

101

**ESCRITURA PUBLICA DE AMPLIACIÓN DE PLAZO SOCIAL,
CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO.**

OTORGADA POR:

TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

CUANTIA: INDETERMINADA

CR



En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, a los TRECE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL DIEZ , ante mi Doctor Wilson Peña Castro, Notario Décimo Segundo del cantón Cuenca, comparece libre y voluntariamente el señor JHON WILSON ORTÍZ PERALTA, en su calidad de gerente, de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA, conforme consta del nombramiento que se inserta como habilitante. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil casado, hábil para obligarse y contratar, quien manifiesta su voluntad de elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO;** en el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una en la que conste la ampliación del plazo social, cambio de denominación y reforma del estatuto de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA., al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente escritura pública el señor JHON WILSON ORTÍZ PERALTA, en su calidad de gerente, de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA, conforme se desprende del nombramiento que consta en la copia inscrita en el registro mercantil y que se protocolizará. El compareciente es ecuatoriano, mayor de edad, casado, domiciliado en la ciudad de

Cuenca, capaz ante la ley, para obligarse y que comparece en la calidad que se invoca. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) En fecha doce de abril del año dos mil mediante escritura pública otorgada ante el notario tercero del cantón Cuenca, Doctor Florencio Regalado Polo, inscrita en el registro mercantil del cantón Cuenca, el quince de mayo del año dos mil, bajo el número ciento cincuenta y cuatro, se constituyó Transportes Isaac, Pablo, y Manuel Ortiz Compañía Limitada, como sociedad de derecho, con un capital de cuatrocientos dólares. b) mediante escritura pública celebrada el doce de marzo del año dos mil uno e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el tres de mayo del año dos mil uno bajo el número doscientos setenta y siete, escritura celebrada ante el señor Notario tercero Doctor Florencio Regalado Polo, se cambió la denominación de TRANSPORTES ISAAC, PABLO Y MANUEL ORTIZ COMPAÑÍA LIMITADA por la de TRANSORTIZ – MOGROVEJO COMPAÑÍA LIMITADA. c) y mediante escritura pública celebrada ante el señor Notario Tercero Doctor Florencio Regalado Polo el treinta y uno de agosto del año dos mil uno; e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, el veinte y siete de septiembre, del dos mi uno bajo el número Seiscientos tres, se cambió la denominación de TRANSORTIZ – MOGROVEJO COMPAÑÍA LIMITADA., por la de "TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA". D) Por resolución de la junta general de socios de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA, reunida el cuatro de mayo del año dos mil diez, copia certificada de cuya acta se adjunta para que sea protocolizada, se resolvió: uno) La ampliación de el plazo social; por diez años contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el registro mercantil; dos) el cambio de la denominación y tres) reforma de los estatutos. **DECLARACIONES.** Con los antecedentes expuestos indicados el compareciente señor Jhon Wilson Ortiz Peralta,

en la calidad que comparece, dando cumplimiento a las resoluciones tomadas por la junta general de socios del cuatro de mayo del año dos mil diez, **DECLARA: UNO) ampliar el plazo social** de la compañía TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA, por diez años. **DOS) Cambiar la denominación de la compañía** TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA, por la de **TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA.**, nombre que ha sido reservado por la intendencia de Compañías de Cuenca y que llevará en lo futuro. **TRES) Reformar el referido estatuto, en lo referente al plazo social y denominación de la compañía; por lo que el artículo primero y cuarto de los estatutos en el futuro dirán: "ARTÍCULO PRIMERO". La Compañía laborará bajo la denominación social de TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA.;" "ARTICULO CUARTO"**, el plazo social de la compañía es de diez años contados a partir de la inscripción de la presente resolución. **DECLARACIÓN JURADA.** Jhon Wilson Ortiz Peralta, en mi calidad de representante legal, declaro bajo juramento que mi representada no es contratista del Estado. **DOCUMENTOS HABILITANTES.** Sírvase agregar como documentos habilitantes. La copia inscrita del nombramiento de gerente de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA. , a favor del señor Jhon Wilson Ortiz Peralta, y copia de la acta de sesión de junta general de los socios de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA, celebrada el cuatro de Mayo de 2010. La cuantía es indeterminada. Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de la escritura a celebrarse. Atentamente Omar Damerval Illescas Illescas, Abogado matrícula tres mil setenta y ocho del colegio de abogados del Azuay. **VIENEN LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.**

HASTA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.- LEIDA QUE LES FUE LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA, A LOS OTORGANTES POR MI EL NOTARIO, SE RATIFICAN EN SU CONTENIDO Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO. DOY FE.



[Handwritten signature]
0102427689

f) JHON WILSON ORTIZ PERALTA
C.C

SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA 3^{era}
COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO
EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION

[Handwritten signature]

Dr. Wilson Peña Castro
NOTARIO DECIMO SEGUNDO DEL CANTON CUENA

DOY FE: Que en fecha de hoy 17 de Junio del 2010, he tomado nota al margen de la escritura matriz de Ampliación de Plazo Social, Cambio de Denominación y Reforma de Estatuto, según resolución No. SC.DIC.C.10.377, dictada por el Intendente de Compañías de Cuena, Econ. René Bueno Encalada, en fecha 13 de Mayo del 2010.-

[Handwritten signature]
Dr. Wilson Peña Castro

NOTARIO DECIMO SEGUNDO
DEL CANTON CUENA

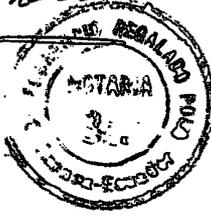


[Handwritten mark]

DOY FE : Que, en esta fecha, procedí a marginar en la Escritura de Constitución de la Compañía " Transportes Mogrovejo y Asociados Cía.Ltda. " la Ampliación de plazo social, cambio de denominación y Reforma de Estatuto contenido en la copia que antecede. Cuenca, 22 de Junio de 2010.

El Notario

Francisco República Bola



ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA DE CUENCA

ESPACIO EN BLANCO

NOTARIA DE CUENCA

Cuenca, febrero 23 del 2010

04

Señor
JHON ORTIZ PERALTA
Ciudad

Muy distinguido Señor:

Por el presente me es muy grato comunicarle que la Junta General de Socios de la Empresa TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., en sesión del 22 de enero del 2010 decidió elegir a Usted GERENTE DE LA EMPRESA, por un periodo de UN AÑO a partir de la inscripción del presente en el Registro Mercantil.

De Conformidad con los estatutos sociales, a Usted se le confiere los atributos de la Representación Legal, judicial y extrajudicial de la Compañía, con todas las demás facultades que en ellos y en la Ley de Compañías le concedan.

Los estatutos sociales constan en la escritura de constitución de la Compañía, la misma que se inicio bajo la denominación de TRANSPORTES EXPRES ISAAC, PABLO Y MANUEL ORTIZ COMPAÑIA LIMITADA, mediante escritura legalmente inscrita en el Registro Mercantil de Cuenca y posterior cambio a su actual denominación autorizada por el Notario Tercero de Cuenca Dr. Florencio Reglado Polo mediante escritura publica del 31 e agosto del 2001, inscrita bajo el numero 603 del Registro Mercantil de este mismo cantón el 27 de septiembre del 2001.

Se digna inscribir este nombramiento juntamente con la aceptación del cargo.

g) -----
Pablo Ortiz Peralta
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOTA DE ACEPTACION.- Dejo constancia que en esta fecha, e aceptado la designación de GERENTE de la Empresa TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA., en todos los términos que constan en la nota de nombramiento que antecede.

Cuenca, febrero 23 del 2010

Jhon Wilson Ortiz Peralta
C.I 0102427689

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 466 del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a 22 MAR 2010



TRANSPORTES

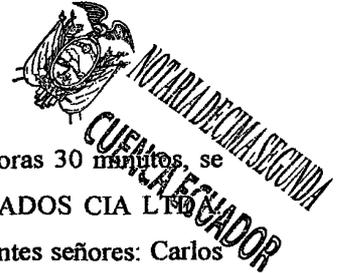
05

MOGROVEJO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.

SERVICIO DE CARGA Y ENCOMIENDA

CUENCA - LA TRONCAL - EL TRIUNFO - MILAGRO - BABAHoyo - QUEVEDO
STO. DOMINGO - ESMERALDAS - MANTA - PORTOVIEJO - CHONE Y AMBATO

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA.



En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de mayo, siendo las 10 Horas 30 minutos, se reúnen en la oficina principal de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA Ubicada en la Av. Las Américas (frente al Templo de Miraflores), los siguientes señores: Carlos Mogrovejo, Patricio Mogrovejo, Isaac Ortiz, Manuel Ortiz, Pablo Ortiz, Jhon Ortiz y Ángel Rivera, para tratar el siguiente orden del día, constante en la convocatoria.

- 1.- lectura y aprobación del acta anterior.
- 2.- tratamiento de la ampliación del plazo social de funcionamiento de la Compañía.
- 3.- cambio de la denominación de la Compañía, y reforma del estatuto.

Al estar una cantidad superior a las dos terceras partes del capital social del acuerdo al artículo **decimoprimer**o de los Estatutos, de la compañía, y con la presencia del Sr. Manuel Ortiz, Presidente de la Compañía, el Sr. Jhon Ortiz Gerente de la Compañía, y el Comisario Sr. Pablo Ortiz, los concurrentes aprueban en constituirse en sesión extraordinaria.

- 1.- lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada por la junta general presente.

- 2.- Tratamiento de la ampliación del plazo social de funcionamiento de la compañía.

Por votación unánime de todos los socios presentes se aprueba la renovación del plazo social, por diez años más de la Compañía TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIAOS CIA LTDA.

- 3.- Cambio de la denominación de la Compañía y reforma del Estatuto.

Los socios aprueban el cambio de denominación de TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA LTDA. Por la de **TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA.**, y la reforma al estatuto, en sus artículos primero y cuarto en lo referente al plazo social y denominación de la compañía, los que en el futuro dirán: "**ARTÍCULO PRIMERO**". La Compañía laborará bajo la denominación social de **TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA.**"; "**ARTICULO CUARTO**", el plazo social de la compañía es de diez años contados a partir de la inscripción de la presente resolución.

Se suspende la reunión por 15 minutos para redactar el acta.

Siendo las 11 horas con 56 minutos, se reanuda la sesión y se da lectura al presente informe, el mismo que es aprobado por unanimidad. Se culmina la sesión siendo las 12 horas, del medio día.



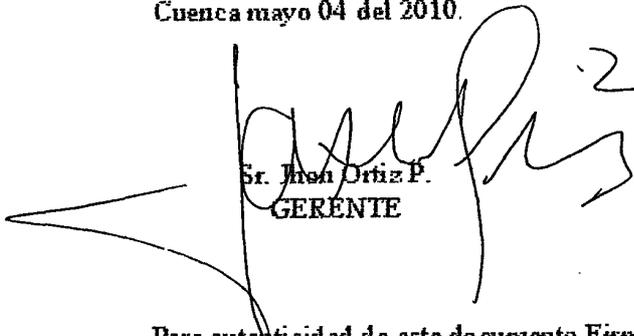
TRANSPORTES

MOGROVEJO Y ASOCIADOS Cía. Ltda.

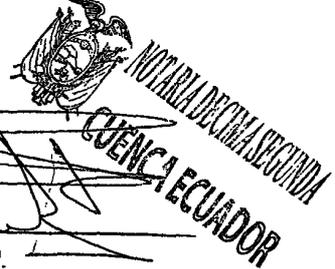
SERVICIO DE CARGA Y ENCOMIENDA

CUENCA - LA TRONCAL - EL TRIUNFO - MILAGRO - BABAHOYO - QUEVEDO
STO. DOMINGO - ESMERALDAS - MANTA - PORTOVIEJO - CHONE Y AMBATO

Cuenca mayo 04 del 2010.


Sr. Jhon Ortiz P.
GERENTE


Sr. Manuel Ortiz P.
PRESIDENTE

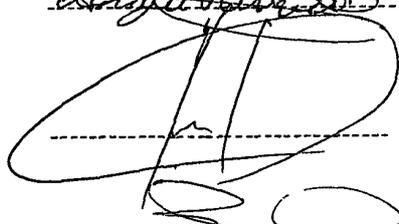


Para autenticidad de este documento Firma la Junta General presente:

Ángel Rivera



Patricio Mogrovejo



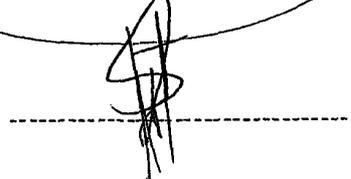
Isaac Ortiz



Carlos Mogrovejo



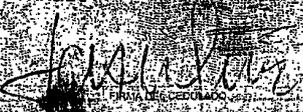
Pablo Ortiz



ECUATORIANA***** V3333V2222
 CASADO CRISTINA G CAMPOSANO FAJARDO
 SUPERIOR CHOFER PROFESIONAL
 ISAAC ORTIZ
 LETICIA PERALTA
 CUENCA 11/04/2007
 REN: 0503777



REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACION
 CIUDADANIA No. 010242768-9
 ORTIZ PERALTA JOHN WILSON
 AZUAY/CUENCA/TARQUI
 16 SEPTIEMBRE 1966
 004-0049-00278 M
 AZUAY/CUENCA/TARQUI 1966



REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES JUNIO 2009
 029-0009 0102427689
 NUMERO
 ORTIZ PERALTA JOHN WILSON
 AZUAY CUENCA
 PROVINCA CANTON
 TARQUI TARQUI

NOTARIA DECIMA SEGUNDA
 CUENCA ECUADOR

NOTARIA DECIMA SEGUNDA DEL CANTON CUENCA
 DE ACUERDO CON LA FACULTAD PREVISTA EN EL NUMERAL 5 DEL ART. 18
 DE LA LEY NOTARIAL DOY FE: QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL
 AL DOCUMENTO PRESENTADO ANTE MI EN _____ POJA(S)
 CUENCA 13 DE Mayo DE 20 10


 Dr. Wilson Peña Castro
 NOTARIO DECIMO SEGUNDO
 DEL CANTON CUENCA



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA**

ZON: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.10. 377 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha trece de mayo del dos mil diez, bajo el No. 393 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de cambio de denominación de **TRANSPORTES MOGROVEJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA** por **TRANS PIONEROS DEL AUSTRO CIA. LTDA.**, prórroga del plazo social y reforma al estatuto. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Tercero literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 4.676. CUENCA, VEINTE Y DOS DE JUNIO DEL DOS MIL DIEZ.- EL REGISTRADOR:-

Palme
.....
Dr. Remigio Auquiña Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

