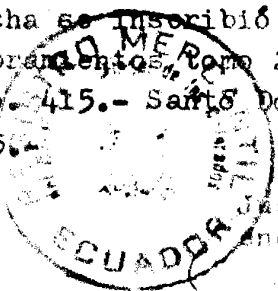

Sr. Ldo. Gilberto Santillan C.
SECRETARIO ADJUNTO.



Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de TRANSTSACHILA Cía Ltda. y me posesiono del cargo.-Santo Domingo de los Colorados 24 de Junio de 1994.


Sr. Ldo. Fernando Salazar G.

En esta fecha se inscribió el documento que antecede en el Registro de Nombramientos, Libro 29. Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el Nro. 415.- Santo Domingo de los Colorados, a 04 de Septiembre de 1995.



Abg. Oliver Barba Y.
Juez 18 de lo Civil de Pichincha
Encargado del Registro Mercantil

TRANSTSACHILA Cía. Ltda.



EROGADA EL 7 DE ABRIL DE 1992 MEDIANTE RESOLUCION DE LA

SUPERINTENDENCIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES

DIRECCION: VIA QUEVEDO 310 -- TELEFONOS: 750 441 754 313

Oficio N°

0000005

Santo Domingo, a ... de ... de 1994

Acta DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " TRANSTSACHILA CIA.LTDA"?, reunido
EL DIA VIERNES 15 de JULIO DE 1994. SEGUNDA SESION EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Santo Domingo de los colorados, el día de hoy viernes 15 de julio de 1994 alas 5:10 minutos en el local (Oficina de Mecánica Salazar)av. quevedo y Pedro Vicente Maldonado se reunen los Señores: Wilberto Santillan; Roberto Hidalgo; Justiniano Salazar; Segundo Villareal; Fernando Salazar, Jaime Salazar.

encontrandose presente y reunido el Corróm necesario y suficiente. Actua como Presidente encargado el Sr. Segundo Villareal y como secretario titular el Sr. Fernando Salazar inmediatamente se entra a considerar el orden del día, el mismo que se encuentra publicado en el periódico LA PRENSA de la edición del día Miercoles 6 - de julio de 1994 el mismo que textualmente dice: CONVOCATORIA, Citase con el caracter de urgencia a la sesión extraordinaria de Accionistas de la Cía TRANSTSACHILA Cía Ltda. ,para el día viernes 15 de julio de 1994 a las 4; 0 pm. en el local (oficina de Mecánica Salazar) en la Av. Quevedo y Pedro Vicente Maldonado. con el siguiente orden del día: 1.- Pago del 50% del capital Adeudado 2.- Aumento del Capital 3.- Nombramiento de comisario Notas: De no haber el quorum reglamentario se procederá a una hora después con los accionistas presente y todas las resoluciones serán válidas, atentamente Lic. Fernando Salazar Gómez GERENTE GENERAL.

inmediatamente se pasa a tratar el primer punto, despues de varias deliberaciones, se resuelva de manera unanime notificarle mediante el juzgado para que presente toda la documentación de la Cía. TRANSTSACHILA, ingresos, egresos, venta de puestos, balances de perdidas y ganancias, seguirle una acción civil y penal para que tenga todos los justificativos necesarios,

Socios que entreguen justificativos de su ingreso .

Se cancele los prestamos a los Señores Justiniano Salazar Lema \$2500.000,- Fernando Salazar Gómez \$1'500.000,- mas 700.000, mil sucres de prestamo e intereses 2'000.000,- al Sr. Miguel Guamán Guerra, mediante resolución de los presentes y moción del Sr. Roberto Hidalgo,

El ingreso del Sr. Ramón Vera tendra que cancelarlo bajo moción del Sr. Roberto Hidalgo tresientos mil sucres, ^{moción} Eduardo Salazar Quinientos mil sucres, tendran que presentar la documentación correspondiente de cada uno de los socios para su estudio en el directorio de sus respectivos ingresos.

El 50% del capital adeudado se lo pagará de la siguiente manera:

Sr. Roberto Hidalgo Cincuenta mil Sucres de contado

Sr. Wilberto Santillan Cincuenta mil Sucres de contado

Sr. Segundo Villareal Cincuenta mil Sucres de contado que se lo presta el Sr. Justiniano Salazar

Sr. Jaime Salazar Cincuenta mil Sucres de contado lo paga

Sr. Fernando Salazar Cincuenta mil sucres lo paga de contado

Sr. José Intriago Cincuenta mil sucres que lo paga el Sr. Justiniano Salazar como representante.; se las notificará a los Sra. Segundo Cruz y Jorge Mena para que cancelen el resto del capital adeudado caso contrario se aplicará el Art. 81 de la ley de Compañias resoluciones y reglamentos.

2do. Aumento del capital se lo detalla de la siguiente manera :

El Sr. Wilberto Santillán, Jaime Salazar, Fernando Salazar, Roberto Hidalgo pagan
150.000
150.000
\$ Ciento Cincuenta mil sucres cada uno de la siguiente manera el 50% al contado
y el 50% restante a un año plazo.

Los Srs. Segundo Cruz, Segundo Villareal, Jorge Mena, José Intriago no aumentan el capital por cuanto imposibilidad económica.

Se mociona el Sr. Fernando Salazar que los socios que no aportan se divida en partes iguales para las cuatro personas que tienen posibilidades económicas Srs. Jaime Salazar, Wilberto Santillán, Fernando Salazar, Roberto Hidalgo, siendo la cantidad de ciento cincuenta mil sucres para cada uno; y lo pagan de la siguiente manera:

Sr. Jaime Salazar paga ciento cincuenta mil sucres de la siguiente manera 50% al contado y el resto del 50% a un año plazo.

Sr. Wilberto Santillán paga ciento cincuenta mil sucres de la siguiente manera 50% al contado y el resto del 50% a un año plazo.

Sr. Roberto Hidalgo, paga ciento cincuenta mil sucres de la siguiente manera 50% al contado y el resto del 50% a un año Plazo.

Sr. Fernando Salazar paga ciento cincuenta mil sucres de la siguiente manera 50% al contado y el resto del 50% a un año plazo; debiendo manifestar que los Srs. Wilberto Santillán, Jaime Salazar, Fernando Salazar, Roberto Hidalgo tienen la mayoría de las acciones y la minoría los Srs. José Intriago, Segundo Cruz, Jorge Mena, Segundo Villareal.

El plazo para pagarlo de contado será hasta el día Martes 19 de Julio de 1994.

3ro. Por resolución unanime no se trata este punto .

- Venta de puestos a un valor de Un millón quinientos mil sucres y sujetándose a los requisitos internos: Copias de Cédula, licencia, matrícula, certificado de residencia, record policial, declaración Juramentado de no ~~pertenecer~~ pertenecer a otra empresa no tener recorrido, certificados de honorabilidad.
- Aprobado la contratación del contador, estudio Jurídico contable
- Aprobado los gastos que fueren necesarios para la creación de líneas hasta por monto de Cinco millones por cada una.
- El Sr. Roberto Hidalgo se lo comunica que no puede hacer recorrido, pero se deja constancia que en caso que fuera denunciado tendría que dar solución dejando el recorrido y se incorporará solamente en la línea.
- Por veaticos a Ocho Sesenta mil sucres por cada uno.
- Se aprueba a los Sr. Miguel Guaman y Demotrio Chele para que ejerzan en calidad de Presidente y Vicepresidente de vigilancia respectivamente durante el periodo de un año, pudiendo ser reelegidos; se delega a los Srs. Fernando Salazar y Segundo Villareal para que habrán una cta. Cto. a nombre de la Cia.

se clausura la sesión siendo las Veinte y un horas treinta minutos de la noche con todas las resoluciones aceptadas por los socios presente.

Se deja aclarado que el Sr. Justiniano Salazar L. actua como representante del Sr. José Intriago.

Sr. Segundo Villareal
PRESIDENTE (e).

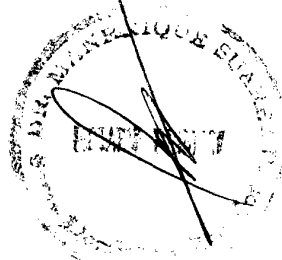
Sr. Fernando Salazar G.
SECRETARIO.

9000006

CUADRO DE INTERPARTICIPACIONES
(en millones)

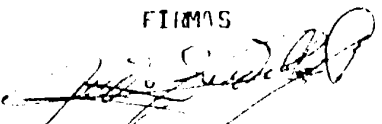
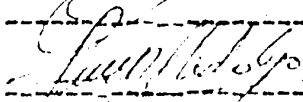
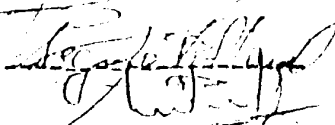
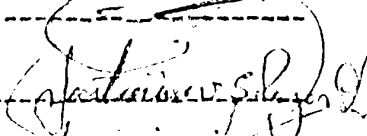
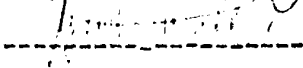
SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRIPTO	CAPITAL PAGADO 50% INTERPARTICIPACION	TOTAL CAPITAL	TOTAL PALE
Segundo Villarreal	100.000 ✓	100.000	50.000	100.000 X	100
Segundo Cruz P.	100.000	100.000	50.000	100.000 X	100
José Intriago	100.000	100.000	50.000	100.000 X	100
Wilberto Santi- llán	100.000	300.000	150.000	100.000 X	400
Jaime Salazar	100.000	300.000	150.000	100.000 X	400
Fernando Salazar	100.000	300.000	150.000	100.000 X	400
Jorge H. Mena	100.000	100.000	50.000	100.000 X	100
Roberto Hidalgo	100.000	300.000	150.000	100.000 X	400
TOTAL	800.000	1.300.000	650.000	1.000.000	2.000

7/1/24



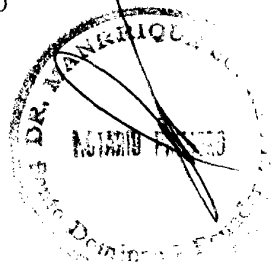
000007

NOMINA DE LOS SEÑORES SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSTSACHILA CIA.LTDA. REUNIDA EL DIA VIERNES # 15 de julio de 1994.

NOMBRES	CEBULAS	FIRMAS
WILBERTO SOMILAN	1103257522	
ROBERTO HIDALGO	1702814777	
Jose L. R. M. G. G.	0800078429	
Justino Salazar	1708107190	
JUSTINO	17110001	

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL. - O CERTIFICO

SR. FERNANDO SALAZAR
GERENTE - SECRETARIO





NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

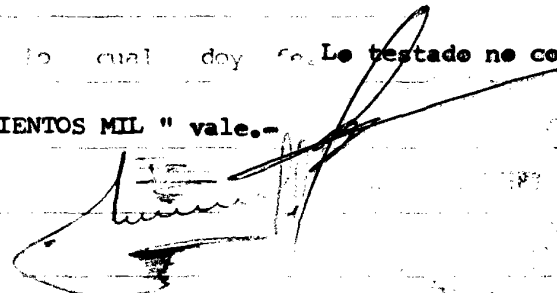
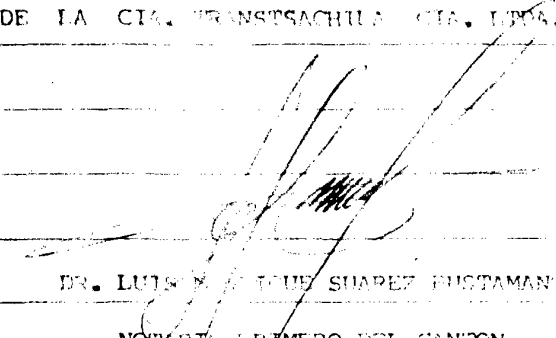
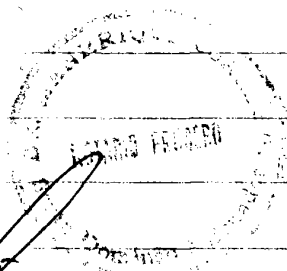
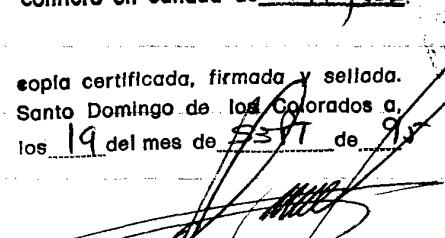
008

1 La Compañía TRANSTSACHILA COMPAÑIA LIMITADA, se -
2 constituyó mediante escritura pública otorgada ante -
3 el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, el -
4 once de marzo de mil novecientos noventa y dos, -
5 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón -
6 Santo Domingo de los Colorados, el diez de abril
7 de mil novecientos noventa y dos bajo el número -
8 trescientos diez, Tomo veinte y seis del Registro
9 de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles . - b).-
10 El diez y nueve de enero de mil novecientos
11 noventa y tres, mediante escritura celebrada ante -
12 el Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito, Doctor
13 Rodrigo Salgado Valdez, debidamente inscrita en el
14 Registro Mercantil del Cantón Santo Domingo de -
15 los Colorados, el veinte y ocho de enero de
16 mil novecientos noventa y tres, bajo el número
17 ciento cuarenta y nueve, Tomo veinte y siete del
18 Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercanti-
19 les, el socio Segundo Cruz Pulcapi, cede sus -
20 participaciones en TRANSTSACHILA COMPAÑIA LIMITADA, a
21 señor ROBERTO AUGUSTO HIDALGO.- c).- La Junta Ge
22 neral Extraordinaria de Socios de la Compañía, -
23 reunida el quince de julio de mil novecientos -
24 noventa y cuatro, resolvió aumentar el capital -
25 social de la Compañía y la correspondiente re-
26 forma de estatutos materia de esta escritura, -
27 en los términos establecidos en el acta que -
28 se acompaña. - L A U S U -


1 LA T E R C E R A : -
 2 A U M E N T O D E
 3 C A P I T A L : - La Junta General -
 4 Extraordinaria de Socios de la Compañía TRANSISACHI -
 5 LA COMPAÑIA LIMITADA, en sesión celebrada el quince
 6 de julio de mil novecientos noventa y cuatro resol-
 7 vió aumentar el Capital Social de la Compañía -
 8 en la suma de UN ~~MILLON DOSCIENTOS MIL~~ SUCRES, quedando
 9 por tanto el capital Social de la misma en -
 10 la suma de DOS MILLONES DE SUCRES; resolviéndose
 11 además realizar una reforma de estatutos sociales -
 12 de la empresa.- Todos los socios que aumentan el
 13 capital social de la Compañía son Ecuatorianos. -
 14 C L A U S U L A
 15 C U A R T A : J U -
 16 R A M E N T O : - El comparecien-
 17 te declara bajo juramento que el capital de la com-
 18 pañia está correctamente integrado, de acuerdo al cua-
 19 dro de integración de capital que se adjunta. -
 20 C L A U S U L A
 21 Q U I N T A : R E -
 22 F O R M A D E E S T A T U -
 23 T O S : - Como consecuencia de este aumento de
 24 capital, la Junta General de socios decidió refor-
 25 mar el Artículo Quinto de los estatutos, el mismo
 26 que dirá:- A R T I C U L O Q U I N T O
 27 C A P I T A L S O C I A L : - El capital social -
 28 de la Compañía es de dos millones de sucres, -




NOTARIA PRIMERA
DEL
DR. MANRIQUE SUAREZ B.

dividido en dos mil participaciones sociales de -
un mil sucres cada una " . - Para tal efecto se ad-
junta el Acta como parte integrante de la presente -
escritura.- Usted señor Notario, se servirá agregar -
las demás cláusulas de estilo para la perfecta -
validez de esta escritura.- Hasta aquí la minuta -
firmada por el Doctor Fausto Paz Mathiez, con ma-
trícula tres mil novecientos dos de Quito.- Para el
otorgamiento de la presente escritura, se observaron -
todos los preceptos legales del caso; y, leída que
le fue íntegramente al compareciente, se afirma, rati-
fica y firma conmigo en unidad de acto de to-
do lo cual doy fe. **Le testado no corre.- Entre líneas "MILLON**
DOSCIENTOS MIL " vale.-

SR. FERNANDO SALAZAR GOMEZ
GERENTE DE LA CIA. TRANSATSACHIA CIA. LTDA.

DR. LUIS MANRIQUE SUAREZ BUSTAMANTE
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON
RAZON: La fotocopia precedente es
igual a su original, la misma que la
conflero en calidad de Penso
copia certificada, firmada y sellada.
Santo Domingo de los Colorados a
los 19 del mes de May de 95



RAZON: Mediante Resolución Nro 95.1.1.1.03610, dictada por la Superintendencia de Compañías el 7 de noviembre de 1995, fue aprobada la escritura pública de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA CIA. TRANSACHILA CIA. LTDA., celebrada el 19 de septiembre de 1995 ante el Notario Primero del cantón Sto. Domingo de los Colorados, Dr. Luis Manrique Suárez.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de Constitución de la Referida Compañía otorgada en esta Notaría Vigésimo Novena actualmente a mi cargo el 11 de marzo de 1992. Quito a, 12 de enero de 1.996.-


DOCTOR LUIS ENRIQUE VILLAFUERTE
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO SUPLENTE DE QUITO


Dr. Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

En esta fecha y de conformidad con lo dispuesto en la Resolución Nro. 95.1.1.1. 03610 de la Intendencia Jurídica de la Oficina Matriz fechada 7 de noviembre de 1995, mediante la cual aprueba la presente escritura, a fojas 14 Nro. 10 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles tomo 26 al margen de la inscripción original de TRANSACHILA CIA. LTDA. tomé nota de esta escritura, la inscribo en el mismo Registro tomo 30. Se fijó un extracto de la misma para conservarlo por seis meses. Quedó archivada la segunda copia e inscrita la Resolución antes indicada.- Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el Nro. 38.- Santo Domingo de los Colorados, a 23 de enero de 1996.-

Abg. Oliver Barba Y.
Juez 18 de lo Civil de Pichincha
encargado del Registro Mercantil