



NOTARIA VIGESIMA NOVENA

04

1	DEL
2	CANTON QUITO
3	*****
4	*****
5	DISMINUCION DE CAPITAL, AUMENTO
6	En la ciudad de San
7	DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATU-
8	Francisco de Quito,
9	TOS
10	Capital de la Repú-
11	blica del Ecuador,
12	hoy día VEINTE Y
13	SEIS DE AGOSTO de
14	COMPANIA TRANSPORTES STEBART
15	mil novecientos no-
16	CIA. LTDA.
17	venta y ocho, ante
18	mi, el Notario
19	Vigésimo Noveno del
20	Cantón Distrito
21	CAPITAL:
22	Metropolitano de Qui-
23	CAP. ANT. S/. 3'900.000,00
24	to, Doctor Rodrigo
25	CAP. AUM. S/ 1'100.000,00
26	Salgado Valdez,
27	CAP. ACT S/. 5'000.000,00
28	comparece: El señor
	JORGE BERNARDO SILVA
	NFNFNFNFNFNFNFNFNFNFNFNFNFNFN
	INSUASTI, de estado
	civil casado, en su calidad de Gerente de la
	Compañía TRANSPORTES STEBART CIA. LTDA, conforme
	consta del documento que se adjunta como
	habilitante, según consta del documento que se
	agrega.- El compareciente es mayor de edad, de
	nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en la ciudad
	de Tulcán de p a s o por esta c i u d a d de

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público

1 Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de

2 conocer doy fe y dicen que eleve a escritura públi-

3 ca, la minuta que me entrega cuyo tenor literal y

4 que transcribo es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En

5 su Registro de escrituras públicas a su cargo,

6 dígnese incorporar una de la cual se desprende la

7 disminución de capital por exclusión de socios,

8 aumento de capital y reforma de estatutos,

9 contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-

10 COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la

11 presente escritura pública el señor JORGE BERNARDO

12 SILVA INSUASTI, de estado civil casado, de

13 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad

14 de Tulcan en su calidad de Gerente de la Compañía

15 TRANSPORTES STEBART CIA. LTDA, conforme consta del

16 documento que se adjunta como habilitante:

17 SEGUNDA.- ANTECEDENTES: a) Mediante escritura

18 pública, celebrada el tres de octubre de mil

19 novecientos noventa y cuatro, ante el Notario

20 décimo Octavo del Cantón Quito y mediante escritura

21 rectificatoria celebrada el nueve de enero de mil

22 novecientos noventa y seis ante el mismo Notario, e

23 inscrita en el Registro de la Propiedad, encargado

24 del Registro Mercantil del cantón Tulcán, el doce

25 de agosto de mil novecientos noventa y seis, se

26 constituyó la Compañía TRANSPORTES STEBART CIA.

27 LTDA; b) Mediante escritura de veinte y siete de

28 febrero de mil novecientos noventa y siete, ante el



1 Notario décimo Sexto del Cantón Quito, se realizó
2 un aumento de capital a la cantidad de TRES
3 MILLONES NOVECIENTOS MIL SUCRES, inscrita en el
4 Registro de la Propiedad encargado del Registro
5 Mercantil del Cantón Tulcán, el veinte y cinco de
6 marzo de mil novecientos noventa y siete.-
7
8 TERCERA.- Mediante Junta General Extraordinaria de
9 socios de tres de agosto de mil novecientos noventa
10 y ocho, se resuelve por unanimidad aprobar la
11 disminución de capital por exclusión de socios
12 Jorge Cadena, Julio Benavides, Selso Delgado
13 Segundo González y Marco Prado, por no haber pagado
14 el capital insóluto, dando cumplimiento a lo que
15 dispone el Artículo ochenta y uno, numeral tres de
16 la Ley de Compañías y al mismo tiempo aumentar el
17 capital a CINCO MILLONES de sucres y su
18 consiguiente reforma de estatutos, además se
19 autoriza al Gerente para el perfeccionamiento de
20 este acto societario; según Acta adjunta.- CUARTA.-
21 REFORMA DE ESTATUTOS: Como consecuencia del aumento
22 de capital, se reforma el Artículo Sexto, que dirá:
23 "ARTICULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social
24 es de CINCO MILLONES DE SUCRES, dividido en CINCO MIL
25 participaciones de un mil sucres cada una.-
26 Suscrito y pagado en su totalidad en NUMERARIO".-
27 QUINTA.- Se adjuntan como documento habilitantes,
28 el Acta de Junta General Ordinaria en la cual se

determina la disminución, aumento de Capital y

reforma de estatutos; y el nombramiento del

Gerente.- SEXTA.- DECLARACION JURAMENTADA: Yo.

Jorge Bernardo Silva Insuasti, en mi calidad de

Gerente de la compañía TRANSPORTES STEBART CIA.

LTDA, manifiesto bajo juramento que los valores que

son motivo de este aumento han ingresado a la

compañía y que todos los datos aquí proporcionados

obedecer a los Libros Contables y a la verdad.-

Usted Señor Notario, se servirá agregar las demás

cláusulas de estilo para la plena validez de esta

escritura.- H A S T A AQUÍ LA MINUTA, que se

halló firmada por el Doctor Julio Ortiz Loor,

Abogado con matrícula profesional número mil

setecientos sesenta y seis, del Colegio de Abogados

de Quito, la misma que la compareciente la acepta y

ratifica en todas sus partes y leída que le fue

integramente e s t a escritura por mí el Notario,

firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual

doy fe.- Firmado) SR.JORGE BERNARDO SILVA INSUASTI

C.C.# 040002415-4.- Firmado) Doctor Rodrigo Salgado

Valdez Notario Vigésimo Noveno del Cantón Quito.

#####

#####

A CONTINUACION LOS SIGUIENTES HABILITANTES :

TS**Transporte Urbano "STEBART" Cía Ltda. 06**

CIUDADELA PADRE CARLOS DE LA VEGA - TELEFONO 985-755
TULCAN - ECUADOR

Of. No. 088 T.S. CIA. LTDA

Tulcán, 26 de Agosto de 1998

Señor:
Jorge Silva
Cia. STEBART
Ciudad.-

De mis consideraciones:

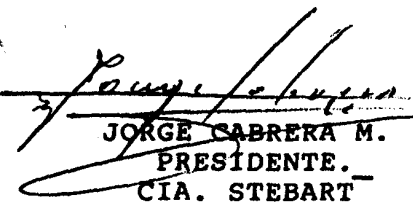
Tengo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta general de Accionistas de la cia. de Transportes STEBART reunida en sesión de carácter universal realizada el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cuatro años con todas las facultades y atributos que le confiere la ley de estatutos sociales.

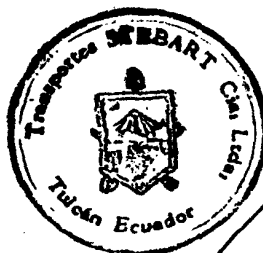
Como Gerente General tendrá usted la representación legal de la Compañía en forma judicial y extrajudicial.

En caso de falta, ausencia ó impedimento temporal le reemplazará el presidente.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

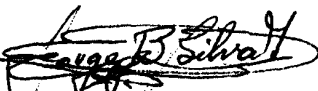
Atentamente,


JORGE CABRERA M.
PRESIDENTE.
CIA. STEBART



Acta de posesión:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía - de Transportes STEBART CIA. LTDA y tomo posesión del cargo en Tulcán a 26 de Agosto de 1998.


JORGE SILVA I.
GERENTE GENERAL
CIA. STEBART

Transportes Urbano "STEBART" CIA. LTDA.

RAZON.- En esta fecha se inscribe el nombramiento de Gerente de la Cia, STEBART, en la partida 22 del Libro de Registro Mercantil.- Certifico. Tulcán, 20 de Agosto de 1.998

ACTA ALC. 2. T. 880. T. 2. CIA. LTDA.

89

Agosto

ANGEL NARVAEZ ORDE

Registrador de la Propiedad
d / Cantón Tulcán.

Señor:
Jorge Silva
Cia. STEBART
Ciudad.-

De mis consideraciones:

teniendo el agrado de llevar a su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la Cia. de Transportes STEBART, reunida en sesión de carácter universal realizada el día de hoy de hoy, tuvo el acierto de nombrar al GERENTE GENERAL de la Compañía, por el período de cuatro años con todas las facultades y atribuciones que le confiere la ley de estatutos sociales.

Como Gerente General tendrá todas la representación legal de la Compañía en forma judicial y extrajudicial.

En caso de falta, ausencia o impedimento temporal lo reemplazará el presidente.

Usted se dignará hacer constar su aceptación al pie del presente.

Afortunadamente,



JORGE CABRERA M.
PRESIDENTE
CIA. STEBART

Acta de posesión:

Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de Transportes STEBART CIA. LTDA y como posesión del cargo en Tulcán a 20 de Agosto de 1.998.

JORGE SILVA I.
GERENTE GENERAL
CIA. STEBART

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES STEBART CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán, a los tres días del mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Sucre s/n, de esta ciudad, se reúnen los siguientes socios: Señores, Jorge Cabrera, Rodrigo Velasco, Luis Pozo, Jorge Silva, Jorge Narváez, Efraín López, Luis Cano, Ricardo Montenegro, Luis Landázuri, y Carlos Narváez; quienes poseen en la compañía un capital suscrito de doscientos sesenta mil sucres cada uno, el mismo que ha sido cancelado en su totalidad, según lo dispuesto en el último aumento de capital, conformando el quórum reglamentario que exige el estatuto constitutivo de la compañía para primera convocatoria, preside la junta general el presidente el señor Jorge Cabrera, y como secretario de la misma será el Gerente señor Jorge Silva.

Por secretaría se da lectura a la convocatoria que fue realizada el 20 de julio de mil novecientos noventa y ocho, por comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios, como lo establece el estatuto de la empresa, de inmediato el Presidente dispone que se cumpla con el orden del día que es el siguiente:

- DISMINUCION DE CAPITAL POR EXCLUSION DE SOCIOS, POR NO HABER CANCELADO EL CAPITAL INSOLUTO.
- AUMENTO DE CAPITAL.
- REFORMA DE ESTATUTOS.

Se procede a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Gerente, quien manifiesta que según el último incremento de capital otorgado por escritura pública el veinte y siete de febrero de mil novecientos noventa y siete se estableció en su cláusula Tercera, que el capital por pagar en este incremento se lo realizaría en un año plazo, y que dicho trámite fue inscrito el veinte y cinco de marzo del mismo año correspondiendo su cancelación el veinte y cinco de marzo de mil novecientos noventa y ocho, y que a pesar de los llamados e insistencias de parte de los administradores de la compañía para que se cancele este capital a los socios, señores Jorge Cadena, Julio Banavidez, Selso Delgado, Segundo González y Marco Prado, los mismos que no han dado señales de que les interese el desarrollo de la compañía, no solo en este último acto societario, sino también desde que se creó la empresa, y que haciendo caso omiso a nuestro llamados nunca estuvieron presentes en las juntas generales, dando a entender que desean no seguir con nosotros, e incluso la mayoría de ellos así lo han expresado verbalmente a nuestros compañeros. Tenemos entonces que tomar una decisión para que nuestra empresa esté siempre rodeada de personas que sí desean colaborar para su normal desarrollo, y que no se constituyan en socios que no aportan nada y que más bien llegan a ser una piedra de tropiezo para las resoluciones que se toman a favor de la compañía; debo indicar que al tomar esta decisión estamos protegidos por la Ley, puesto que estamos dando cumplimiento a lo que dispone el Art. 81 numeral tercero de la Ley de Compañías. Toma la palabra el señor Presidente quien propone y manifiesta que todos los socios aquí reunidos son conocedores de lo que está pasando y que se proceda a la respectiva votación.

Se toma la votación, la misma que por unanimidad resuelven que se proceda a la exclusión de los socios nombrados y que se apruebe el primer punto del orden del día. Toma la palabra el señor Efraín López quien manifiesta que a consecuencia de esta decisión se deberá consignar lo aportado por ellos en la contabilidad de la compañía para que al momento que requieran los socios excluidos, se pueda reintegrarles los valores aportados.

Todos los socios están de acuerdo con este pronunciamiento.

Se pasa al segundo punto del Orden del día y el Presidente de la compañía manifiesta que después de aprobada la disminución de capital, se tendrá que hacer un aumento para equiparar el capital que se disminuye. Se ponen de acuerdo todos los socios para la elevación de capital el cual será cubierto en numerario con el aporte de DOSCIENTOS CUARENTA MIL sucres por cada uno de ellos, de lo cual todos votan a favor del mencionado aumento.

Toma la palabra el Gerente de la compañía indicando que el tercer punto del Orden del Día es como consecuencia del aumento de capital, lo cual todos los socios están de acuerdo con la aprobación de la reforma de estatutos en lo que se refiere al capital.

Los socios piden la elaboración de cuadros demostrativos que irán a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
JORGE CADENA	260.000,00	130.000,00
JORGE CABRERA	260.000,00	260.000,00
JULIO BENAVIDEZ	260.000,00	130.000,00
RODRIGO VELASCO	260.000,00	260.000,00
SELDO DELGADO	260.000,00	130.000,00
SEGUNDO GONZALEZ	260.000,00	130.000,00
LUIS POZO	260.000,00	260.000,00
JORGE SILVA	260.000,00	260.000,00
MARCO PRADO	260.000,00	130.000,00
JORGE NARVAEZ	260.000,00	260.000,00
EFRAIN LOPEZ	260.000,00	260.000,00
LUIS CANO	260.000,00	260.000,00
RICARDO MONTENEGRO	260.000,00	260.000,00
LUIS LANDAZURI	260.000,00	260.000,00
CARLOS NARVAEZ	260.000,00	260.000,00

Con este cuadro demostrativo verificamos cuales son las personas que no han pagado el capital insoluto y por lo tanto se realiza el siguiente cuadro para establecer la exclusión de los socios morosos:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO ACTUAL	DISMINUC. CAPITAL	AUMENTO CAPITAL	CAPITAL TOTAL	No. PARTICIP.
JORGE CADENA	260.000	260.000 ✓			
JORGE CABRERA	260.000		240.000 ✓	500.000	500
JULIO BENAVIDEZ	260.000	260.000 ✓			
RODRIGO VELASCO	260.000		240.000 ✓	500.000	500
SELDO DELGADO	260.000	260.000 ✓			
SEGUNDO GONZALEZ	260.000	260.000 ✓			
LUIS POZO	260.000		240.000	500.000	500
JORGE SILVA	260.000		240.000	500.000	500
MARCO PRADO	260.000	260.000			
JORGE NARVAEZ	260.000		240.000	500.000	500
EFRAIN LOPEZ	260.000		240.000	500.000	500
LUIS CANO	260.000		240.000	500.000	500
RICARDO MONTENEGRO	260.000		240.000	500.000	500
LUIS LANDAZURI	260.000		240.000	500.000	500
CARLOS NARVAEZ	260.000		240.000	500.000	500
TOTAL	3'900.000	1'300.000	2'400.000	5'000.000	5.000

CUADRO FINAL DE SOCIOS

08

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	No. PARTICIP.
JORGE CABRERA	500.000	500
RODRIGO VELASCO	500.000	500
LUIS POZO	500.000	500
JORGE SILVA	500.000	500
JORGE NARVAEZ	500.000	500
EFRAIN LOPEZ	500.000	500
LUIS CANO	500.000	500
RICARDO MONTENEGRO	500.000	500
LUIS LANDAZURI	500.000	500
CARLOS NARVAEZ	500.000	500
TOTAL	5'000.000	5.000

Como consecuencia de este aumento de capital, se reforma el Artículo Sexto de los estatutos de la compañía, que dirá: ARTICULO SEXTO: CAPITAL SOCIAL.- El capital social es de CINCO MILLONES DE SUCRES (\$/5'000.000,00), dividido en CINCO MIL (5.000) participaciones de un mil sucres cada una. Suscrito y pagado en su totalidad en NUMERARIO.

Los socios autorizan al Gerente de la compañía para que realice todos los trámites pertinentes a este acto jurídico.

Los socios aprueban por unanimidad en todos sus puntos; el Presidente dispone un receso de 30 minutos para la redacción del Acta, siendo las veinte horas, se da lectura al Acta, la misma que es ratificada en su aprobación; sin otros puntos que tratar, se da por terminada la sesión.- Firman para dar constancia de lo actuado todos los socios presentes conjuntamente con el Secretario.

Jorge Cabrera
JORGE CABRERA
PRESIDENTE-SOCIO

04-0030099-2

Luis Pozo
LUIS POZO
SOCIO

040038100-0

Jorge Narvaez
JORGE NARVAEZ
SOCIO

04.0002528-3

Luis Cano
LUIS CANO
SOCIO

040006644-7

Luis Landazuri
LUIS LANDAZURI
SOCIO

04-0047487-0

Rodrigo Velasco
RODRIGO VELASCO
SOCIO

04-0027412-7

Jorge Silva
JORGE SILVA
SECRETARIO-SOCIO

04-0002415-4

Efrain Lopez
EFRAIN LOPEZ
SOCIO

14-0241192-5

Ricardo Montenegro
RICARDO MONTENEGRO
SOCIO

04-0061935-4

Carlos Narvaez
CARLOS NARVAEZ
SOCIO

040059745-3

ECUATORIANA***** V333372222

CASADO JENNY DELGADO

SECUNDARIA OPERADOR

EDILBERTO SILVA

JESUS FLORINDA INSUASTI

TULCAN 5-06-90

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

144202



CIUDADANIA 040002415-4

SILVA INSUASTI JORGE BERNARDO

09 ABRIL 1.939

CHIMBORAZO/RIOBAMBA/LIZARZABU

00 182 40408

CHIMBORAZO/RIOBAMBA

LIZARZABURU

39



REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACION

ELECCION PRESIDENCIAL 12 JULIO 1998

0045-162

040002415-4

SILVA INSUASTI JORGE BERNARDO

CARCHI

TULCAN

GONZALEZ SUAREZ

TEE

RAZON: De conformidad con el numeral 5to. del artículo 18 de la Ley Notarial, reformado por el Decreto Supremo No. 2386 de Marzo 31 de 1.978, doy fe que la fotocopia es igual al original.

Tuloán, 24 de Agosto de 1.998,

EL NOTARIO

Ldo. Edgar Narváez Silva



Se otorgó

09



ante mi, en fe de ello confiero esta SEGUNDA
COPIA CERTIFICADA, de Disminución de Capital, Au-
mento de Capital y Reforma de estatutos de la Com-
pañía Transportes Stebart Cia. Ltda, firmada y se-
llada en Quito a, veinte y seis de Agosto de mil
novecientos noventa y ocho.

DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ

Dr. NOTARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
Rodrigo Salgado Valdez
NOTARIO 29

RAZON.- En esta fecha se inscribe la escritura de DIS-
MINUCION DE CAPITAL, AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-
MA DEL ESTATUTO DE LA COMPANIA TRANSPORTES STE-
BART CIA, LTDA, en el Libro de Constitución de
Compañías a mi cargo, en la partida No 5.-Cer-
tífico.-Tulcán, 16 de Septiembre de 1,998.

Ismael Angel Narvaez Orbe
DR. ISMAEL ANGEL NARVAEZ ORBE
Registrador de la Propiedad
del Cantón Tulcán.

DR. RODRIGO SALGADO VALDEZ
Notario Público