

**PRIMERO**

**ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL  
AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL  
ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE  
FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**

**CUANTIA: 1.000,00 U.S.D.**

**FECHA: Balsas, 24 de Octubre del 2013**



1       quien de conocerlo doy fe. Con amplia libertad y bien  
2       instruida de la naturaleza y resultados de la presente  
3       Escritura Pública de Aumento de Capital, Suscripción  
4       y forma de Pago del Aumento de Capital, y Reforma  
5       del Estatuto de la Compañía **TRANSPORTE**  
6       **FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**,  
7       que viene a celebrar, persiste en su intención y  
8       para que la otorgue me presenta para que eleve  
9       a Escritura Pública la minuta que copio a  
10      continuación.-----

11      **SEÑOR NOTARIO:** En el Protocolo de Escrituras  
12      Públicas a su cargo, sírvase incorporar una de  
13      **AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y FORMA**  
14      **DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL, Y**  
15      **REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA**  
16      **TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A.**  
17      **TRANSFROARE**, que se otorga al tenor de las  
18      siguientes cláusulas:-----

19      **PRIMERA: OTORGANTE.-** Comparece al  
20      otorgamiento de esta Escritura Pública la señora  
21      **DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO**, de  
22      estado civil casada, en su calidad de **GERENTE**  
23      **GENERAL** de la Compañía **TRANSPORTE**  
24      **FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**,  
25      debidamente autorizada para el otorgamiento de  
26      esta Escritura Pública, por la Junta General  
27      Universal de Accionistas, celebrada el tres de Agosto  
28      del año Dos Mil Trece, a las 19H30, conforme lo  
29      justifica con los documentos habilitantes que se

1 adjuntan.-----

2 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- UNO)** Mediante  
3 Escritura Pública autorizada por el Notario Público  
4 Primero del cantón Arenillas, Abogado HOMERO  
5 OCAMPO NIETO, el ocho de Marzo del año dos mil  
6 diez, se constituyó la Compañía **TRANSPORTE**  
7 **FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**, la  
8 que fue aprobada por la Superintendencia de  
9 Compañías e inscrita en el Registro de la Propiedad  
10 del cantón Arenillas, lugar del domicilio social, el  
11 veintiséis de Abril del año dos mil diez, con el número  
12 diecisiete, y anotada en el Repertorio bajo el número  
13 quinientos ochenta y siete, siendo su capital social el  
14 de Cuatro Mil Cien Dólares (4.100.00 U.S.D.)  
15 íntegramente suscrito y pagado en numerario. **DOS)**  
16 La Junta General Universal de Accionistas, reunida en  
17 sesión celebrada el tres de Agosto del año Dos Mil  
18 Trece, a las 19H30 en el cantón Arenillas domicilio de  
19 la compañía, resolvió aumentar el capital social, la  
20 suscripción y forma de pago del aumento de capital  
21 de la compañía, e introducir las reformas  
22 correspondientes al estatuto, conforme consta del acta  
23 que se agrega:-----

24 **TERCERA: DECLARACIONES.-** Con tales  
25 antecedentes, la señora **DIANA ELIZABETH**  
26 **PACHECO PACHECO**, en su calidad de **GERENTE**  
27 **GENERAL** de la Compañía **TRANSPORTE**  
28 **FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**,  
29 declara que en la Junta General Universal de

JOHN CABRERA DAVILA  
NOTARIO PÚBLICO  
BALSAS EL ORO ECUADOR

1 Accionistas, celebrada el tres de Agosto del año Dos  
2 Mil Trece, entre otros se resolvió lo siguiente: **UNO)**  
3 Aumentar el capital social de la Compañía  
4 **TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A.**  
5 **TRANSFROARE**, en la cantidad de mil dólares  
6 (1.000,00 U.S.D.), divididas en VEINTE (20) acciones  
7 iguales, acumulativas e indivisibles por un valor  
8 nominal de CINCUENTA DOLARES (50.00 U.S.D.)  
9 cada una, aumento que sumado a su actual capital de  
10 Cuatro Mil Cien Dólares, nos da un total de Cinco Mil  
11 Cien Dólares de los Estados Unidos de América,  
12 siendo los accionistas suscriptores de nacionalidad  
13 ecuatoriana. **DOS)** Suscripción y forma de pago del  
14 aumento de capital.- El aumento de capital de mil  
15 dólares de los Estados Unidos de América será  
16 suscrito en su integridad y pagado en su totalidad en  
17 numerario y de contado, y por consiguiente la reforma  
18 del Estatuto de la Compañía. Reformado el Artículo  
19 Quinto de los Estatutos de la Compañía el mismo que  
20 dirá: *"ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL*  
21 *SUSCRITO.- El capital suscrito de la Compañía es*  
22 *de CINCO MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS*  
23 *UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 5.100.00), dividido en*  
24 *CIENTO DOS (102), acciones ordinarias y*  
25 *nominativas de cincuenta dólares de los Estados*  
26 *Unidos de América cada una".* **TRES)** Autorizar a  
27 la señora **DIANA ELIZABETH PACHECO**  
28 **PACHECO**, en su calidad de **GERENTE**  
29 **GENERAL** de la Compañía **TRANSPORTE**

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
 No. 070433271-7

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
 PACHECO PACHECO  
 DIANA ELIZABETH

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
 EL ORO  
 MACHALA  
 MACHALA

**FECHA DE NACIMIENTO** 1981-08-25  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** F  
**ESTADO CIVIL** CASADA  
**ALVARO OMAR**  
**MONTAÑO BETANCOURT**





**INSTRUCCIÓN**  
 BACHILLERATO

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
 EMPLEADO

V3333A2242

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
 PACHECO ARMILOS JOSE MANUEL

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
 PACHECO PIEDAD OLIVIA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
 MACHALA  
 2013-07-16

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
 2023-07-16

*[Signature]*  
 DIRECTOR GENERAL

*[Signature]*  
 Jefe de Censalación




*[Handwritten signature]*  
 REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MACHALA - EL ORO - ECUADOR

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**170**  
**170 - 0007**      **0704332717**

**NÚMERO DE CERTIFICADO**  
**PACHECO PACHECO DIANA ELIZABETH**

**EL ORO**  
 PROVINCIA  
 MACHALA

**CIRCUNSCRIPCIÓN**  
 MACHALA

**CANTÓN**

**PARROQUIA**  
*[Signature]*

**MACHALA**  
 ZONA

**(.) PRESIDENTA/E DE LA JUNTA**





**Compañía de Transporte Pesado  
Transporte Fronterizo Arenillas S.A.  
"TRANSFROARE"**



RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV  
Arenillas - El Oro - Ecuador

Arenillas, 10 de julio de 2013

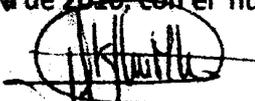
Señora  
**DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO**  
Presente.-

De mis consideraciones:

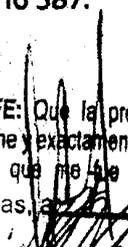
Cumplo en informarle a usted, que por decisión de mayoría de los accionista de la Compañía **DE TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. "TRANSFROARE"**, tomada en sesión de Junta General Universal celebrada el día **Sábado 06 de julio 2013**, fue designada **GERENTE GENERAL** de la referida compañía, para el periodo de un año establecido en el Art. **TRIGESIMO 8TVO.** Del Estatuto, en consecuencia ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial debiendo cumplir con las disposiciones estatutarias constante en el contrato y Ley de compañías.

La compañía en referencia se constituyó, mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Público del cantón Arenillas, Abg. Homero Ocampo Nieto, de fecha 8 de marzo de 2010 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Arenillas, el 25 de abril de 2010, con el número 17, y anotado al Libro Repertorio 587.



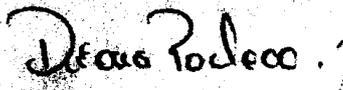
  
**Karina Lourdes Montaña Betancourt**  
**SECRETARIA**

DOY FE: Que la presente fotocopia es conforme y exactamente al documento original que me fue exhibido.  
Arenillas, a 10 de Julio 2013

  
Abg. **Homero Ocampo Nieto**  
NOTARIO PUBLICO

Agradeciéndoles la comunicación en la que se informa mi designación de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **DE TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. "TRANSFROARE"**, acepto el cargo a mi encomendado y me comprometo a desempeñarlo con apego a las disposiciones estatutarias interna de la compañía, con las disposiciones de la Junta General de Accionistas y de la Ley de compañías.

Arenillas, 10 de junio de 2013

  
**Sra. Diana E. Pacheco P.**  
Direc.: Guayaquil y Pichincha  
C.c. 070433271-7



**C E R . . . . .**

DIRECCIÓN: VIA PRINCIPAL A HUAQUILLAS CDLA: EL PROGRESO



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

Gobierno Autónomo Descentralizado del Cantón Arenillas

Teléfonos: 2908524 - 089444428 - 083154331

ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

TIFICO:

QUE, EL PRESENTE  
**NOMBRAMIENTO;** QUEDA INSCRITO EN EL  
REGISTRO MERCANTIL CANTONAL CON EL  
NUMERO TREINTA Y CUATRO (34); Y, ANOTADA AL  
LIBRO REPERTORIO CON EL NUMERO TREINTA Y  
CUATRO (34). – EN ESTA FECHA: ARENILLAS, 17 DE  
**JULIO DEL 2013.** .....

Alex Henry Oña Quilumba

ABOGADO

Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Arenillas



REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL ARENILLAS



DOY FE: Que la presente fotocopia es  
conforme y exactamente al documento  
original que me fue exhibido.

Arenillas, 17 AGO 2013

Abg. Alex Henry Oña Quilumba  
NOTARIO PUBLICO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0791743249001  
**RAZÓN SOCIAL:** TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S A TRANSFRONTERA  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** PACHECO PACHECO DIANA ELIZABETH  
**CONTADOR:** SUAREZ HOLGUIN EDITH JANETH

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 26/04/2010      **FEC. CONSTITUCIÓN:** 26/04/2010  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 15/06/2010      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 23/07/2013

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: EL ORO Cantón: ARENILLAS Parroquia: ARENILLAS Barrio: EL PROGRESO Calle: VIA PRINCIPAL Número: SN  
 Oficina: 7B Referencia ubicación: FRENTE A OCEAN PRODUCT SECTOR 1 Telefono Trabajo: 072908973

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCIÓN:** \ REGIONAL EL ORO \ EL ORO      **CERRADOS:** 0

*Diana Pacheco*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

23 JUL 2013

*Edith Holguin*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: MVVEINTIMILLA      Lugar de emisión: MACHALA/AV. 25 DE JUNIO,      Fecha y hora: 23/07/2013 15:41:55

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 0791743249001

RAZON SOCIAL: TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S A TRANSFROARE

## ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT. 26/04/2010

NOMBRE COMERCIAL: TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS

FEC. CIERRE:

## ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

FEC. REINICIO:

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

## DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: EL ORO Cantón: ARENILLAS Parroquia: ARENILLAS Barrio: EL PROGRESO Calle: VIA PRINCIPAL Número: SN  
Referencia: FRENTE A OCEAN PRODUCT SECTOR 1 Oficina: PB Telefono Trabajo: 072908973

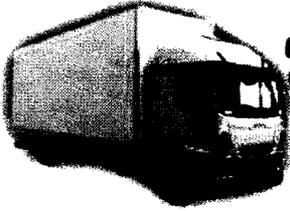
*David Palao*

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

23 JUL 2013

*Mrs. Malhe*

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



# Compañía de Transporte Pesado Transporte Fronterizo Arenillas S.A. "TRANSFROARE"



RESOLUC. No. 011-CPO-007-2010-CNTTTSV  
Arenillas - El Oro - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. "TRANSFROARE"

ARENILLAS 03 DE AGOSTO DEL 2013

En la ciudad de Arenillas, siendo las 19:30 am, a los 3 días del mes de Agosto del 2013 los accionistas de la compañía Transporte Fronterizo Arenillas S.A. TRANSFROARE con la asistencia de:

1. Aguirre Merchán José Isidro	1 Acción
2. Ajila Moncada Santos Alfredo	1 Acción
3. Apolo Torres Leonardo Geovanny	1 Acción
4. Aponte Socola Queimer Francisco	1 Acción
5. Barrera Diógenes	1 Acción
6. Blacio Aguilar rene Vinicio	1 Acción
7. Bustamante Calle Alex Patricio	1 Acción
8. Bustamante Contento Demetrio	1 Acción
9. Bustamante Contento Rafael	1 Acción
10. Camacho Correa Eran Solano	1 Acción
11. Campoverde Campoverde Máximo Heriberto	1 Acción
12. Carpio Astudillo Wilson Leonardo	1 Acción
13. Carrillo Torres Carlos Vinicio	1 Acción
14. Carrillo Torres Darwin Agustín	1 Acción
15. Castillo Cueva Job Exsequiaz	1 Acción
16. Cevallos Hurtado Carlos Eduardo	1 Acción
17. Chávez Valarezo Hernán Augusto	1 Acción
18. Córdova Frías Jorge Marcelo	1 Acción
19. Córdova Sánchez José Isaac	1 Acción
20. Córdova Sánchez Segundo Locario	1 Acción
21. Correa Galarza Leonardo Segundo	1 Acción
22. Correa Rojas Nixon Vicente	1 Acción
23. Duchi Farez Hugo Bolívar	1 Acción
24. Encarnación Rosario Juan Pastor	1 Acción
25. Espinoza Blacio Angel Daniel	1 Acción
26. Espinoza Granda Francisco	1 Acción
27. Flores Guaicha Hugo Antonio	1 Acción
28. García Hidalgo Rene Herman	1 Acción

29. González Guajala Pedro José	1 Acción
30. Granda Astudillo Luis Marcelo.	1 Acción
31. Guartan Pesantez José Gilberto	1 Acción
32. Gutiérrez Vera Celso Manuel	1 Acción
33. Herrera Mulla Nelson Bolívar	1 Acción
34. Honores Macas Ehinter Arry	1 Accion
35. Honores Ordoñez Wilmer Edwin	1 Accion
36. Jaramillo Elizalde Over Wilfrido	1 Acción
37. Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel	1 Acción
38. López Romero Enrique Orlando	1 Acción
39. Martínez Hidalgo Cristian Andrés	1 Acción
40. Mendoza Gaona José Jaime	1 Acción
41. Mocha Cely Luis Antonio	1 Acción
42. Montaña Betancourt Alvaro Omar	1 Acción
43. Montaña Betancourt Héctor Rolando	1 Acción
44. Montaña Betancourt Itler Sandro	1 Acción
45. Montoya Eras Vicente Roberto	1 Acción
46. Murillo Sánchez José Gilberto	1 Acción
47. Once Pinto Daniel Salvador	2 Acción
48. Ortega Yadaicela Manuel Jesús	1 Accion
49. Paladines Porras Manuel Alfredo	1 Acción
50. Pardo Rojas Walter Gonzalo	1 Accion
51. Paredes Valarezo Juan Carlos	1 Acción
52. Paredes Valarezo Mario Alberto	1 Acción
53. Paucar Lema José	1 Accion
54. Pineda José Luis	1 Acción
55. Quezada Perez José Raúl	1 Acción
56. Quezada Perez Miguel Fernando	1 Acción
57. Ramírez Hernan Enrique	1 Acción
58. Romero Barba Edison Patricio	1 Acción
59. Romero Espinoza Luis Antonio	1 Acción
60. Romero López Víctor Manuel	1 Acción
61. Romero Ortega Eleuterio de Jesús	1 Acción
62. Romero Ortega José Francisco	1 Acción
63. Romero Ramírez Mayury del Carmen	2 Acción
64. Ruiz Feijo Jaime Eduardo	1 Acción
65. Salvatierra García Emerson Patricio	1 Acción
66. Sánchez Erique Juan Carlos	1 Acción
67. Sanchez Kun Andrés Lautaro	1 Accion
68. Sánchez López Segundo Edgardo	1 Acción
69. Sánchez Nuñez Fredi Edilberto	1 Acción

70. Sánchez Paladines Mauricio Alexander	1 Accion
71. Sánchez Pineda Edgar Eduardo	1 Acción
72. Sánchez Sánchez Carlos Alberto	1 Acción
73. Sánchez Villalta Washington Enrique	1 Acción
74. Sanmartín Sanmartín Servio Darwin	1 Acción
75. Tigre Jaén Henry Manuel	1 Acción
76. Tigre Jaramillo José Luis	1 Acción
77. Tuares Carrasco Eraldo Antonio	1 Acción
78. Vilela Romero José Jinsop	1 Acción
79. Villa Freire Gabriel Dario	1 Acción
80. Vivanco López José Benigno	1 Acción

Encontrándose la totalidad del capital social, en las oficinas de la compañía Transporte Fronterizo Arenillas S.A TRANSFROARE los accionistas por unanimidad, acuerdan realizar la presente asamblea al amparo del art. 238 de La Ley de Compañías con el siguiente Orden del día:

1. **PALABRAS DE BIENVENIDA A CARGO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE, ERNAN SOLANO CAMACHO CORREA, CONSTATAACION DE QUORUM y APERTURA DE LA SESION TRATAR Y RESOLVER SOBRE EL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE Y SU RESPECTIVA REFORMA AL ESTATUTO.**
2. **TRATAR Y RESOLVER SOBRE LA SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE**
4. **TRATAR Y RESOLVER SOBRE PERMISO INTERNACIONAL DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE**
5. **AUTORIZACION A LA GERENTE GENERAL PARA REALIZAR TRAMITES RESPECTIVOS: REFORMA DE ESTATUTOS Y PERMISO DE OPERACION INTERNACIONAL,**
6. **INFORME DE LA GERENTE GENERAL SOBRE EL ESTADO QUE RECIBIO LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE POR PARTE DE LA DIRECTIVA ANTERIOR.**

**Primer Punto.- Palabras de bienvenida a cargo del presidente de la compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S .A TRANSFROARE, Sr. Ernan Camacho, constatación de quórum y apertura de la sesión.**

Actúa como Presidente de la compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE, el accionista Ernán Solano Camacho Correa, quien da la bienvenida a todos los accionistas; y, como Secretaria la Sra. Diana Pacheco, la misma que comprueba la existencia total y legal de los accionistas, quedando debidamente constatado el quórum, por lo que queda instalada la presente junta.

**Segundo Punto.- Aumento de capital de la compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE y su respectiva reforma al Estatuto.-**

*El presidente manifiesta que para el fortalecimiento de la compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE, sería importante un incremento de capital, para ingresar en lo futuro a nuevos compañeros de la transportación de carga Pesada por lo que se ha invitado a la Abg. Lourdes Regalado para que nos asesore legalmente sobre el tema. Pide la palabra el accionista Edgar Sánchez y dice estar de acuerdo con lo manifestado por el Presidente y mociona que el aumento se cedan las nuevas acciones a personas particulares que ingresen con sus vehículos, solicita la palabra el accionista Rene García, dice que apoya la moción del Presidente y de que el aumento sea de MIL DOLARES divididas en 20 Acciones, de un valor de \$ 50 dólares cada una. Pide La palabra el accionista José Pineda y solicita a sus compañeros que aceptan y aprueban la moción del accionista René García, después de deliberar los accionistas, lo aceptan y lo aprueban por unanimidad, esta moción.*

**Tercer punto.- Suscripción y Forma de pago de la compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE.**

*El Presidente dice que se continúe con el siguiente orden del día que es la suscripción y forma de pago, el accionista Francisco Espinoza , mociona que se haga la suscripción en su integridad y pagada en su totalidad en numerario y de contado, pide la palabra el accionista Freddy Sánchez y manifiesta que apoya la moción de su compañero, por lo que interviene el señor Presidente y pregunta a la asamblea si apoyan esta moción o existe otra, y la junta por unanimidad aceptan y aprueban la moción del compañero Francisco Espinoza. El Presidente pide la intervención de la Abg. la misma que manifiesta que como determina la Ley de Compañías que, cuando la asamblea autorice un aumento de capital, los accionistas tienen el derecho de Preferencia, para suscribir estas nuevas acciones, por lo que es necesario ponerlas en disponibilidad para que los accionistas hagan uso de su Derecho, concluida este asesoramiento, el señor Presidente, solicita que la junta se pronuncie, Pide la palabra el accionista Alex Bustamante el mismo que mociona que para el aumento de capital es necesario que renunciemos todos los accionistas al derecho de preferencia de las 20 acciones para que un compañero sea el único beneficiario del mismo y que él ceda a otros nuevos integrantes que quieran pertenecer a nuestra operadora, liberan unos minutos y por unanimidad los accionistas renuncian al Derecho de preferencia para favorecer a un solo compañero. El Presidente pide a la asamblea que sean muy juiciosos en este tema y manejarlo con mucha responsabilidad, nuevamente solicita la palabra el accionista Alex Bustamante y mociona al accionista Raúl Quezada sea el beneficiado para que suscriba las acciones y el accionista agradece por la confianza que manifiesta su compañero al mocionarlo pero no acepta por índoles personales , pide la palabra el accionista Héctor Montaña y dice que el aprueba que sea solo un accionista quien*

suscriba este aumento y mociona al accionista Eleuterio Romero pero como es el Comisario de la compañía, se inhibe y se acepta su negativa, solicita la palabra el accionista Freddy Sánchez mocionando al accionista José Pineda, el mismo que manifiesta su aceptación, deliberando por unos minutos los accionista por unanimidad lo apoyan, el accionista José Pineda agradece la confianza y la renuncia que han hecho sus compañeros al derecho de preferencia, suscribiendo en su integridad y pagando en su totalidad en numerario y de contado las veinte acciones por un valor de cincuenta dólares cada una, con un total de mil dólares. La Señora Secretaria, manifiesta que este aumento de capital conlleva a la reforma de los estatutos sobre el capital de la empresa, quedando reformado el Art. Quinto: Del Capital Suscrito.- El Capital suscrito de la compañía es de CINCO MIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CIENTO DOS acciones ordinarias y nominativas de Cincuenta dólares de los Estados Unidos de América cada una.

A lo que los accionistas están de acuerdo y lo aprueban por unanimidad.

**Cuarto Punto.- Tratar y resolver sobre el Permiso internacional de la compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A TRANSFROARE.**

El Presidente manifiesta que ha recibido alguna inquietudes de partes de compañeros sobre tramitar nuestro permiso de operación a nivel internacional, puesto que tenemos en nuestro objeto social relacionado al ámbito nacional e internacional, ya que debido a la situación económica actuales y las nuevas perspectivas de que la transportación ecuatoriana debe incluirse a abrir fronteras para mejorar nuestra calidad de vida, lo creen necesario por lo que acogiendo estas peticiones pongo al conocimiento de la asamblea para que se pronuncie sobre este petitorio, tengo que recalcar que en nuestro estatuto ya se encuentra con claridad del objeto social que es el ámbito nacional e internacional, cumpliendo con dos requisitos indispensables que es el ámbito y el permiso de operación nacional debidamente legalizado, Pide la palabra el accionista Alex Bustamante, que el apoya al compañero Presidente y solicita que vayamos a votación, sin otra moción procede la secretaria a la votación, los mismo que por unanimidad los accionistas lo aceptan y aprueba.

**Quinto Punto.-Autorización a la Gerente General para realizar trámites respectivos al Aumento de Capital y la reforma de los estatutos y permiso de operación Internacional.-**

El Presidente solicita a la asamblea que se confiera la autorización para que la Señora Gerente General, realice las gestiones, trámites, y firme cuanto documento sea necesario conforme a lo establecido por la Ley, tendientes al perfeccionamiento, inscripción y registro de la reforma de Estatutos como el del permiso de operaciones internacional, que el trámite se lo realiza en la Agencia Nacional de Transito en la ciudad de Quito, y debemos cumplir con los requisitos de ley: la contratación de un abogado, adquirir póliza de seguros andinos, etc., además las unidades deben cumplir

con disposiciones establecidas por las normas de tránsito y las cargas deben pasar por el control del cebad, etc., Lo que por votación unánime los accionistas lo aprueban quedando debidamente Autorizada la Señora Gerente General.

**Sexto Punto.- Informe De La Gerente General Sobre el Estado de la Compañía TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S .A TRANSFROARE Por parte de La Directiva anterior.**

La Gerente General, Diana Pacheco, comunica a los accionistas sobre deuda del periodo anterior y de las nuevas contrataciones que tiene que realizar en la compañía y dice que:

a.- Existen Obligaciones pendientes con la Superintendencia de Compañías, las mismas que por atrasó se debe cancelar con multa, que se generará cuando se sube la información en la página de la superintendencia de compañías.

b.- No se ha legalizado el formulario de utilidades en la fecha que establece el calendario por MRL, el mismo que conlleva a una multa, que es generada al momento que se legalizó.

c.- Se realizó el informe sobre la Liquidación del Sr. Alex Patricio Bustamante Calle, Gerente General Saliente.

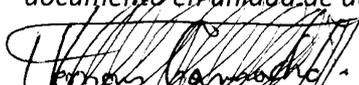
d.- Contratación de la Señora Karina Montaña, como secretaria de la operadora.

e.- Contratación de una Contadora.

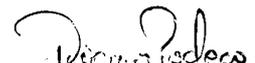
Además informo que ya se ha hecho el pago de la primera cuota del anticipo del año 2013 y todos los trámites relacionados con mi cargo y en progreso de la Compañía.

Sin otro punto que tratar, siendo las veintidós horas, El presidente concede un receso para que se elabore la presente acta, reinstala la sesión a las veintidós horas con cuarenta minutos, se procede a dar lectura a dicho documento.

El cual es aprobado y ratificando en todo su contenido por la totalidad de los accionistas presentes, que en conjunto representan el 100% del capital suscrito y pagado, como constancia de lo actuado, los asistentes firman al pie de este documento en unidad de acto,

  
Ernan Camacho Carrea.

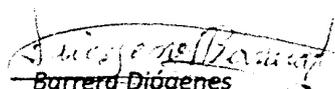
**PRESIDENTE**

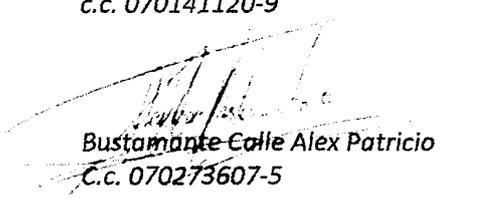
  
Diana Pacheco.

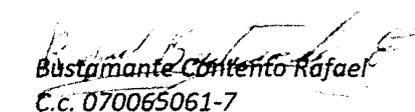
**SECRETARIA**

  
Aguirre Merchán José Isidro  
c.c. 110183460-2

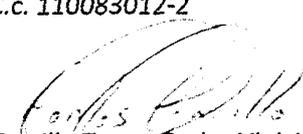
  
Apolo Torres Leonardo Geovanny  
c.c. 070319840-8

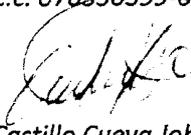
  
Barrera Diógenes  
c.c. 070141120-9

  
Bustamante Calle Alex Patricio  
C.c. 070273607-5

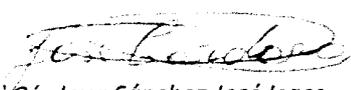
  
Bustamante Contento Rafael  
C.c. 070065061-7

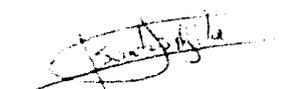
  
Campoverde Campoverde Máximo E.  
C.c. 110083012-2

  
Carrillo Torres Carlos Vinicio  
C.c. 070330399-0

  
Castillo Cueva Job Exsequiaz  
C.c. 190026860-6

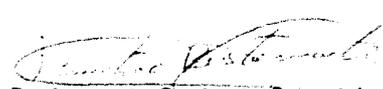
  
Chávez Valarezo Hernán Augusto  
C.c. 070176823-6

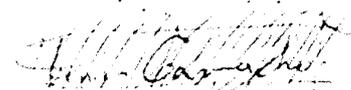
  
Córdoba Sánchez José Isacc  
C.c. 070267773-3

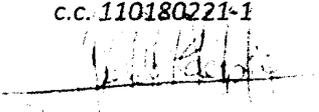
  
Ajila Moncada Santos Alfredo  
c.c. 070517384-7

  
Aponte Socola Queimer Francisco  
c.c. 070228867-1

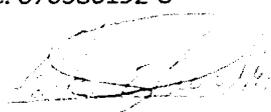
  
Blacio Aguilar René Vinicio  
c.c. 070384788-9

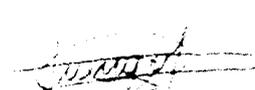
  
Bustamante Contento Demetrio  
c.c. 070076657-9

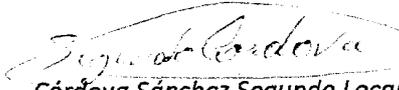
  
Camacho Correa Ernan Solano  
c.c. 110180221-1

  
Carpió Astudillo Wilson Leonardo  
c.c. 070506531-6

  
Carrillo Torres Darwin Agustín  
c.c. 070380192-8

  
Cevallos Hurtado Carlos Eduardo  
c.c. 070347885-9

  
Córdoba Frías Jorge Marcelo  
c.c. 180463851-6

  
Córdoba Sánchez Segundo Locario  
c.c. 070256823-9



Correa Galarza Leonardo Segundo  
C.c. 070378466-0



Correa Rojas Nixon-Vicente  
c.c. 070337749-9



Duchí Farez Hugo Bolívar  
C.c. 010333526-1



Encarnación Rosario Juan Pastor  
c.c. 110079460-9



Espinoza Blacio Angel Daniel  
C.c. 070338427-1



Espinoza Granda Francisco  
c.c. 110265624-4



Flores Guaicha Hugo Antonio  
C.c. 070499006-8



García Hidalgo René Hernán  
c.c. 070337637-6



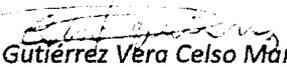
González Guajala Pedro José  
C.c. 070129515-6



Granda Astudillo Luis Marcelo  
c.c. 070199635-7



Guartan Pesantez José Gilberto  
C.c. 010292098-0



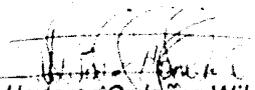
Gutiérrez Vera Celso Manuel  
c.c. 070299848-5



Herrera Mulla Nelson Bolívar  
C.c. 110136847-8



Honores Macas Ehinter Arry  
c.c. 070311355-5



Honores Ordoñez Wilmer Edwin  
C.c. 070213782-9



Jaramillo Elizalde Over Wilfrido  
c.c. 070300345-9



Jiménez Valarezo Rodrigo Daniel  
C.c. 070337351-4



López Romero Enrique Orlando  
c.c. 070375598-3

Martínez Hidalgo Cristian Andrés  
C.c.172088796-5

Mendoza Gaona José Jaime  
c.c. 070245085-9

Mocha Cely Luis-Antonio  
C.c. 070008934-5

Montaña Betancourt Álvaro Omar  
c.c. 070357429-3

Montaña Betancourt Hector Rolando  
C.c. 070311552-7

Montaña Betancourt Itler Sandro  
c.c. 070280779-3

Montoya Eras Vicente Roberto  
C.c. 070294085-9

Murillo Sánchez José Gilberto  
c.c. 070008519-4

Orce Pinto Daniel Salvador  
c.c.070236741-8

Ortega Yadaícela Manuel Jesús  
c.c. 070347901-4

Paladines Porras Manuel Alfredo  
C.c. 070112399-4

Pardo Rojas Walter Gonzalo  
c.c. 070321250-6

Paredes Valarezo Juan Carlos  
C.c. 070280296-8

Paredes Valarezo Mario Alberto  
c.c. 070361786-0

Paucar Lema José  
C.c. 060148858-8

Pineda José Luis  
c.c.070106407-3

Quezada Pérez José Raúl  
C.c. 070261450-4

Quezada Pérez Miguel Fernando  
c.c. 070303025-4

Romero Espinoza Luis Antonio  
C.c. 070073277-9

Ramírez Herrán Enrique  
c.c. 110234429-5



Romero Barba Edison Patricio  
C.c. 070311311-8



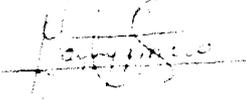
Romero Lopez Victor Manuel  
c.c. 070266535-7



Romero Ortega Eleuterio de Jesús  
C.c. 170954926-3



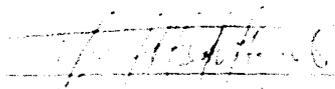
Romero Ortega José Francisco  
c.c.070269946-3



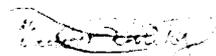
Romero Ramirez Mayury del Carmen  
c.c 070389552-4



Ruiz Feijo Jaime Eduardo  
c.c. 070277853-1



Salvatierra Garcia Emerson Patricio  
C.c. 070245078-4



Sánchez Erique Juan Carlos  
c.c. 070536638-3



Sánchez Kun Andrés Lautaro  
C.c.070477209-4



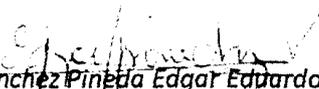
Sánchez López Segundo Edgardo  
c.c. 070109861-8



Sánchez Núñez Fredi Edilberto  
C.c. 190008396-3



Sánchez Paladines Mauricio Alexander  
c.c. 070376912-5



Sánchez Pineta Edgar Eduardo  
C.c. 070106354-7



Sánchez Sánchez Carlos Alberto  
c.c. 070100150-5



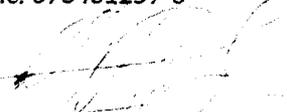
Sánchez Villalta Washington Enrique  
C.c. 070138379-6



Sanmartín Sanmartín Servio Darwin  
c.c. 070401297-0



Tigre Jaén Henry Manuel  
C.c. 070348274-5



Tigre Jaramillo José Luis  
c.c. 070276823-5



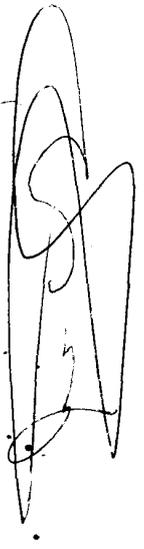
Tuarez Carrasco Eraldo Antonio  
c.c. 130879231-4



Vilela Romero José Jinsop  
c.c. 070294297-0

  
Villa Freire Gabriel Darío  
C.c.010532755-5

  
Vivanco López José Benigno  
c.c. 070188578-2



1 anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada  
2 a escritura pública con todo el valor legal y que el  
3 compareciente acepta en todas y cada una de sus  
4 partes, minuta que está firmada por el Abogado  
5 Armando Rogelio Durán Ocampo, con Registro Nro.  
6 07-2005-44. FORO DE ABOGADOS del Consejo  
7 Nacional de la Judicatura; para la celebración de la  
8 presente escritura se observaron los preceptos y  
9 requisitos previstos en la Ley notarial; y, leída que le  
10 fue al compareciente por mí el notario, se ratifica y  
11 firma conmigo en unidad de acto quedando  
12 incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo  
13 cuanto **Doy Fe**.-----

14  
15

16  
17  
18

*Diana Pacheco*

**DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO**

**C.C. 070433271-7**

19  
20  
21

**GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A.  
TRANSFROARE**

22

**RUC N° 0791743249001**

23  
24

**ABG. JOHN CABRERA DAVILA**  
**NOTARIO PÚBLICO**  
**BALSAS - EL ORO - ECUADOR**



25  
26

27  
28  
29

**SE OTORGÓ ANTE MÍ**, y en fe de ello confiero ESTE PRIMER  
TESTIMONIO en fotocopia que es igual a su original, que en trece  
hojas útiles que sello, firmo y rubrico en el mismo lugar y fecha de  
su celebración.

*[Handwritten signature]*

1 **FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE,**  
2 para que legalice todos los actos acordados en la  
3 referida junta, mencionados en los numerales  
4 anteriores.-----

5 **CUARTA: DECLARACION JURAMENTADA.-**

6 Declaración Juramentada que hace la señora **DIANA**  
7 **ELIZABETH PACHECO PACHECO**, en su calidad de  
8 **GERENTE GENERAL** de la Compañía  
9 **TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A.**  
10 **TRANSFROARE**, en la que declara: **A)** Que su  
11 representada no tiene obligaciones pendientes con  
12 ninguna Institución sean estas públicas o privadas; **B)**  
13 Que no se encuentra en mora, ni tiene contrato con  
14 ninguna institución del Estado.-----

15 **QUINTA: DOCUMENTOS HABILITANTES.- UNO)**

16 Nombramiento del Gerente General debidamente  
17 inscrito en el Registro Mercantil; **DOS)** Copias de  
18 cédula de ciudadanía y certificado de votación de la  
19 señora **DIANA ELIZABETH PACHECO PACHECO**, en  
20 su calidad de **GERENTE GENERAL** de la Compañía  
21 **TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A.**  
22 **TRANSFROARE**, **TRES)** Copias del acta de la Junta  
23 General Universal de Accionistas, reunida en sesión  
24 celebrada el tres de Agosto del año Dos Mil Trece, a  
25 las 19H30; y, **CUATRO)** Copia del Registro Único de  
26 contribuyentes (RUC). Agregue Ud. señor Notario las  
27 demás formalidades de estilo para la completa validez  
28 del presente instrumento público.-----

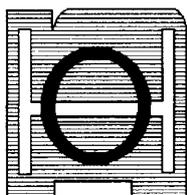
29 Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos

**RAZON:** Siento como tal que con fecha de hoy he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO**, de la resolución número SC.DIC.IRM.14 cero, cero, ocho, cuatro; del seis de Marzo del año Dos Mil Catorce, dictada por el Abogado Carlos Murrieta Mora, INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE MACHALA, mediante la cual se aprueba La Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE**, que antecede y de la cual he tomado debida nota al margen de la Matriz, de la citada escritura celebrada ante el Abogado Jhon Henry Cabrera Dávila, ex Notario del cantón Balsas, el veinticuatro de Octubre del año dos mil trece. Dado y firmado en el cantón Balsas, a los diez días del mes de Marzo del año Dos Mil Catorce.



EL AGENTE ENCARGADO  
NOTARIA PRIMERA DEL CANTÓN  
BALSAS - EL ORO - ECUADOR

**RAZON:** Siento como tal , que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Quinto de la **Resolución** número **SC.DIC.IRM.140084**, de fecha **Seis de marzo del año Dos Mil Catorce**, Dictada por el Abogado : Carlos Murrieta Mora , Intendente de Compañías de Machala , habiéndose tomado nota de la aprobación de la Escritura Pública de Constitución de la **AUMENTO DE CAPITAL , SUSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE** , de fecha **Veinte y Cuatro de octubre del año Dos Mil Trece** , al margen de la escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE** , de fecha **Ocho de marzo del año Dos Mil Diez . -**



Abg. Homero Ocampo N.  
NOTARIO PUBLICO  
Cantón Arenillas



Arenillas, 12 de marzo del 2014 **C E R ...**

*[Handwritten signature]*  
Abg. Homero Ocampo Niet  
NOTARIO PUBLICO



*[Handwritten signature]*  
Abg. Homero Ocampo Niet  
NOTARIO PUBLICO



# REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL

Gobierno Autónomo Descentralizado y Municipal del Cantón Arenillas

Fono 2908524 / E-mail: rpymarenillas2011@hotmail.com

Direc: Av. José Moncada Sánchez y Rep. del Ecuador - Ed. Sindicato de Choferes - 1er piso - Of 5  
ARENILLAS - EL ORO - ECUADOR

## TIFICO:

QUE, LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL, SUSCRIPCION Y FORMA DE PAGO DEL AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE FRONTERIZO ARENILLAS S.A. TRANSFROARE; QUEDA INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL CANTONAL CON EL NUMERO SIETE (7); Y, ANOTADO AL LIBRO REPERTORIO CON EL NUMERO SIETE (7) . – EN ESTA FECHA : ARENILLAS, 24 DE MARZO DEL 2014. ....

Elaborado : Ing. Com. Jèssica M. Jaramillo Vilela



Alex Henry Oña Quilumba  
ABOGADO

Gobierno Autónomo Descentralizado  
Municipal del Cantón Arenillas

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL ARENILLAS

