

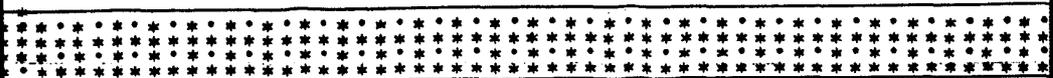
NOTARIA VIGESIMA NOVENA



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

D E L

CANTON QUITO



AUMENTO DE CAPITAL,

REFORMA DE ESTATUTOS

Y CAMBIO DE DENOMINACION

DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES

TRANS NOROCCIDENTAL CIA. LTDA."

A: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA

CUANTIA:

CAP. ANT. \$ 4.000

CAP. AUM. \$ 296.000

CAP. ACT. \$ 300.000

A.M.

D.I.4

En la ciudad de San Francisco de Quito , Capital de

la República del Ecuador , hoy día PRIMERO DE

FEBRERO DEL AÑO DOS MIL UNO , ante mí el Notario

Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de

Quito, Doctor Rodrigo Salgado Valdez, comparece:

El señor JUAN CARLOS ANDRADE DEL CASTILLO en

calidad de Gerente General y Representante Legal

de la Compañia TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL CIA.

LTDA. y además debidamente autorizado por la Junta

General Universal de Socios, conforme se desprende

del documento habilitante que se agrega , el com-

pareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domi-

ciliado en la ciudad de Quito, de estado civil

casado, hábil para contratar y obligarse a quien de

1 conocer doy fe, por cuanto me presenta su documento

2 de identidad, y dice que eleve a escritura pú-

3 blica, la minuta que me entrega cuyo tenor

4 literal y que transcribo es el siguiente: SEÑOR

5 NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a

6 su cargo, sírvase insertar una de: Aumento de

7 Capital, Reforma de Estatutos y cambio de

8 denominación de la compañía "TRANSPORTES TRANS

9 NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.", y además debidamente

10 autorizada por la Junta General Universal de Socios

11 de dieciocho de octubre del año dos mil. El com-

12 pareciente es mayor de edad, de estado civil

13 casado, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en

14 el Distrito Metropolitano de Quito y hábil para

15 contratar y obligarse. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a)

16 La Compañía "TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL CIA.

17 LTDA" se constituyó ante el Notario Vigésimo Octavo

18 del Distrito Metropolitano de Quito Doctor JAIME

19 ANDRES ACOSTA HOLGUIN el diecisiete de agosto de

20 mil novecientos noventa y dos; fue inscrita en

21 el Registro Mercantil de este mismo Cantón, el

22 veinte y cuatro de septiembre de mil novecien-

23 tos noventa y dos. b).- La Junta General Univer-

24 sal de Socios celebrada el día miércoles

25 dieciocho de octubre del dos mil, resolvió por

26 unanimidad: el cambio de denominación social; el

27 aumento de capital y reforma de estatutos, cuya

28



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

copia del acta se adjunta como documento  
 habilitante de la presente escritura pública.  
**TERCERA.- OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.-** Con los  
 antecedentes expuestos el compareciente en la  
 calidad señalada decide elevar a escritura pública  
 lo antes señalado, según lo aprobado en la Junta  
 General Universal de Socios antes mencionada.  
**DECLARATORIA.-** El Gerente General de la empresa en  
 forma juramentada manifiesta que la integración de  
 capital en el presente aumento es correto y la  
 compañía se encuentra bajo control total.- Usted  
 señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas  
 de estilo.- **HASTA AQUI LA MINUTA,** que se halla  
 firmada por el Doctor Julio Ortiz Loor, Abogado con  
 Matrícula Profesional número diecisiete setenta y  
 seis del Colegio de Abogados de Quito, la misma  
 que el compareciente acepta y ratifica en todas sus  
 partes, y leída que le fue íntegramente esta escritura  
 por mí el Notario, firma conmigo en unidad  
 de acto de todo lo cual doy fe .-

*[Handwritten signature]*  
 SR. JUAN CARLOS ANDRADE DEL CASTILLO  
 C.C. 570838085-4

*[Handwritten signature]*  
 DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ



# TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

UN VEHICULO PARA CADA NECESIDAD

SERVICIO MULTIMODAL NACIONAL E INTERNACIONAL

Oficina Matriz Fernández de Recalde N° 190 y Diego Zorrilla (La Gasca)  
Teléfonos: 544-605 / 524-593 / 509-478 Fax: 504-967  
Quito - Ecuador

Quito, 28 de agosto de 1996  
TNO-056-96

Señor  
**JUAN CARLOS ANDRADE DEL CASTILLO**  
Presente.

De mi consideración.

En Junta General Universal de Socios de la Compañía "Transportes Trans Noroccidental Cia.Ltda.", efectuada el 26 de agosto de 1996, se le reeligió a Usted en el cargo de **GERENTE GENERAL** por el periodo estatuario de cinco años a partir de esta fecha. El Representante Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía es el Gerente General. Razón que le comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,

Edgar Federico Andrade Del Castillo  
PRESIDENTE

Acepto el cargo de Gerente General y prometo cumplirlo fielmente.

Juan Carlos Andrade Del Castillo  
GERENTE GENERAL

La Compañía Transportes Trans Noroccidental Cia.Ltda. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del Cantón Quito, Dr. Jaime Andrés Acosta Holguin, el 17 de agosto de 1992 e inscrita en el Registro Mercantil el 24 de septiembre del mismo año. La Resiliación, Aumento de Capital y Codificación de Estatutos se realizó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Vigésimo Novena del Cantón Quito, del Dr. Rodrigo Salgado Valdez el 26 de enero de 1995, inscrita en el Registro Mercantil el 29 de enero de 1996, bajo el No. 295, tomo 127.



Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. 7258 del Registro de Nombres Tomo 128  
Quito, a 21 de NOV de 1997  
REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR  
DR. JULIO CESAR ALMADA M.

Con fecha 21 de Noviembre de 1997, se halla inscrito el nombramiento de GERENTE GENERAL, otorgado por TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL CIA. LTDA., a favor de MANUEL CASTILLO.- Quito, a seis de Junio del dos mil.- EL REGISTRADOR.-

*Raul Gaybur Salazar*  
DR. RAUL GAYBUR SALAZAR  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO.  
RGC.



RAZON: Certifico que la copia fotostática que antecede y que obra de /- foja (s) ó (s) es reproducción exacta del documento que he tenido a la vista, encontrándola idéntica en su contenido de todo lo cual doy fe.

Quito a,

**01 FEB. 2001**

*Rodrigo Salgado Valdez*  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ.  
NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA " TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL CIA. LTDA. ",  
CELEBRADA EL DIA MIÉRCOLES 18 DE OCTUBRE 2000.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la compañía en la calle Fernández de Recalde No. 190 y Diego de Zorrilla, hoy día miércoles 18 de octubre del 2000 a las 10H00, se reúnen los siguientes señores Socios por sus propios derechos: Gladis Del Castillo Benalcázar, propietaria de 40.000 participaciones de S/. 1.000 cada una; Juan Carlos Andrade Del Castillo, Milton Fabián Andrade Del Castillo y Edgar Federico Andrade Del Castillo, propietarios cada uno de ellos de 20.000 participaciones de S/. 1.000 cada una. todos los socios son de nacionalidad ecuatoriana.

Estando presentes todos los socios, manifiestan su voluntad de declararse en Junta General Universal conforme lo establece el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. Edgar Andrade Del Castillo y actúa como Secretario el Sr. Juan Carlos Andrade Del Castillo, Gerente General de la empresa.

La Junta General aprueba en forma unánime tratar el siguiente orden día:

- 1.- Cambio de razón social.
- 2.- Aumento de Capital social y cambio del valor nominal de cada participación. ✓
- 3.- Reforma de Estatutos.

Respecto con el primer punto del orden del día, la Junta General aprueba cambiar la denominación de la empresa de Transportes Trans Noroccidental cia. Ltda. por la de TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

En relación al segundo punto de la agenda, la Junta General aprueba aumentar el capital en doscientos noventa y seis mil dólares, con lo cual el nuevo capital será de trescientos mil dólares; asimismo, la Junta aprueba a que el valor nominal de cada participación sea de un dólar. De inmediato y haciendo uso al derecho preferente que tienen los socios, la suscripción y pago del capital se realiza de la siguiente manera:

AUMENTO DE CAPITAL

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		No. DE PARTICIPACIONES	CAPITAL TOTAL
	CAPITAL ACTUAL	CON RESERVA DE CAPITAL		
Gladis Del Castillo B.	1.600	118.400	118.400	120.000
Juan Carlos Andrade	800	59.200	59.200	60.000
Milton Fabián Andrade	800	59.200	59.200	60.000
Edgar Federico Andrade	800	59.200	59.200	60.000
TALES:	4.000	296.600	296.000	300.000

Finalmente la Junta General aprueba reformar los artículos Primero, Cuarto y Quinto de los estatutos sociales en el siguiente sentido:

ARTICULO PRIMERO.- DENOMINACIÓN.- La compañía se denominará TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.

ARTICULO CUARTO.- OBJETO SOCIAL.- El objeto social de la compañía es: la prestación de servicios al público de transportes terrestre de carga pesada y extrapesada; transporte de maquinaria, equipos, tuberías y carga en general a nivel nacional e internacional, el transporte aéreo a través de terceros, transporte fluvial y transporte marítimo; el transporte y la comercialización de combustibles; podrá realizar actividades como importación y exportación de maquinarias, repuestos y accesorios a fines a su objetivo social, la comercialización de vehículos, podrá ofrecer los servicios de embarque y desembarque de carga a nivel nacional e internacional; podrá realizar montajes industriales para actuar como apoderada portuaria; realizará servicios de desaduanamiento de mercaderías; podrá actuar como agente o representante de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras; podrá formar consorcios o asociaciones; podrá ofertar para concursos o licitaciones públicas o privadas. Podrá ser socia o accionista de empresas a nivel nacional e internacional y podrá realizar toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley y que guarden relación con su objetivo.

ARTICULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de trescientos mil dólares, dividido en trescientas mil participaciones de un dólar cada una.

La Junta General aprueba que el expediente de la presente acta conste de los siguientes documentos.

1.- Lista de asistentes certificada por el Presidente y Secretario de la Junta.

2.- Copia del acta, certificada por el Secretario.

La Junta General delega al Gerente General de la compañía para que realice cuanto acto sea necesario hasta la legalización del presente aumento.

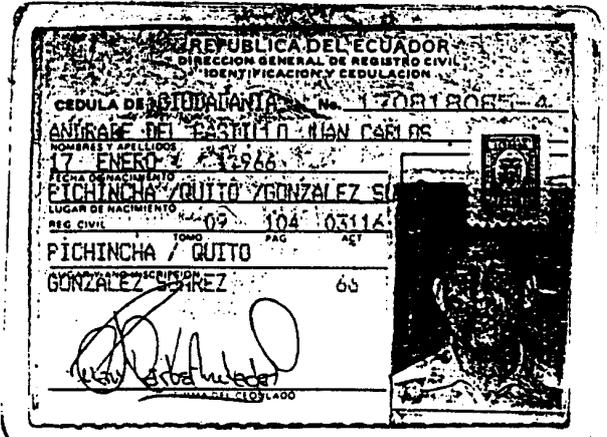
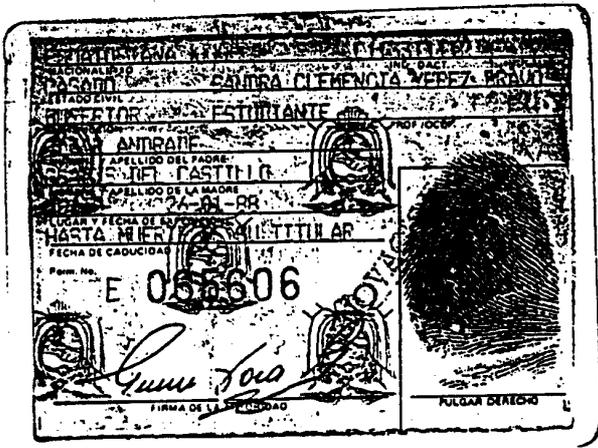
Sin tener más que tratar, la Presidencia da por concluida la asamblea a las 11H00, concediendo a Secretaría el tiempo que sea necesario hasta la redacción del acta correspondiente.

Reinstalada la asamblea a las 11H30, se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado por unanimidad y para constancia firman: f) Edgar Federico Andrade Del Castillo, PRESIDENTE; f) Juan Carlos Andrade Del Castillo, GERENTE GENERAL-SECRETARIO; f) Gladys Del Castillo Benalcázar y f) Milton Fabián Andrade Del Castillo.

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL .- CERTIFICO



Juan Carlos Andrade Del Castillo  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



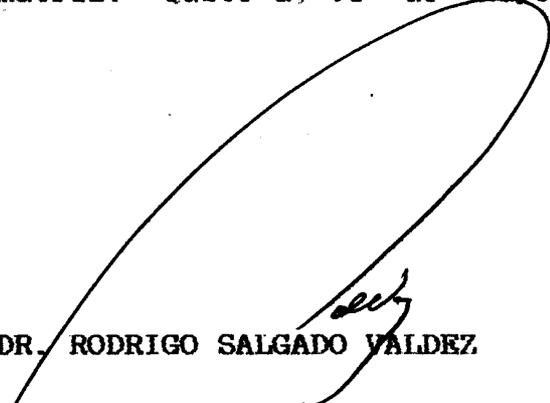
Se otorgó ante mi y en fe de ello  
confiero ésta PERCERA copia  
certificada, firmada y sellada en  
Quito, a 09 FEB. 2001  
EL NOTARIO



*[Signature]*  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

ZON: Mediante Resolución número 01.Q.I.J. 1821 dictada por la Superintendencia de Compañías el 10 de Abril del año 2001, fue aprobada la escritura pública de Aumento de Capital, Reforma de Estatutos y Cambio de Denominación de la Compañía "TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL CIA. LTDA a: TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA. LTDA.", otorgada en esta Notaria el 01 de Febrero del año 2001.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- Quito a, 08 de Mayo del año 2001.-



  
DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ

NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

RAZON: CON ESTA FECHA SE TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE: CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL COMPAÑIA LIMITADA. DE FECHA: 17 DE AGOSTO DE 1992, OTORGADA ANTE MI. SE APRUEBA: EL CAMBIO DE DENOMINACION, EL AUMENTO DEL CAPITAL Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA REFERIDA ESCRITURA. MEDIANTE RESOLUCION NUMERO 01-Q-IJ-1821 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA 10 DE ABRIL DEL 2001.- QUITO A, 10 DE MAYO DEL 2001.

  
DOCTOR JAIME ANDRES ACOSTA HOLOQUIN  
NOTARIO VIGESIMO OCTAVO





000011

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la **RESOLUCIÓN** número **01.Q.IJ. MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y UNO** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO, ENC.** de 10 de Abril del 2.001, bajo el número **2370** del Registro Mercantil, Tomo **132**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 1911 del Registro Mercantil de veinte y cuatro de Septiembre de mil novecientos noventa y dos, a fs 3428, Tomo 123.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN** de la Compañía "**TRANSPORTES TRANS NOROCCIDENTAL CIA.LTDA.**" por la de "**TRANSPORTES NOROCCIDENTAL CIA.LTDA.**"; **AUMENTO DE CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS**, otorgada el 1 de Febrero del 2.001, ante el Notario **VIGESIMO NOVENO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RODRIGO SALGADO VAIDEZ**.- Se tomó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número 1430.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTICULO TERCERO** de la citada Resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 933 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 **015805**.- Quito, a veinte y dos de Junio del año dos mil uno.- **EL REGISTRADOR**.



RG/lg.-