

Notaria Sexágésima Sexta de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán.
Notario



1rio

2 ESCRITURA Nº.

3

2016	09	01	66	P00645
------	----	----	----	--------

4 &&&MTG&&&

5 **ESCRITURA PÚBLICA DE**
6 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL**
7 **DE LA COMPAÑÍA EUROEXPRESO S.A.**
8 **CUANTIA: \$10.000.00**

9 En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a
10 los ocho días del mes de junio del año dos mil dieciséis, ante mí **Doctor**
11 **NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN**, Notario Público Titular
12 **SEXAGESIMO SEXTO** de este Cantón, comparece **AURA PRISCILA**
13 **AYALA PANCHANA** en calidad de **GERENTE** y **RODRIGO ERNESTO**
14 **BUSTAMANTE GRANDA** en calidad de **PRESIDENTE** de la compañía
15 **EUROEXPRESO S.A.**, Quienes declaran ser ecuatorianos, mayores de edad,
16 casados, ejecutivo y economista, respectivamente, domiciliada en la ciudad
17 de Guayaquil, calidad que se legitima con las copias notariadas del
18 nombramiento y acta de junta general extraordinaria, que como
19 habilitantes se los incorporan como habilitantes a esta matriz. Bien
20 instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede como
21 queda indicado con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presentan la Minuta
22 que son del tenor siguiente: **MINUTA: "SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de
23 Escrituras Públicas a su cargo sírvase incorporar una de **AUMENTO DEL**
24 **CAPITAL SUSCRITO, Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA**
25 **COMPAÑÍA EUROEXPRESO S.A.** que se otorga al tenor de las siguiente cláusulas:
26 **PRIMERA: INTERVINIENTES.-** Comparece al otorgamiento la señorita **AURA**
27 **PRISCILA AYALA PANCHANA** en su calidad de **GERENTE** y **RODRIGO**
28 **ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA** en su calidad de **PRESIDENTE**, a



Notaría Sexágésima Sexta de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán.
Notario

1 nombre y representación de la compañía EUROEXPRESO S.A., debidamente
2 autorizado por la Junta General Universal de Accionistas celebrada el treinta
3 y uno de mayo del año dos mil dieciséis, cuya acta se adjunta debidamente
4 certificada como documento habilitante.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**
5 **UNO.- A)** Por escritura otorgada en la ciudad de Guayaquil, el dieciséis de
6 diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, ante el Notario Undécimo de
7 Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el quince de marzo
8 de mil novecientos ochenta y nueve, se constituyó la Compañía con la
9 denominación de **EUROEXPRESO S.A;** **DOS.-** La Junta General Universal de
10 Accionistas de la compañía celebrada el treinta y uno de mayo del año dos
11 mil dieciséis resolvió por unanimidad aumentar el Capital Suscrito de la
12 Compañía de **DOS MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América **A DOCE**
13 **MIL DOLARES** de los Estados Unidos de América, fijar el Capital Autorizado
14 de la Compañía en **VEINTE MIL DOLARES** de los Estados Unidos de
15 América y reformar el Estatuto Social de la misma señaladamente el artículo
16 quinto del Estatuto Social.- **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,**
17 **FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA DE ESTATUTO**
18 **SOCIAL.-** Con los antecedentes expresados en la cláusula anterior **AURA**
19 **PRISCILA AYALA PANCHANA** y **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE**
20 **GRANDA** procediendo a nombre y en representación de la compañía
21 **EUROEXPRESO S.A.** en su calidad de **GERENTE Y PRESIDENTE** de dicha
22 compañía debidamente autorizado para el efecto, declara bajo juramento: **A)**
23 **Que mi representada no mantiene contratos de obra pública con el Estado ni**
24 **sus instituciones.- B)** La correcta integración del aumento de capital.- **C)**
25 **Queda aumentado el capital suscrito de la compañía a la suma de DOCE**
26 **MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** dividido en **DOCE**
27 **MIL** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR** cada una, que podrá
28 **ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas, así mismo,**
29 **queda fijado el capital autorizado de la compañía en la suma de VEINTE MIL**

Notaria Sexágésima Sexta de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán
Notario



1 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.- D) Queda reformado y
2 sustituido íntegramente el Artículo Quinto del Estatuto Social en la forma
3 siguiente: **"ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital autorizado de la
4 compañía es de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de
5 Norteamérica. El capital suscrito de la compañía es de DOCE MIL DOLARES
6 de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en DOCE MIL ACCIONES
7 ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, capital que podrá ser
8 aumentado por resolución de la Junta General. Las acciones estarán
9 numeradas de la cero cero uno a la doce mil inclusive y serán firmadas por el
10 Presidente de la Compañía, cada acción liberada dará derecho a un voto en
11 las decisiones de Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su
12 valor pagado "- **CUARTA: SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE**
13 **CAPITAL.-** La suscripción y pago de las acciones se ha realizado de acuerdo a
14 la forma siguiente: 1.) **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA,**
15 suscribe TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y
16 nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades
17 acumuladas de ejercicios anteriores; 2.-) **ISABEL AMALIA PEÑAFIEL**
18 **ARENAS,** suscribe MIL SEIS CIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y
19 nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades
20 acumuladas de ejercicios anteriores; 3.-) **ANA MARÍA BUSTAMANTE**
21 **PEÑAFIEL,** suscribe MIL SEIS CIENTAS SESENTA acciones ordinarias y
22 nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades
23 acumuladas de ejercicios anteriores; 4.-) **MARÍA ISABEL BUSTAMANTE**
24 **PEÑAFIEL,** suscribe MIL SEIS CIENTAS SESENTA acciones ordinarias y
25 nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades
26 acumuladas de ejercicios anteriores 5.-) **RODRIGO ERNESTO**
27 **BUSTAMANTE PEÑAFIEL,** suscribe MIL SEIS CIENTAS SESENTA acciones
28 ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de
29 utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. **QUINTA: HABILITANTES.-**



Notaría Sexágésima Sexta de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán
Notario

1 Se acompaña los siguientes documentos habilitantes; a) Los
2 nombramientos debidamente inscritos de GERENTE y PRESIDENTE de
3 EUROEXPRESO S.A. y b) La copia certificada del acta de Junta General
4 Universal de Accionistas de la Compañía celebrada el treinta y uno de mayo
5 de dos mil dieciséis.- Agregue usted, Señor Notario, las demás formalidades
6 de estilo para la completa validez de la presenta escritura pública. Firma
7 ilegible.- Abogado Bolívar Pincay Rambay, Registro número diez mil ciento
8 noventa y cinco, del C.A.G.- **HASTA AQUI LA MINUTA QUE QUEDA**
9 **ELEVADA A ESCRITURA PÚBLICA.**- Léda esta escritura de principio a fin,
10 *por mí el Notario, en alta voz, a los otorgantes, estos la aprueban y suscriben*
11 *en unidad de acto conmigo de todo lo cual doy fe.*- Se autoriza al abogado
12 Bolívar Pincay Rambay, para que pueda realizar todos los trámites
13 necesarios hasta la inscripción de esta Escritura en el Registro de la
14 Mercantil del Cantón Guayaquil.- (Hasta aquí la minuta).- Los otorgantes
15 aprueban y ratifican en todas sus partes el contenido íntegro del presente
16 instrumento, dejándolo elevado a escritura pública para que surta todos
17 sus efectos legales.- Queda agregado al registro de escrituras públicas,
18 formando parte integrante de este instrumento los documentos
19 preinsertos en la minuta.- Léda esta escritura de principio a fin por mí el
20 Notario en alta voz, a los otorgantes, quienes la aprueban y suscriben en
21 unidad de acto conmigo, de todo lo cual **DOY FE.**-

22

23 p. EUROEXPRESO S.A. RUC# 0990975140001

24

25

26 ~~PRESIDENTE~~

27 ~~RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA~~

28 C.C. Nro. 0900000159

C. V. Nro. Exento

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EUROEXPRESO S.A.**



En Guayaquil, a los treinta y un días del mes de mayo del año dos mil dieciséis a las once horas en las oficinas de la compañía situada en García Avilés 408 y Luque, Piso 6, oficina 608, de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía **EUROEXPRESO S.A.**, señores **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA**, propietario de seiscientos sesenta y ocho acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; **ISABEL AMALIA PEÑAFIEL ARENAS**, propietario de trescientas treinta y seis acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; **ANA MARÍA BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, propietario de trescientas treinta y dos acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; **MARÍA ISABEL BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, propietaria de trescientas treinta y dos acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PEÑAFIEL** propietario de trescientas treinta y dos acciones ordinarias nominativas y liberadas de un dólar cada una; En consecuencia encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de \$2.000,00 dólares, los prenombrados concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas en uso de la facultad que les concede el artículo 238 de la ley de Compañías, por lo que el Presidente declara legalmente instalada esta Junta; dirige la sesión el Presidente de la Compañía, Rodrigo Ernesto Bustamante Granda y actúa como secretaria, la Gerente **AURA PRISCILA AYALA PANCHANA**. con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Aumento del Capital Suscrito de la Compañía; 2.- Fijación del Capital autorizado; 3.- Reforma del Estatuto Social; y, 4.- Suscripción y pago del aumento del capital. Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

1. AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO.

El Presidente de la Junta manifiesta que para un mejor desarrollo de las actividades de la Compañía es necesario realizar un aumento del capital social, recomendando que dicho aumento sea por la cantidad de DIEZ MIL dólares (US\$ 10.000,00) con lo que sumado al capital actual, se alcanzaría la suma de DOCE MIL dólares (US\$ 12.000,00). Enseguida la señora secretaria pide a la Junta que tome una resolución al respecto. Luego de deliberar sobre el particular, la Junta General por unanimidad resolvió aumentar el capital suscrito en la suma de DIEZ MIL dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 10.000,00), mediante la emisión de DIEZ MIL (10.000) acciones ordinarias y nominativas de Un dólar americano cada una.

2. FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO.

Concluido el punto Uno del día, la Junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y resuelve por unanimidad fijar el Capital Autorizado de la compañía en la suma de VEINTE mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$20.000,00).

3. REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL.

En virtud de lo acordado en los puntos anteriores, la Junta General declara por unanimidad reformado el Artículo Quinto del Estatuto Social, de la siguiente manera:
"ARTICULO QUINTO DEL CAPITAL.- El capital autorizado de la compañía es de VEINTE MIL DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica. El capital suscrito de la compañía es de DOCE MIL DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en DOCE MIL ACCIONES ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una, capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General.- Las acciones estarán

numeradas de la cero cero uno a la diez mil inclusive y serán firmadas por el Presidente de la Compañía, cada acción liberada dará derecho a un voto en las decisiones de Junta General, las no liberadas lo darán en proporción a su valor pagado "

4.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL.

En este estado la secretaria de la junta, pone en conocimiento de los accionistas el Estado de Resultados de la Compañía **EUROEXPRESO S.A.**, correspondiente al ejercicio económico 2015; señaladamente indica que conforme se había convenido extralegalmente con los accionistas existe la cantidad de \$ 105.641,27 dólares que corresponden a utilidades no distribuidas a los accionistas Y ACUMULADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, que serían destinados para proceder a reinvertir o capitalizar en un futuro aumento de capital de la empresa; que propone a la Junta la moción y señala que esta reinversión será realizada proporcionalmente a cada uno de los accionistas de acuerdo al capital suscrito; que el aumento de capital acordado se pagará con la suma de \$ 10.000,00 dólares americanos que se encuentran disponibles en la cuenta contable UTILIDADES ACUMULADAS EJERCICIOS ANTERIORES a los accionistas; los accionistas deliberan sobre esta propuesta y por unanimidad acuerdan reinvertir y capitalizar este valor y trasladarla contablemente para el pago de las nuevas acciones.

En consecuencia, la suscripción y pago de las acciones se ha realizado de acuerdo a la forma siguiente: 1.) **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA**, suscribe TRES MIL TRESCIENTAS CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores; 2.) **ISABEL AMALIA PEÑAFIEL ARENAS**, suscribe MIL SEIS CIENTAS OCHENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores; 3.) **ANA MARÍA BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, suscribe MIL SEIS CIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores; 4.) **MARÍA ISABEL BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, suscribe MIL SEIS CIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores 5.) **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PEÑAFIEL**, suscribe MIL SEIS CIENTAS SESENTA acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, y, paga con reinversión de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores. Por lo tanto los accionistas aprueban por unanimidad el siguiente cuadro de AUMENTO DE CAPITAL:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO (ACCIONES ORDINARIAS)				REINVERSION DE UTILIDADES		NUEVO VALOR DEL CAPITAL (DOLARES)			
	Nº Acciones	% Participación	Valor Dólar Acción	Valor Total Dólar	Utilidades Revertidas	Total Aumento	Valores Actual	Valor Dólar Acción	Nº Acciones	% Participación
Rodrigo Ernesto Bustamante Granda	3400	33%	1	3400,00	3.340,00	3.340,00	4.030,00	1	4.030	33%
Isabel Amalia Peñafiel Arenas	1680	17%	1	1680,00	1.680,00	1.680,00	2.020,00	1	2.020	17%
Ana María Bustamante Peñafiel	1660	17%	1	1660,00	1.660,00	1.660,00	1.992,00	1	1.992	17%
María Isabel Bustamante Peñafiel	1660	17%	1	1660,00	1.660,00	1.660,00	1.992,00	1	1.992	17%
Rodrigo Ernesto Bustamante Peñafiel	1660	17%	1	1660,00	1.660,00	1.660,00	1.992,00	1	1.992	17%
Total	7000	28%		7000,00	36.000,00	36.000,00	42.000,00		42.000	100%

La Junta General resuelve por unanimidad autorizar a **AURA PRISCILA AYALA PANCHANA** Gerente y **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA** Presidente, de la Compañía, para que suscriban la escritura de Aumento del Capital Suscrito de la Compañía; fijación del Capital Autorizado; Reforma del Estatuto Social; y, suscripción y pago del aumento del capital.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente declara concluida la sesión y dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión con la presencia de la totalidad del capital social de la compañía la señora secretaria da lectura al contenido del acta que antecede la misma que es aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia los accionistas concurrentes, levantándose la sesión a las doce horas treinta minutos. (firman) **RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE GRANDA, ISABEL AMALIA PEÑAFIEL ARENAS, ANA MARÍA BUSTAMANTE PEÑAFIEL, MARÍA ISABEL BUSTAMANTE PEÑAFIEL, RODRIGO ERNESTO BUSTAMANTE PEÑAFIEL, accionistas.** Certifico que la presente es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de Junta General de la Compañía

Guayaquil, Mayo 31 del 2016



AURA PRISCILA AYALA PANCHANA
Secretario de la Junta





REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0915758817

Nombres del ciudadano: AYALA PANCHANA AURA PRISCILLA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/GARCIA MORENO

Fecha de nacimiento: 8 DE DICIEMBRE DE 1973

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: FEMENINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEDRO STALIN GONZALEZ RON

Fecha de Matrimonio: 6 DE OCTUBRE DE 1997

Nombres del padre: FRANCISCO IVAN AYALA LAURIDO

Nombres de la madre: AURA MARGARITA PANCHANA

Fecha de expedición: 30 DE ENERO DE 2012

Información certificada a la fecha: 8 DE JUNIO DE 2016

Emisor: CIPRIANO JUAN POZO PINCAY - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 66 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.08 19:45:25 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1037146



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.

Guayaquil, 20 de abril de 2012



Señora
AURA PRISCILLA AYALA PANCHANA
Ciudad

De mis consideraciones

Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General de Accionistas de la compañía **EUROEXPRESO S.A.**, celebrada el día de hoy, por unanimidad resolvió elegirla **GERENTE** de la Sociedad, por el período de cinco años y con las facultades establecidas en el estatuto social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conjuntamente con el Presidente, y el Vicepresidente.

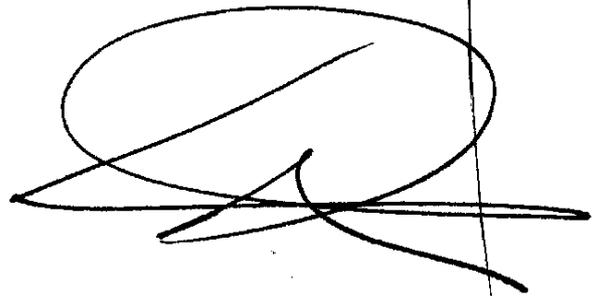
El estatuto social vigente consta de la escritura pública que autorizó el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, doctor Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 16 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil el 15 de marzo de 1989.

Lo agregado: y el Vicepresidente.- Vale.

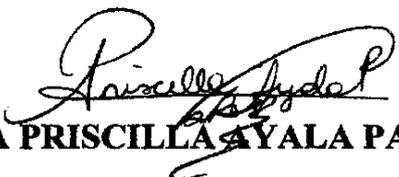
Atentamente,



RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA
PRESIDENTE



Acepto el cargo para el cual he sido elegida, según el nombramiento que antecede.- Guayaquil,
20 de abril de 2012.



AURA PRISCILLA AYALA PANCHANA

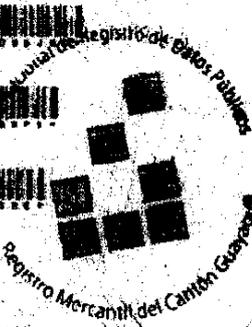
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 23.681
FECHA DE REPERTORIO: 02/may/2012
HORA DE REPERTORIO: 10:27

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

Con fecha dieciocho de Mayo del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente, de la Compañía EUROEXPRESO S.A., a favor de AURA PRISCILLA AYALA PANCHANA, de fojas 50.311 a 50.312, Registro Mercantil número 8.747.

ORIGEN: 23681



EFREN ROCA ALVAREZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)

\$12.00

REVISADO POR: *[Signature]*

NOTARIA SEXAGESIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18
No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual
al documento original que se me exhibió y se devolvió.

Guayaquil, 02 JUN 2012
DR. NIETZSCHE SALAS GUZMÁN
NOTARIO SEXAGESIMO SEXTO



Nº 263918



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,
Identificación y Cedulación

CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA



Número único de identificación: 0900000159

Nombres del ciudadano: BUSTAMANTE GRANDA RODRIGO ERNESTO

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: LOJA/MACARA/MACARA

Fecha de nacimiento: 1 DE DICIEMBRE DE 1936

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MASCULINO

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: PEÑAFIEL ISABEL

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: BUSTAMANTE EMILIO

Nombres de la madre: GRANDA EUDOMILIA

Fecha de expedición: 22 DE ABRIL DE 2015

Información certificada a la fecha: 8 DE JUNIO DE 2016

Emisor: CIPRIANO JUAN POZO PINGAY - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 66 - GUAYAS - GUAYAQUIL



Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO
TROYA FUERTES
Date: 2016.06.08 10:06:46 ECT
Reason: Firma Electrónica
Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



1037231





Guayaquil, mayo 18 de 2015

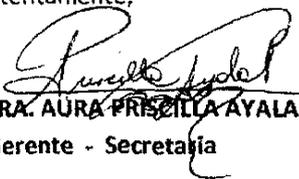
Economista
RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA
Ciudad.-

De mis consideraciones:

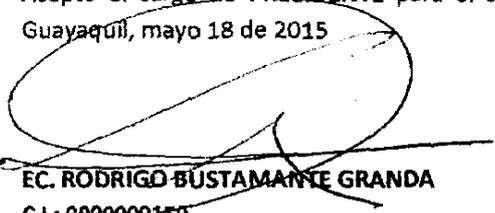
Por medio de la presente comunico a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **EUROEXPRESO S.A.**, en sesión celebrada el día de hoy, resolvió por unanimidad elegirlo **PRESIDENTE** de la compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, con las facultades establecidas en el Estatuto Social, entre las que figura ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial, conjuntamente con el Gerente.

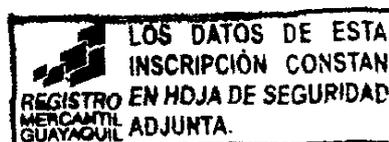
El Estatuto Social vigente consta de la escritura pública de constitución de la compañía, la misma que consta autorizada por el Notario Undécimo de Guayaquil, Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, el 16 de diciembre de 1988, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 15 de marzo de 1989.

Atentamente,


SRA. AURA PRISCILLA AYALA PANCHANA
Gerente - Secretaria

Acepto el cargo de **PRESIDENTE** para el cual he sido elegido, según nombramiento que antecede.-
Guayaquil, mayo 18 de 2015


EC. RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA
C.I.: 0900000159



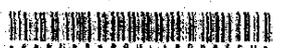
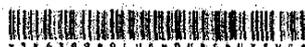
Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO: 25.246
FECHA DE REPERTORIO: 22/may/2015
HORA DE REPERTORIO: 14:12

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil, ha inscrito lo siguiente:

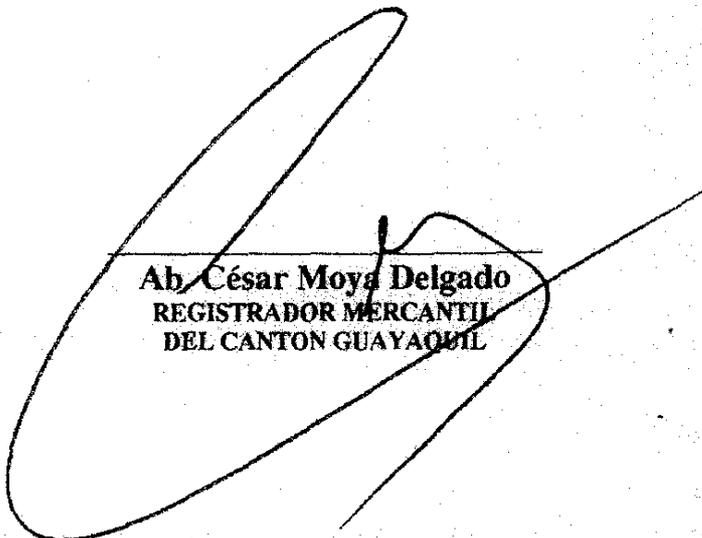
1.- Con fecha veinticinco de Mayo del dos mil quince queda inscrito el presente Nombramiento de **Presidente**, de la Compañía **EUROEXPRESO S.A.**, a favor de **RODRIGO BUSTAMANTE GRANDA**, de fojas **19.563 a 19.565**, Registro de Nombramientos número **6.569**.

ORDEN: 25246



Guayaquil, 26 de mayo de 2015

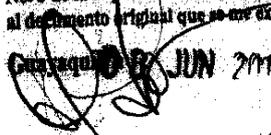
REVISADO POR: 


Ab. César Moya Delgado
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

NOTARÍA SEXAGÉSIMA SEXTA DE GUAYAQUIL
RAZÓN: De conformidad con lo dispuesto en el Art. 18
No. 5 de la Ley Notarial, certifico que la fotocopia es igual
al documento original que se me exhibió y se devolvió.

Guayaquil, 26 JUN 2015


DR. METZSCHE SALAS GUZMÁN
NOTARIO SEXAGÉSIMO SEXTO



Nº 1159106

Notaria Sexágesima Sexta de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzmán.
Notario



1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Aura Priscila Ayala Panchana

GERENTE

AURA PRISCILA AYALA PANCHANA

C.C. # 0915758817

C.V. # 002-234

Nietzsche Salas Guzmán

Doctor NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN

Notario Titular SEXÁGESIMO SEXTO del Cantón Guayaquil

Notaria Sexagesima Sexta de Guayaquil
Dr. Nietzsche Salas Guzman.
Notario

*Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero **TERCER TESTIMONIO**, de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA EUROEXPRESO S.A.**, que sello y firmo en la Ciudad de Santiago de Guayaquil a los ocho días del mes de junio del dos mil dieciséis.*



DR. NIETZSCHE ALFONSO SALAS GUZMAN
NOTARIO SEXÁGESIMO SEXTO DEL CANTON GUAYAQUIL



DOCUMENTACION Y ARCHIVO
INTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL
RECIBIDO

27 JUN 2016 HORA: 11:25

Receptor: Michelle Calderon Palacios

Firma: *MPalacios*

Quabosy
Superintendencia de Compañías
Guayaquil

Visitenos en: www.supercias.gob.ec

Fecha:

23/JUN/2016 11:56:24 Usu: aponce



Remitente: No. Trámite: 24378 - 0
REGISTRO MERCANTIL AB. CESAR MOYA

Expediente: 56483

RUC:

Razón social:

EUROEXPRESO S.A

SubTipo tramite:
COMUNICACIONES

Asunto:
REMITE ESCRITURA INSCRITA EN EL RMG DE
AC Y R/E

Revise el estado de su tramite por INTERNET 40
Digitando No. de trámite, año y verificador =