2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

NOTARIA VIGESIMA NOVENA DEL MAY : CANTON QUITO AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE <u>En la ciudad</u> de **S** Francisco de Quite, ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES LA Capital de la Repú-INDEPENDENCIA TRANSINCIA CIA.LTDA. blica del Ecuador . hoy día dieciséis de abril de mil CUANTIA: novenoventa 2 y cientos CAP.ANT: S/. 3'000.000.00 CAP.AUM: S/. 17'000.000.00 nueve, ante mí, CAP ACT: S/. 20'000.000.00 Doctor Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolita-A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A.A. Quito, compano de Di, 5 rece : el Reverendo Vidal Guasgua Cachi en su calidad de Gerente General y Reprepuendo. sentante Legal de la Compañía TRANSPORTES TRANSINCIA INDEPENDENCIA CIA. LTDA. conforme consta del documento que se agrega como habilitancompareciente es mayor de edad, quien ser de estado civil viudo, de nacionalidad declara domiciliado en esta ciudad ecuatoriana, de Quito hábil para contratar y obligarse a quien de conocer

doy fe, por cuanto me presenta el documento

de

1 _	identidad y dice que eleve a escritura pública la
2	minuta que me entrega cuyo tenor literal y que
3	transcribo es el siguiente : SEMOR NOTARIO : En el
4	Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase
5	insertar una de: Aumento de Capital y Reforma de
6	Estatutos de la Compañía "TRANSPORTES LA INDEPEN-
7	DENCIA TRANSINCIA CIA. LTDA.", al tenor de las
8	siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES Se
9	presenta al otorgamiento de esta escritura, el
10	Reverendo Vidal Guasgua Cachipuendo, en su calidad
11	de Gerente General y Representante Legal de la
12	compañía "TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA
13	CIA. LTDA.", y además, debidamente autorizado por
14	la Junta General de Socios celebrada el día
15	viernes nueve de abril de mil novecientos noventa y
16	nueve. El compareciente es mayor de edad de estado
17	civil viudo, de nacionalidad ecuatoriana, domici
18	lado en la ciudad de la Concordia y hábil para
19	contratar y obligarse SEGUNDA: ANTECEDENTES a)
20	La compañía "TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRAN-
21	SINCIA CIA. LTDA." se constituyó ante el Notario
22	Vigesimo Novemo del Cantón Quito Doctor Rodrigo
23	Salgado Valdez, el siete de octubre de mil nove-
24	cientos noventa y siete; fue inscrita en el Regis-
25	tro Mercantil del Cantón Santo Domingo de los
26	Colorados el nueve de diciembre de mil novecien-
27	tos noventa y siete. b) La Junta General de Socios
8	celebrada el día viernes 9 de abril de mil
· -	



2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

novecientos noventa y nueve, resolvió por unanimidad; el capital de la compañía y reformar los estatutos según consta en el acta antes mencionada, se agrega COMO documento habilitante. TERCERA: OTORGAMIENTO DE LA ESCRITURA.- Con los antecedentes expuestos, el compareciente, en la calidad señalada, elevar a escritura pública lo aprobado Junta General de Socios de nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve. DECLARATORIA.- En calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA CIA. LTDA." declaro en forma juramentada que presente de capital se realizará con el aporte en numeraçio y la compañía se encuentra bajo control parcial.- Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de aquí la minuta, Hasta que se halla firmada Doctor Julio Ortiz Loon, Abogado con matrícula por **el** profesional número mil setecientos setenta y seis del Colegio de Abogados de Quito, la mísma que el compareciente la acepta y ratifica en /todas sus partes y leída ésta integramente escritura e1 que le DOF Notario, firma conmigo en unidad de acto, de todo 10 doy fe.-(FIRMADO) SEMOR REVERENDO VIDAL GUASGUA cua1 CACHIPUENDO.-(FIRMADO) DOCTOR RODRIGO SALGADO **VAL'DEZ** NOTARIO VIGESIMONOVENO DEL CANTON QUITO************ ******************** A CONTINUACION LOS SIGUIENTES HABILITANTES:

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA VIERNES 9 DE ABRIL DE 1.999.

En la Concordia, Canton Santo Domingo de los Colorados, domicilio princiapal de la compañia, calle 1 de Mayo y 10 de Agosto s/n, hoy dia viernes 9 de abril de 1.999, a las 20h00, se reûnen los siguientes señores Socios por sus propios derechos: tesar Mesias Guerrero Becerra, Marina Esparza, Lucio Jiménez, Jaime Alfonso Montenegro Burbano y Edwin Gonzalo Montenegro Rodriguez, propietarios cada uno de ellos de 500 participaciones de S/. 1.000 cada una. Todos los Socios asistentes son de nacionalidad equatoriana.

En consecuencia, encontrândose presente el 66.66 de del capital social aproximadamente, deciden constituirse en Junta General de Socios, conforme lo faculta la Ley.

Para el efecto preside la sesión su titular Sr. César Mesias' Guerrero Becerra y actúa como Secretario el Reverendo Vidal Guasqua Cachipuendo Gerente General de la empresa.

La Presidencia dispone que por Secretaria se proceda dar lectura a la convocatoria publicada en el Diario La Hora de Santo Domingo de los Colorados el 31 de marzo de 1.999, la misma que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Convocase a los Socios de la compañía "TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA CIA. LTDA." a la Junta General a realizarse en la Concordia el 9 de abril de 1.999 a las 2000 en su domicilio calle 1 de Mayo y 10 de Agosto s/n, "para tratar los siguientes puntos:

- 1 .- Aumento de Capital.
- 2. Reforma de Estatutos.

La Concordia, 31 de marzo de 1.999

EL GERENTE

Referente al primer punto del orden del dia, la Junta General aprueba aumentar el Capital Social de la compañía en S/.17'000.000, con lo cual el nuevo capital será de S/. 20'000.000. De inmedianto y previa renuncia expresa al derecho preferente que tienen los Socios en la suscripción de capital, el presente aumento se realiza de la siguiente manera, aclarándose que la asamblea aprueba el ingreso de nuevos Socios, como se observará en el cuadro de suscripción.

0%

ZISTANTARE PARABADO DE PARABADO DE LA COMPARTA ANTANTAL EL PRAPARTA ANTONIO DE LA COMPARTA DE PROPERTA DE LA COMPARTA DEL COMPARTA DEL COMPARTA DE LA COMPARTA DEL COMPARTA DEL COMPARTA DE LA COMPARTA DEL COMPARTA DEL COMPARTA DE LA COMPARTA DEL COMPARTA DE LA INDERENDENCIA-TRANSINCIA-CONTECTON ". (F) PRANDA 'I DOMESTO DE CONTECTON IN DESCRIPTION DE CONTECTON DE CO VIERNES 9 DE ABRIL DE 1.999.

SOCIOS	CAPITAL PART	IC. CAPITAL RI. SUSCRITO	PAGADO	CAPITAL POR	NUEVO CAPITAL
				حروور فرجا فرف فرجات ومروسة والرا	
	500,000 3.50			1 2625 .000	
Marina E. Lucio	500.000 3.50	**		13625.000	
	\5 00,.000 \\350	•		41625.000 m	
Edwin Montenegro	\600.000 3.50			12625000ml	
	500.000				
Francisco Valencia/	\500,000	i (1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Carlotte Carlotte	r phone is not	500.00
Vidal Guasgua C.	2.95	0 2'950.000	1 '500 .000	1 450 .000	2'950.00
Radl Yucailla	1 1 1 1 1	0 10,000	10.000	apoliya miraka ah	10.00
Radl Gaibor	1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	0 10.000	10.000	Winds In Charle	10.00
Vicente Chicaiza	1	0 10.000	10.000	my of tribute	n 10.00
Manuel Oña	1	0 10.000	10.000		10.00
Ma lel Guanoquiza		0.000, 10.000	10.000	Algoria In 1846	10.00
TOTALES: 3	°000,000 17.00	0 17,000,000	9.050.000	X 7950 £ 000 £ (§	50.000.00

Finalmente, la Junta General de Socios, aprueba reformancel mare articulo, quintos de los estatutos sociales en celo siguiente en conf sentido; The state of the country of the country of

Some Saferia South Come was fair ARTICALLO QUENTO. - CAPITAL SOCIAL. - El capital social de la companta es 5/. 20,000.000 dividido en 20.000 participaciones sociales de S/. 1.000 cada una.

La Junta, General delega al Reverendo Vidal, Guasgua, Gerenten, vitto General, de la empresa, para que realice las gestiones in a necesarias para el otorgamiento de la presente escritura. nel conoci

Sin tener más que tratar la Presidencia da por concluida la asamblea siendo las 21h00, concediendo a Secretaria el tiempo el **we sea necesario** hasta que se redacte acta orrespondiente.

Reinstalada la asamblea a las 21h30 se da lectura al contenido del acta, el mismo que es aprobado en su toxalidad y para constancia firman: f) Cesar Mesias Guerrero D, PRESIDENTE; f) Rvdo. Vidal Guasgua Cachipuendo, GERENTE GENERAL-SECRETARIO.

> Reference at mim a remain ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL -CERTIFICO, IT TO TOSMO E ACHUTCHE Frank Harry Good Cook of the The control of the second there is become from the production of the $(1-\delta_{i,j}) = (1-\delta_{i,j}) + (1-\delta_{i,j})$ gradien for another Rydo. Vidal Goldes lendo a come a la como son

SECRETARIO GERENTE GENERAL

La Concordia 1 0 DIC. 1997

Señor VIDAL GUASGUA CACHIPUENDO Presente.-

La Junta General Universal de Socios de la Compañia TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA CIA. LIDA.", celebrada el dia de hoy, tuvo a bien nombrar a usted GERENTE GENERAL de la empresa, por el periodo de DOS AÑOS. El Gerente General es el Representante Legal de la compañia.

Atentamente.

SECRETARIO AD-HOC

Acepto el cargo al que me han designado y prometo cumplir con mis obligaciones de acuerdo a lo dispuesto en la Ley y en los Estatutos Sociales de la Compañía.

Atentamente,

8.1. 17016416143

Macionalidad: Ecuatoriano

NOTAL La Companialle: TRANSPORTES - CAlle MEDENTENCIA

DETRANSINCIA CIA. LTDA." se constituyó mediante
Escritura: Publica, otorpada en la Mytaría Vigésimo
Novena del Canton Quito, del Dr. Hadrigo Salgado
Valdez el 7 de Octubre de 1.997: fue Inscrita en el
Registro Mercantil del Canton Santo Domingo de los
Colorados el 89011: 1007/

En esta fecha se inscribió el documento que anterede en el Registro de Nombramientos tomo 31. vuedo ano alto en el libro Repertorio bajo el Nro. 834. Santo omingo de los Colorados a 11 de diciembre de 1997.

Juez 18 de 10 01-11 Pchincha encargado del Refistro dercantil

HADE

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

YAM 45

06

POCTOR RODRIGO SALGADO ALDEZ!

Dr. Salgedo Valenti

	Se otorgo
	ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA
	CERTIFICADA, de Aumento de Capital y Reforma de
	Estatutos de la Compañía TRANSPORTES LA INDEPEN-
_	DENCIA TRANSINCIA CIA. LTDA., firmada y sellada en
	Quito a, dieciseis de abril de mil novechentos
	noventa y nueve
	heed 7
	DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
	DE ANTIARIO VIGESIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
	NOTARIA VICESIMO NOVENAL
	RAZON: Mediante resolución número 99.1.1.1.01115
	dictada por la Superintendencia de Compañías el 7
	de Mayo de 1999, fue aprobada la escritura pública
	de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la
	Compañía TRANSPORTES LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA
	CIA. LTDA., otorgada ante mí, el 16 de abril de
	1999 Tomé nota de este particular al margen de
	las matrices de Constitución, y de Aumento de
	Capital de la Referida Compañía , celebradas en la
	Notaria a mi cargo el 7 de octubre de 1997, y el
	16 de abril de 1989, respectivamente Quito a, 13
	de, mayo de 1999.
	Lardy
	FOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ
	Redrice Saleade Volta SIMO NOVENO DEL CANTON QUITO
	CANTON WHITE THE MONEYO DEF CHUION MOTIO

...to por tal que en esta fecha y de conformidad con la Resolución Nro. 99.1.1.1. Oll15 de la Intendencia de Compañías de Quito de 7 de mayo de 1999 a fojas 276 Nro. 66 del Registro de Comercio, Actos y Contratos mercantiles tomo 31 al margen de la inscripción de la escritura de constitución de la compañía TRANSPORTE LA INDEPENDENCIA TRANSINCIA CIA. LTDA. tomé nota de la escritura que antecede, la inscribo en el mismo Registro tomo 33. Se fijó un extracto de la misma para conservarlo por seis meses de acuerdo con la Ley. Quedó anotado en el libro Repertorio bajo el Nro. 323 se a hivó una copia y se inscribió la Resolución indicada. Se a la libro Colorados, a

25 de mayo de 1999.-

Ab Oliven arki Registrator Mercuril Encodedo