



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.
Dr. Vallejo Espinoza
EDIF. ATENAS
OFICINA 307
TELEF. 554-849

1
2
3
4 CONSTITUCION DE COMPAÑIA
5 OTORGADA POR:- TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT C. LTDA.
6 POR: \$ 700.000,00
7 NUMERO DE COPIAS DADAS:-
8 "EN la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecua
9 dor, hoy día juéves veintiuno de Enero de mil novecien
10 tos noventa y tres; ante mí el Notario Sexto de este -
11 Cantón doctor Héctor Vallejo Espinoza, comparecen los
12 señores Héctor Eduardo Cazco Oleas; Manuel Antonio Cazco
13 Oleas y Manuel Mesías Tobar Guallichico; todos de este
14 vecindario, ecuatorianos, solteros, mayores de edad, por
15 tadores de sus cédulas de ciudadanía, a quienes conozco
16 de que doy fé y dicen: Que celebran el contrato que se
17 contiene en la siguiente minuta:- SEÑOR NOTARIO:-En su
18 Registro de escrituras públicas, sírvase anotar una en
19 la que conste un contrato de constitución de compañía,
20 bajo las siguientes cláusulas:- CLAUDULA PRIMERA:- COM
21 PARECIENTES:- Comparecen al otorgamiento de esta escri
22 tura pública, los señores: Héctor Eduardo Cazco Oleas;
23 Manuel Antonio Cazco Oleas y Manuel Mesías Tobar Gualli
24 chico.- Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de
25 edad, domiciliados en la ciudad de Quito, de estado ci
26 vil solteros.- CLAUDULA SEGUNDA: DECLARACION:- Los com
27 parecientes declaran su voluntad de constituir la compa
28 ñía "TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT C. LTDA, mediante

el presente contrato de constitución, que se regirá por

las leyes ecuatorianas y de conformidad con los estatutos sociales, que se hallan contenidos en la cláusula tercera.- Asimismo, los comparecientes facultan al doctor Marcelo Icaza Ponce, para que realice todas las gestiones conducentes al perfeccionamiento de esta escritura hasta su inscripción en el Registro Mercantil y para convocar y presidir la primera junta, que nombrará los administradores de la compañía.- CLÁUSULA TERCERA:- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA.- CAPITULO PRIMERO.- DENOMINACION,

NACIONALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA COMPAÑIA. Artículo Primero.- DENOMINACION DE LA COMPAÑIA.-

La compañía "TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT C. LTDA, es una compañía limitada, de nacionalidad ecuatoriana, sujeta a las leyes ecuatorianas, su domicilio principal se encuentra en la ciudad de Quito y se halla facultada para establecer sucursales y agencias en cualquier lugar de la República y del extranjero.- Artículo Segundo.- OBJETO SOCIAL.- La compañía tiene por objeto dedicarse a las siguientes actividades: a) Transporte de todo tipo de carga por carreteras del país y de los países del Area Andina; labor que se desarrollará a través de terceras personas: b) Importación de vehículos, equipos, repuestos y accesorios en general que permitan cumplir con el objeto social; c) Representación, agencia, asociación con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que se dedican a actividades similares o complementarias con el objeto social.- Artículo Tercero.- ACTOS Y



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.

Dr. Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 574-849

CONTRATOS:- Para cumplir con este objeto, la compañía

podrá realizar, por cuenta propia o de terceros, toda clase de actos y contratos permitidos y no prohibidos

por las leyes ecuatorianas y que tengan relación con el

objeto social.- Artículo Cuarto.- DURACION:- La compañía

tendrá una duración de cincuenta años, contados a partir

de la fecha de inscripción de la escritura de constitu-

ción en el Registro Mercantil.- Este plazo podrá prolon-

garse o reducirse e inclusive la compañía podrá disolver

se anticipadamente, observando en cada caso las disposi-

ciones legales pertinentes y lo previsto en estos estatutos.-

CAPITULO SEGUNDO.- CAPITAL Y PARTICIPACIONES.- Ar-

tículo Quinto.- CAPITAL.- El capital de la compañía es de

SETECIENTOS MIL SUQUES dividido en setecientas participa-

ciones de un mil suques cada una.- La compañía entregará

a cada socio un certificado de aportación en el que cons-

tará, necesariamente, su carácter de no negociable y el

número de participaciones que por su aporte le correspon-

de.- Artículo Sexto.- TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES.-

Las participaciones de los socios son transmisibles, por

acto entre vivos, en beneficio de otro u otros socios o

de terceros, si se obtiene el consentimiento unanime del

capital social.- También se transmite las participaciones

por herencia.- Artículo Séptimo.- AUMENTO DE CAPITAL.- El

socio tiene derecho a participar en los aumentos de capi-

tal social de la compañía, en proporción al número de

sus participaciones, cuando así lo declare expresamente

en la Junta General que apruebe una resolución de esta

1 naturaleza.- La falta de pronunciamiento equivale a la re-
2 nuncia de su derecho a participar en este aumento de ca-
3 pital.- Artículo Octavo.- DERECHO DE VOTO.- Por cada
4 participación de un mil sucres el socio tendrá derecho
5 a un voto.- CAPITULO TERCERO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION
6 Artículo Noveno.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La compa-
7 ñía será gobernada por la Junta General de socios ,
8 administrada por el Presidente y el Gerente General.-
9 CAPITULO CUARTO;- JUNTAS GENERALES.- Artículo Décimo
10 INTEGRACION:-El organismo supremo de la compañía es la
11 Junta General, que estará integrada por los socios legal-
12 mente convocados y reunidos.- Las decisiones de la Junta
13 General obligarán aún a los socios ausentes, salvo el
14 derecho de impugnación establecido por la Ley.-ARTICULO
15 DECIMO PRIMERO.- DIRECCION.- La Junta General estará di-
16 rigida por el Presidente y actuará como secretario el
17 Gerente General.- Artículo Décimo Segundo.- FORMA DE
18 CONVOCAR.- La convocatoria deberá hacerse conocer por me-
19 dio de comunicaciones escritas a cada uno de los socios,
20 en sus domicilios, con ocho días de anticipación por lo
21 menos, a la fecha de la reunión, y deberá contener expre-
22 samente los puntos que se van a tratar, bajo pena de nul-
23 lidad.- A los socios que consten en los libros de la
24 compañía como residentes en otras ciudades o en el ex-
25 tranjero, a más de enviarles la comunicación , se les avi-
26 será mediante telegrama o telex.- Artículo Décimo Ter-
27 cero.- REPRESENTACION.- En caso de que uno de los socios
28 no pueda concurrir personalmente a una Junta General,



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.

Dr. Vallejo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

podrá facultar a otra persona para que lo represente ;

precisará de una carta para cada junta, dirigida al Presidente, a no ser que el representante ostente poder general legalmente conferido.- Artículo Décimo Cuarto.-

JUNTA GENERAL ORDINARIA.- La Junta General ordinaria será convocada por el Gerente General, por el Presidente, o a petición del socio o socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social, una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización del ejercicio económico.- Artículo Décimo

Quinto.- JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.- La Junta General Extraordinaria podrá reunirse en cualquier fecha mediante convocatoria hecha por el Presidente, el Gerente General o a petición del socio o socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social. -

Sexto.-

Artículo Décimo.- QUORUM PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA.-

La Junta General se considerará válidamente constituida, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella representan más de la mitad del capital social.- Artículo

Décimo Séptimo.- QUORUM PARA LA SEGUNDA CONVOCATORIA.-

La junta General se considerará constituida, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la respectiva convocatoria.- Artí

culo Décimo Octavo.- VOTACION;- La resolución de la Junta General, se tomarán por lo menos con el cincuenta y uno por ciento de votos del capital, representado por

los socios presentes.- **Artículo Décimo Noveno.- EXCEPCION**

Las resoluciones de la Junta General, en los asuntos

que se refieren a: cambio de domicilio; disolución anticipada; reactivación, se tomarán con el ciento por ciento

de votos del capital, representado por los socios presentes, en tanto no contraíen en la Ley.- Artículo Veinte

.- JUNTA UNIVERSAL.- Podrá constituirse en Junta General, en cualquier tiempo o lugar del país, para

tratar cualquier asunto, sin convocatoria previa, si

está presente la totalidad del capital social de la compañía y todos los socios, previamente y por unanimidad

aceptaren constituirse en Junta General y firmar el acta,

bajo sanción de nulidad.- Son aplicables a esta Junta las

disposiciones constantes en los artículos once, trece y diez y ocho de estos estatutos.- Artículo Veinte y uno.-

FORMA DE LLEVAR LAS ACTAS DE JUNTA GENERAL. - Las actas

de la Junta General deberán ser llevadas en hojas móviles,

escritas a máquina, en el enverso y reverso, que deberán

ser foliadas con numeración continua y sucesiva y rubricadas, una por una por el Secretario.- Artículo Veinte

y dos.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta

General podrá resolver todos los asuntos relativos a

los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue

convenientes, siempre que estén puntualizados en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria.- Sus atribuciones principales son: a) Designar y remover, por causas

legales, al Presidente y al Gerente General y fijar

sus remuneraciones; b) Establecer las funciones administrativas del Presidente; c) Designar ocasionalmente,

al comisario, determinando sus atribuciones, obliga-



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.
 lor Vallejo Espinoza
 EDIF. ATENAS
 OFICINA 307
 TELF. 554-849

1 ciones y su respectiva remuneración; d) Autorizar al
 2 Gerente General para que nombre factores y otorgue po-
 3 deres generales; e) Conocer y aprobar el informe del
 4 Gerente General y comisario, en el caso de que éste
 5 último haya sido nombrado; f) Dictar los reglamentos de
 6 los presentes estatutos e interpretarlos; g) Resolver
 7 sobre la transferencia de participaciones sociales y es-
 8 tudiar y acordar la exclusión o ingreso de nuevos so-
 9 cios; h) Resolver y aprobar el reparto de utilidades;
 10 i) Conocer y aprobar anualmente las cuentas y balances
 11 que presente el Gerente General; j) Aprobar la forma-
 12 ción de fondos de reserva especiales; k) Resolver sobre
 13 el aumento de capital ampliación del plazo de duración
 14 de la compañía y cualquier modificación del contrato so-
 15 cial; l) En caso de disolución de la compañía, nombrar
 16 liquidador y establecer el procedimiento de liquidación;
 17 11) Acordar la ereación de sucursales, agencias o sub-
 18 sidiarias en el país o en el extranjero; m) Acordar la
 19 participación de la compañía en la constitución de nue-
 20 vas sociedades, así como también la compra de derechos,
 21 acciones o participaciones de otras compañías; n) Auto-
 22 rizar al gerente general para que efectúe transacciones
 23 que involucren la adquisición, venta o hipoteca de bie-
 24 nes raíces.- CAPITULO QUINTO.- DEL PRESIDENTE.- Artículo
 25 Veinte y Tres.- NOMBRAMIENTO.- El Presidente podrá o
 26 no ser socio de la Compañía, será nombrado por la Junta
 27 General, durará dos años en sus funciones y podrá ser
 28 indefinidamente reelegido.- Artículo Veinte y Cuatro.-

1 ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Las atribuciones y deberes del

2 Presidente son: a) Supervigilar al desenvolvimiento de
3 la Compañía y cumplir con las leyes pertinentes , es-
4 tos estatutos y sus reglamentos; b) Cumplir con las fun-
5 ciones administrativas que le determine la Junta Gene-
6 ral; c) Firmar los nombramientos de Gerente General;
7 d) Firmar, junto con el Gerente General los certifica-
8 dos de aportación e) Cumplir y hacer cumplir las reso-
9 luciones emanadas de la Junta General; y, f) Convocar
10 y presidir las sesiones de las Juntas Generales y firmar
11 las actas.- CAPITULO SEXTO .- DEL GERENTE GENERAL.- Ar-
12 tículo Veinte y cinco.- NOMBRAMIENTO.- El Gerente Gene-
13 ral podrá o no ser socio de la compañía.- Será nombra-
14 do por la Junta General, durará dos años en sus funciones
15 y podrá ser indefinidamente reelegido.- Artículo Veinte
16 y seis.- ATRIBUCIONES Y DEBERES.- Son atribuciones y de-
17 beres del Gerente General.- a) Ejercer la representación
18 legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b) Ad-
19 ministrar la Compañía; c) Cumplir con las leyes perti-
20 nentes , con estos estatutos y sus reglamentos y con las
21 directivas de la Junta General; d) Convocar a Junta Ge-
22 neral y actuar como Secretario de ésta; e) Organizar y
23 dirigir administrativamente a la compañía y controlar
24 las ventas, adquisiciones y contabilidad; f) Dirigir
25 y firmar la correspondencia de la compañía; g) Cuidar
26 los libros sociales de la compañía, en especial, el de
27 actas de la Junta General; h) Celebrar y firmar contra-
28 tos que para su validez precisen de escritura pública y,



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.
 tor Vallejo Espinoza
 EDIF. ATENAS
 OFICINA 307
 TELF. 554-849

con autorización de la Junta General, los determinados

en el Artículo veinte y dos, literal lla, m, n, de estos Estatutos, sin perjuicio de lo establecido en el Artículo doce de la Ley de Compañías; i) Celebrar y firmar contratos a nombre la compañía; j) Presentar propuestas de licitación o concurso de ofertas, en nombre de la compañía; k) Otorgar poderes especiales y, con autorización de la Junta General, nombrar factores y otorgar poderes generales; l) Firmar ; con el Presidente, los certificados de aportación; ll) Firmar el nombramiento de Presidente; m) Ordenar y supervigilar la elaboración de la contabilidad, el balance anual, inventarios y cuentas de pérdidas y ganancias; n) Rendir informe anual de su administración a la Junta General, así como facilitar toda información que le solicite el comisario, en el caso de que éste haya sido nombrado; ñ) Informar a la Junta General sobre el presupuesto de gastos de la compañía y su financiamiento; o) Presentar a la Junta General la propuesta de reparto de utilidades y, si fuere necesario, la formación de fondos de reserva especiales; p) Designar y remover el personal de la compañía y fijar sus remuneraciones y funciones; y, q) Abrir y manejar cuentas bancarias en el país o en el extranjero y firmar sus respectivos cheques.- CAPITULO SEPTIMO.-

SUBROGACIONES:- Artículo Veinte y Siete.-SUBROGACIONES.-

En el caso de ausencia de los administradores, éstos serán subrogados de la siguiente manera:- a) Al Presidente el Gerente General; b) Al Gerente General, el Presiden

te; c) En caso de ausencia del Presidente y del Gerente

General le subrogará la persona que designe la Junta

General.- CAPITULO OCTAVO:- DEL COMISARIO.- Artículo

Veinte y Ocho.- NOMBRAMIENTO.- En el caso de que la Junta

General creyere necesario, podrá nombrar un comisario,

para el estudio financiero de un período o situación

determinada.- CAPITULO NOVENO.- EJERCICIO FINANCIERO

ANUAL.- Artículo Veinte y nueve UTILIDADES.- Los benefi

cios netos de la Compañía, que resultaren del ejercicio

anual, luego de haber sido separadas las sumas designa

das a reservas y pago de utilidades a empleados y otras

deducciones previstas en las leyes especiales, se lleva

rán a la cuenta de utilidades por distribuir, que queda

rá a disposición de la Junta General.- Artículo Treinta

RESERVAS.- Para la formación de la reserva legal de la

Compañía, se separará de las utilidades líquidas y rea-

lizadas, un cinco por ciento anual, hasta completar, por

lo menos, un equivalente al veinte por ciento del capi

tal social.- Artículo Treinta y uno.- DEL EJERCICIO ECO

NOMICO.- El ejercicio económico de la compañía comienza

el primero de enero y termina el treinta y uno de diciem

bre de cada año.- El Gerente General dispondrá que a

esa fecha, se efectúen los inventarios generales, así

como el balance general y las cuentas de pérdidas y

ganancias.- CAPITULO DECIMO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION

Artículo Treinta y dos.- DISOLUCION.- La Compañía podrá

disolverse por las siguientes razones: a) Por el cumpli

miento del término fijado en el contrato social; b) Por



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.
Vallejo Espinoza
EDIF. ATENAS
OFICINA 307
TELEF. 554-849

07

1 conclusión de las actividades para las que se estable-
2 ció; o la imposibilidad manifiesta de realizar el fin
3 social; c) Por pérdidas de reservas y de la mitad o más
4 del capital social; d) Cuando se una con otra compañía
5 para formar una nueva que le sucederá en sus funciones
6 y obligaciones; e) Cuando sea absorbida por otra compa-
7 ñía, que continuará subsistiendo; f) Por acuerdo de los
8 socios o de la Junta General; g) Por traslado del domi-
9 cilio principal de la Compañía a país extranjero; h) Por
10 resolución judicial o de la Superintendencia de Compa-
11 ñías en los casos previstos en la Ley de Compañías; i)
12 Por quiebra de la compañía; j) Por cualquier otra causa
13 determinada por la Ley o el contrato social.- Artículo
14 Treinta y tres.- NORMAS APLICABLES.- Son aplicables
15 para la disolución y liquidación de la compañía, la
16 Sección Décima Primera de la Ley de Compañías.- CAPITULO
17 LO DECIMO PRIMERO.- DE LAS DISPOSICIONES GENERALES/-
18 Artículo Treinta y cuatro.- INTERESES CONTRAPUESTOS.-
19 En el manejo de los negocios de la compañía, el Gerente
20 General, deberá mantener completamente separados sus in-
21 tereses personales de los de la Compañía.- Artículo
22 Treinta y cinco. - PROHIBICION;- El Gerente General no
23 podrá dedicarse, por cuenta propia o ajena, al mismo
24 género de comercio que constituye el objeto social de
25 la compañía, salvo con autorización expresa de la Junta
26 General.- Artículo Treinta y seis.- RESPONSABILIDAD PE-
27 NAL.- El Gerente General responderá pecuniariamente por
28 el desempeño de su cargo, sin perjuicio de la responsa

1 bilidad penal a que hubiere lugar.- Artículo Treinta y

2 Siete.- LEY DE COMPAÑIA.- Se entiende incorporadas a los
3 presentes estatutos, todas las disposiciones que sobre
4 compañías limitadas consten en la Ley de Compañías.-

5 CLAUSULA CUARTA:- INTEGRACION DE CAPITAL.- SUSCRIPCION

6 Y PAGO DEL CAPITAL.- La compañía tiene un capital de

7 setecientos mil sucres, dividido en setecientas parti

8 cipaciones de un mil sucres cada una, de conformidad

9 con el siguiente cuadro:-----

10 NOMBRE DELLOS SOCIOS #PARTICIP. CAP.SUSCRITO CAP.PAGADO

11 Eduardo Cazco Oleas 300 300.000 300.000

12 Manuel Cazco Oleas 100 100.000 100.000

13 Manuel Tobo G. 300 300.000 300.000

14 T O T A L 700 700.000 700.000

15 Los socios han suscrito y pagado en numerario, en su

16 totalidad el capital social de la compañía, conforme

17 consta además del certificado de la cuenta de integra

18 ción de capital que se incorpora a esta escritura como

19 documento habilitantes.- Usted, señor Notario, se ser

20 virá agregar las demás cláusulas de estilo para la vali

21 dez de esta escritura pública.- f) Dr. Marcelo Icaza Pon

22 ce.- Matrícula número mil quinientos nueve del Colegio

23 de Abogados de Quito.- Hasta aquí la minuta que los con

24 tratantes la ratifican y aceptan en todas sus partes.-

25 Leída esta escritura a los comparecientes, íntegramente

26 por mí el Notario, en unidad de acto, se ratifican,

27 queda facultado al señor doctor Marcelo Icaza Ponce

28 para su registro, inscripción, publicación y aprobación

y firman con el suscrito Notario de todo lo cual doy



OTARIA SEXTA

cargo del Dr.

Dr. Vallojo Espinoza

EDIF. ATENAS

OFICINA 307

TELF. 554-849

1 f^a.

2
3
4
5 C.E. 1704875-23-4

6
7
8
9
10 E. Vallojo Espinoza

11 C.E. 170020128-6

12
13
14
15 T. Vallojo

16 C.I. 170386919-6

17
18
19
20 Al Notario, Dr. Héctor Vallojo Espinoza, Notario Sexto

Quito, 21 de Enero de 1.993

Ciudad y Fecha

Nº 009375

Certificamos que hemos recibido los siguientes aportes en dinero efectivo para depositar en la Cuenta de integración de Capital de la Compañía.

... TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT C.LTDA.

abierta en nuestros libros:

ACCIONISTAS:**VALOR DEPOSITADO**

Eduardo Cazco Oleas

\$ 300.000,00

Manuel Cazco Oleas

" 100.000,00

Manuel Tobar G.

" 300.000,00

TOTAL

" 700.000,00

En consecuencia, el total de la aportación es de SETECIENTOS MIL, 00/100

. SUCRES. * * * * *

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comuniquen que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

FIRMAS AUTORIZADAS

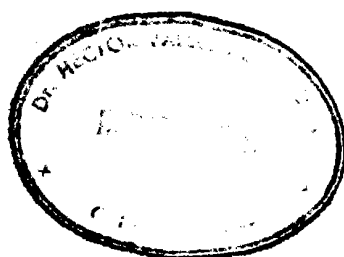
Bancolinas.- Sexto.- Vals.

Se otorgó ante mí, en fé de ello, con
frente esta Tercera copia, sellada y firmada en Quito,
veintiuno de Enero de mil novecientos noventa y tres

Ra-

ZON: En virtud de lo ordenado por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No.95.1.2.1.148 de 25 de Enero de 1.993, tome nota al margen de la matriz, de la aprobación de la constitución de TRANS O RGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. LTDA, constante en la presente escritura.- Quito, a veinte y seis de Enero de mil novecientos noventa y tres.

[Handwritten signature]



Con esta fecha queda inscrito el presente Documento y la Resolución número ciento cuarenta y ocho, del señor Intendente de compañías de Quito, de 25 de enero de 1993, bajo el número 196 del Registro Mercantil, tomo 124.- Queda archivada la segunda copia certificada de la escritura pública de constitución de la compañía "TRANS CARGO ASOCIADOS TRANSPORT CIA. L LTDA.", otorgada el 21 de enero de 1993, ante el notario sexto del cantón, Dr. Héctor Vallejo Espinoza.- Se fijó un extracto signado con el número 128.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto 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 2063.- Quito, a veinte y ocho de enero de mil novecientos noventa y tres.- EL REGISTRADOR.-

