



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000002

CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
ANONIMA "TRALISANSA" S.A.-
CUANTIA: \$/5'000.000.00

En la ciudad de Guayaquil. Capital de la
Provincia del Guayas. República del Ecuador.
hoy día once de julio de mil novecientos
noventa y cuatro. ante mí ABOGADO FRANCISCO
X. YCAZA GARCES. NOTARIO VIGESIMO CUARTO DEL
CANTON, comparecen: los señores JOSE TEODORO
PCZO CAICHE quien declara ser ecuatoriano.
soltero, chofer; JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ
quien declara ser ecuatoriano. soltero.
chofer; EDWIN JOFFRE BELTRAN MUMDZ quien
declara ser ecuatoriano, casado. chofer:
CARLOS ENRIQUE SUAREZ TOMALA quien declara
ser ecuatoriano, casado. chofer: MANUEL
SILVINO GARCIA TOMALA quien declara ser
ecuatoriano, casado. chofer: MARTIN FLORENTINO
RAMIREZ LIRIANO quien declara ser ecuatoriano,
casado, chofer: mayores de edad, domiciliados
en esta ciudad, capaces para obligarse y
contratar a quienes de conocer doy fé. los
mismos que vienen a celebrar esta escritura
de CONSTITUCION DE COMPAÑIA, sobre cuyo
objeto y resultados están bien instruidos y
a la que proceden de una manera libre y
espontánea. para su otorgamiento me presentan
la minuta que dice así :- " SEÑOR

NOTARIO :- En el Registro de Escritura
1 Pública a su cargo, dignese insertar una por
2 la cual conste el Contrato de Constitución
3 de Compañía Anónima, que se celebra el
4 tenor de las cláusulas siguientes: CLAUSULA
5 PRIMERA, INTERVINIENTES: Intervienen en el
6 otorgamiento de este contrato de compañía.
7 las siguientes personas, todos choferes
8 profesionales. UNO.- JOSE TEODORO POZO CAICHE.
9 DOS.- JORGE ANTONIO RAMIREZ SUAREZ. TRES.-
10 EDWIN JOFFRE BELTRAN MUÑOZ. CUATRO.- CARLOS
11 ENRIQUE SUAREZ TOMALA. CINCO.- MANUEL SILVINO
12 GARCIAS TOMALA. SEIS.- MARTIN FLORENTINO RAMIREZ
13 LIRIANO. Todos los comparecientes son
14 ecuatorianos, plenamente capacitados para
15 contratar y domiciliados en esta ciudad de
16 Guayaquil; amparados por la Ley de Tránsito
17 y Transporte Terrestre.- CLAUSULA SEGUNDA,
18 DECLARACION DE VOLUNTAD: Los otorgantes
19 declaran que por este acto, unen sus
20 capitales con el ánimo de constituir, como en
21 efecto constituyen, una Compañía Anónima
22 denominada "TRALISANSA" S.A., la que
23 se regirá por los siguientes Estatutos:
24 CLAUSULA TERCERA, ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA
25 ANONIMA "TRALISANSA" S.A. ARTICULO PRIMERO:
26 DENOMINACION.- Bajo la denominación
27 "TRALISANSA" S.A. se constituye una Compañía
28



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000003

1 Anónima. que a más de regirse por sus
2 estatutos. lo hará al amparo de las
3 leyes de la República. y en especial
4 con arreglo a la Ley de Tránsito
5 y Transporte Terrestre. ARTICULO SEGUNDO:
6 DEL PLAZO.- El plazo de duración
7 de la Compañía "TRALISANSA" S.A.. es de
8 cincuenta años contados a partir de
9 la fecha de inscripción de la Escritura
10 de Constitución en el Registro de la
11 Propiedad del Cantón La Libertad a cargo del
12 Registro Mercantil.- ARTICULO TERCERO: DEL
13 DOMICILIO.- El domicilio de la Compañía. es
14 el cantón La Libertad, Provincia del Guayas.
15 quedando facultada la Junta General de Accionistas
16 para establecer sucursales y agencias en cualquier
17 otro lugar de la República. ARTICULO CUARTO,
18 DEL CAPITAL: El capital de la Compañía
19 es de CINCO MILLONES DE SUCRES. dividido
20 en CINCO MIL ACCIONES ordinarias y
21 nominativas de UN MIL SUCRES cada una.
22 Las acciones que se emiten constarán
23 en títulos firmados por el Presidente
24 y el Gerente de la Compañía. Un mismo
25 título. podrá contener una o más acciones.-
26 ARTICULO QUINTO, DEL OBJETO: El objeto
27 de la compañía es el transporte urbano e
28 intercantonal en la Provincia del Guayas de

pasajeros. Para desarrollar su objeto, podrá
1 importar vehículos, montar talleres de
2 reparación, importar repuestos de automotores
3 y celebrar todo acto o contrato permitido
4 por la Ley de Tránsito, a esta especie
5 de compañía.- ARTICULO SEXTO: DE LA
6 ADMINISTRACION.- La Compañía estará dirigida
7 por la Junta General de Accionistas y
8 administrada por un Presidente y Gerente
9 quienes tendrán las atribuciones y deberes
10 que les otorga la ley y estos estatutos.
11 ARTICULO SEPTIMO: DE LA REPRESENTACION LEGAL.-
12 La representación legal, judicial y
13 extrajudicial la tendrá el Gerente. ARTICULO
14 OCTAVO: DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta
15 General formada por los accionistas legalmente
16 convocados y constituidos es el órgano
17 supremo de la Compañía. Será convocada por
18 el Presidente, mediante la correspondiente
19 citación por la prensa y además mediante
20 citación particular hecha a cada uno
21 de los accionistas. No obstante lo
22 anterior, la Junta General se entenderá
23 convocada y válidamente constituida en
24 cualquier tiempo y lugar, dentro del
25 territorio nacional, siempre que esté
26 presente la totalidad del capital cedido,
27 que los asistentes acepten por unanimidad



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000004

la celebración de la Junta General,
y, se estará siempre a lo dispuesto en
la Ley de Compañías. Las decisiones de
la Junta General se tomarán por mayoría
de votos, es decir por la mitad
más uno de los votos que representan
el capital pagado concurrente a la sesión.
Cuando la ley exija mayores porcentajes
que el indicado anteriormente para tomar
resoluciones se estará a lo que diga
la ley. En las juntas generales cada
acción dará derecho a voto en
proporción a su valor pagado. Las Juntas
Generales serán Ordinarias y Extraordinarias.
**ARTICULO NOVENO: JUNTAS GENERALES ORDINARIAS
Y EXTRAORDINARIAS.-** La Junta General está
integrada por los accionistas de la
Compañía, reunidos en número suficiente
para hacer quórum. Es la suprema autoridad
u órgano de la sociedad, y las
decisiones que ella tome, de conformidad
con la Ley y estos Estatutos obligan
a todos los Accionistas hayan o no
asistido a las sesiones. Las Juntas
Generales serán ordinarias y extraordinarias.-
La Junta General Ordinaria de Accionistas
se reunirá obligatoriamente una vez
al año, dentro de los tres meses

posteriores a la finalización del
ejercicio económico, previa convocatoria hecha
en uno de los periódicos de mayor
circulación, en el domicilio social, con
especificación del objeto, lugar, día
y hora de la sesión. La convocatoria
deberá ser hecha por el Presidente
con cinco días de anticipación por
lo menos al llamado para la reunión,
sin embargo, no será necesaria la
publicación por la prensa y se
entenderá convocada y validamente constituida
la Junta, cuando estuviere presente todo
el capital pagado y los asistentes
aceptan por unanimidad la celebración
de la misma. **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA .-** La Junta General
extraordinaria de Accionistas será convocada
por el Presidente de la Compañía a
iniciativa propia o cuando lo solicite un
accionista o el número de accionistas
que representen por lo menos el veinticinco
por ciento del Capital Social. La
convocatoria deberá ser hecha de la misma
manera que para la Junta General Ordinaria.
No hará falta la publicación por la
prensa y la Junta se entenderá convocada
y quedará validamente constituida en



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000005

1 cualquier tiempo y lugar dentro del
2 territorio nacional para tratar cualquier
3 asunto siempre que se halle presente
4 todo el capital pagado y los asistentes
5 acierten por unanimidad la celebración de
6 la Junta. QUORUM.- La Junta General no
7 podrá constituirse para deliberar en primera
8 convocatoria si no está representada,
9 por los concurrentes a ella. por lo
10 menos la mitad del capital pagado. Si
11 no obtuviere ese quórum se procederá
12 a una segunda convocatoria la que
13 no podrá demorarse más de treinta días
14 de la fecha fijada para la primera
15 reunión advirtiéndose que se realizará
16 dicha Junta cualquiera que sea el
17 número de accionistas que concurren y
18 el valor de las acciones que representen.
19 En la segunda convocatoria no podrá
20 modificarse el objeto de la primera
21 convocatoria. No obstante para que la
22 Junta General Ordinaria o Extraordinaria
23 pueda acordar válidamente el aumento o
24 la disolución de la Compañía en
25 general cualquier modificación de los
26 Estatutos Sociales habrán de concurrir a
27 ella cuando menos de las dos terceras
28 partes del capital pagado en la

primera convocatoria. En la segunda
convocatoria bastará la representación de
la mitad del capital pagado. Para la
constatación del quórum deberá tenerse
presente los Reglamentos expedidos por
la Superintendencia de Compañías. En lo
demás estará a lo convenido en la
ley de Compañías. MAYORIA PARA RESOLUCIONES.-
Salvo las excepciones previstas por
la Ley toda resolución o decisión de
las Juntas Generales para que tengan
validez será por mayoría de votos es
decir la mitad mas uno de los
accionistas presentes o representados.
DIGNATARIOS DE LA JUNTA.- Toda Junta
General de Accionistas será presidida por
el Presidente de la Compañía debiendo
actuar como Secretario el Gerente de
la Compañía. Caso de no hallarse presente
éstos dignatarios se nombrará un Presidente
y un Secretario ad-hoc. por los propios
accionistas concurrentes para el efecto.
**ARTICULO DECIMO: ATRIBUCIONES DE LA JUNTA
GENERAL.-** Son atribuciones de la Junta
General de Accionistas. además de las
contempladas en la ley. las siguientes:
a) Designar al Presidente. al Gerente y
al Comisario, fijarles su remuneración y



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000006

removerlos por causa justificada. b) Ejercer las facultades señaladas en la Ley y cada uno de los numerales del articulo Doscientos Setenta y Tres de la Ley de Compañías y las establecidas en estos estatutos. c) Autorizar la enajenación o el gravámen de los bienes inmuebles de propiedad de la Compañía; d) Resolver cualquier otro asunto relativo a los negocios sociales y tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de los intereses de la Compañía de la sociedad.

ARTICULO DECIMO PRIMERO: DEL PRESIDENTE.-

El Presidente será designado por la Junta General de Accionistas para periodos de cinco años, pudiendo ser elegido indefinidamente. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser accionista de la Compañía. El Presidente de la Compañía tendrá las siguientes atribuciones y deberes: a) Firmar conjuntamente con el Gerente los títulos de las acciones; b) Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Accionistas; c) Subrogar al Gerente de la Compañía, por falta o impedimento de éste, con las mismas atribuciones y deberes que le confieren los presentes estatutos al Gerente; y, d) Ejercer las demás atribuciones y

1 cumplir los deberes que le fijen los
2 presentes estatutos y la Ley de Companias.-

3 **ARTICULO DECIMO SEGUNDO: DEL GERENTE.-** El

4 Gerente será nombrado por la Junta General
5 de Accionistas para período de cinco años,
6 pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para
7 el ejercicio de éste cargo no se requiere
8 ser accionista de la Compañía. El Gerente
9 tendrá las siguientes facultades y deberes:

- 10 a) Representar legalmente la Compañía, así
11 como judicial y extrajudicialmente, con la
12 sola limitación de que para enajenar o
13 gravar bienes inmuebles de la Compañía,
14 requerirá la autorización de la Junta General
15 de Accionistas; b) Suscribir conjuntamente con
16 el Presidente los títulos de las acciones;
17 c) Actuar de secretario en las sesiones de
18 Junta General de Accionistas; d) Realizar a
19 nombre de la Compañía toda clase de actos,
20 contratos y gestiones, así como suscribir
21 todo tipo de documentos de obligación o de
22 liberación a nombre de la Compañía;
23 e) Otorgar poderes de procuración judicial
24 a favor de uno o más Abogados, previa
25 autorización de la Junta General de
26 accionistas; f) Ejercer toda clase de actos
27 administrativos relacionados con el giro
28 comercial de los negocios de la empresa;



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000007

g) Presentar el Balance Anual y las cuentas correspondientes al ejercicio económico inmediato anterior así como un informe sobre los mismos; h) Ejercer y cumplir las demás atribuciones y deberes que le impongan estos estatutos, la Junta General de Accionistas y la Ley de Compañías.- ARTICULO DECIMO TERCERO: DEL COMISARIO.- La Junta General de accionistas designará anualmente un comisario, el mismo que podrá ser reelegido quien tendrá las atribuciones y deberes que señalan el artículo Trescientos Veintiuno de la Ley de Compañías. ARTICULO DECIMO CUARTO: DEL FONDO DE RESERVA.- De las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio económico, se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento destinado a formar el fondo de reserva legal hasta que este alcance por lo menos el cincuenta por ciento del Capital Social. Además la Junta General podrá acordar la formación de fondos de reservas especiales y voluntarios, los primeros destinados a proveer situaciones imprevistas o pendientes que pasen de un ejercicio económico a otro y los segundos destinados a los fines que considere conveniente la Junta General establecerá el porcentaje f.

de beneficios destinados a su formación.

1 ARTICULO DECIMO QUINTO: DE LAS UTILIDADES.-

2 De los beneficios líquidos, anualmente se
3 deberá asignar por lo menos un cincuenta
4 por ciento para dividendos a favor de los
5 accionistas, salvo resolución unánime en
6 contrario de la Junta General. Sólo se
7 pagarán las utilidades, si existieren
8 beneficios realmente obtenidos y percibidos.

9 Los accionistas tendrán derecho a percibir
10 utilidades en proporción al valor pagado
11 de sus acciones.- ARTICULO DECIMO SEXTO:

12 DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION.- En caso de
13 disolución de la Compañía, corresponderá a
14 la Junta General de Accionistas elegir al
15 liquidador, señalar sus atribuciones y fijar
16 las normas así como las bases a las
17 que deba sujetarse la liquidación.- CLAUSULA

18 CUARTA: DE LA SUSCRIPCION Y PAGO SOCIAL.-

19 El capital de la Compañía que es de
20 CINCO MILLONES DE SUCRES. dividido en CINCO
21 MIL acciones ordinarias y nominativas de
22 un MIL sucres cada una, ha sido integramente
23 suscrito y pagado en numerario en un
24 VEINTICINCO POR CIENTO de la siguiente
25 manera: El accionista JOSE TEODORO POZO
26 CAICHE, ha suscrito OCHOCIENTOS TREINTA
27 acciones de un MIL sucres cada una y



DEL CANTON
GUAYAQUIL

Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000008

1 pagado la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL
2 QUINIENTOS Sucres, esto es, el VEINTICINCO
3 POR CIENTO de cada una: el socio JORGE
4 ANTONIO RAMIREZ SUAREZ ha suscrito OCHOCIENTAS
5 TREINTA acciones de un MIL sucres cada
6 una, y pagado la cantidad de DOSCIENTOS
7 SIETE MIL QUINIENTOS sucres, esto es, el
8 VEINTICINCO POR CIENTO de cada una de
9 ellas, EDWIN JOFFRE BELTRAN MUÑOZ, ha
10 suscrito OCHOCIENTAS TREINTA acciones de UN
11 MIL sucres cada una y pagado DOSCIENTOS
12 SIETE MIL QUINIENTOS, esto es el VEINTICINCO
13 POR CIENTO de cada una de ellas, el
14 socio CARLOS ENRIQUE SUAREZ TOMALA ha
15 suscrito OCHOCIENTAS TREINTA acciones de UN
16 MIL sucres cada una y pagado la
17 cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL QUINIENTOS,
18 esto es sucres, esto es el VEINTICINCO POR
19 CIENTO de cada una de ellas, MANUEL
20 SILVIANO GARCIA TOMALA ha suscrito OCHOCIENTAS
21 TREINTA acciones de UN MIL sucres cada una
22 y pagado la cantidad de DOSCIENTOS SIETE MIL
23 QUINIENTOS sucres, esto es el VEINTICINCO
24 POR CIENTO de cada una de ellas, el socio
25 MARTIN FLORENTINO RAMIREZ LIRIANG. ha
26 suscrito OCHOCIENTAS CINCUENTA acciones de UN
27 MIL sucres cada una y pagado la cantidad de
28 DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS sucres, esto es

el VEINTICINCO POR CIENTO de cada una de
1 ellas, por lo que ha quedado integralmente
2 suscrito el capital social, pagado en un
3 VEINTICINCO POR CIENTO, obligándose los
4 accionistas a pagar, en el plazo de un año,
5 el SETENTA Y CINCO POR CIENTO restante, y
6 que se comenzará a contar, a partir de
7 la inscripción de esta escritura en el
8 Registro Mercantil del Cantón. Los valores
9 pagados por los accionistas, han sido
10 depositados en una cuenta de Integración de
11 Capital la que se incorpora que forme parte
12 de esta escritura. DECLARACIONES: Los
13 intervinientes declaran: UNO) Que no se
14 reservan beneficio alguno tomado de capital
15 social; DOS) Que todos son ecuatorianos, choferes
16 profesionales, y TRES) Que facultan al Abogado
17 Jaime Molina Jurado, para que realice cuantas
18 gestiones estime conveniente hasta obtener el
19 perfeccionamiento de la constitución de
20 "TRALISANSA" S.A. Sirvase señor Notario agregar
21 las cláusulas de estilo.- firma) J I I
22 XAVIER MOLINA
23 JURADO.- ABOGADO.-REGISTRO NUMERO MIL NOVECIENTOS
24 OCHENTA Y SEIS.- "HASTA AQUI LA MINUTA QUE
25 QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA.- Queda
26 agregado formando parte integrante de esta
27 escritura el Certificado de Integración de
28 Capital y Oficio Quinientos Uno -CUR-SG-CTG.-



BANCO DEL PACIFICO

000010

BANCO DEL PACIFICO

1350 0000000000

GUAYAQUIL, JULIO 8/94
Lugar y Fecha

CERTIFICADO DE DEPOSITO A PLAZO MAYOR
("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL")

No. 1-1307

beneficiario

TRALISANSA S.A.

Fecha de vencimiento	Dias Plazo	Interes Anual
AGOSTO 9/94	32 días	34 %
Valor del Depósito S/. 1250.000,00	Valor del Interés S/. 34.755,56	Valor Total S/. 1.284.755,56

Certificamos que al vencimiento del presente CERTIFICADO DE DEPOSITO ("CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL") y previa devolución del mismo, el beneficiario por la interpuesta persona de su Administrador o Apoderado, recibirá el valor depositado con más los intereses devengados a la fecha del retiro. El valor total de este depósito, será retirado, toda vez que el Superintendente de Bancos o de Compañías comunique por escrito al Banco, que la compañía se encuentra legalmente constituida o domiciliada. El Administrador o Apoderado al momento del retiro del depósito, acreditará su calidad ante el Banco, con la copia certificada de su nombramiento inscrito, o con el poder debidamente otorgado.

Si la compañía no llegare a constituirse o domiciliarse en el Ecuador, el depósito realizado en la "Cuenta de Integración de Capital" y sus intereses serán reintegrados al respectivo depositante, con previa autorización escrita para dicha entrega otorgada por el Superintendente de Bancos o de Compañías, según sea el caso, autorización que nos será remitida.

El plazo para estos depósitos serán de más de 30 días. Sin embargo estos depósitos devengarán intereses, a menos que el retiro se haga antes de que cumpla el plazo de 31 días.

Los intereses se pagarán

Los depósitos realizados en "Cuenta de Integración de Capital" estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley General de Bancos, y al Reglamento respectivo, contenido en la Resolución N°. 92-1012 expedida por la Superintendencia de Bancos, el 21 de Octubre de 1992, publicada en el Registro Oficial # 84 del 10 de Diciembre de 1992.

p. BANCO DEL PACIFICO S.A.

N3 8871036

Firma Autorizada



DEL CANTON
GUAYAQUIL
Ab. FRANCISCO
YCAZA GARCES

000013

Yo, el Notario, doy fé, que despues de haber
leido en alta voz toda esta escritura a los
comparecientes, éstos la aprueban y suscriben
conmigo el Notario, en un solo acto.-

Jose Antonio Paez Caiche
SR. JOSE PAEZ CAICHE
C.C. 01-0127213-8
C.V. 012-205

Jorge Antonio Ramirez, S
SR. JORGE RAMIREZ SUAREZ
C.C. 01-015064-8
C.V. 015-166

Edwin Beltran Munoz
SR. EDWIN BELTRAN MUNOZ
C.C. 0107837195
C.V. 001-310

Carlos E. Suarez
SR. CARLOS SUAREZ TOMALA
C.C. 01-1129717-4
C.V. 022-126

Manuel Garcia Tomala
SR. MANUEL GARCIA TOMALA
C.C. 010157196-8
C.V. 089-816

Martin Ramirez Liriano
SR. MARTIN RAMIREZ LIRIANO
C.C. 0906558739
C.V. 015-076

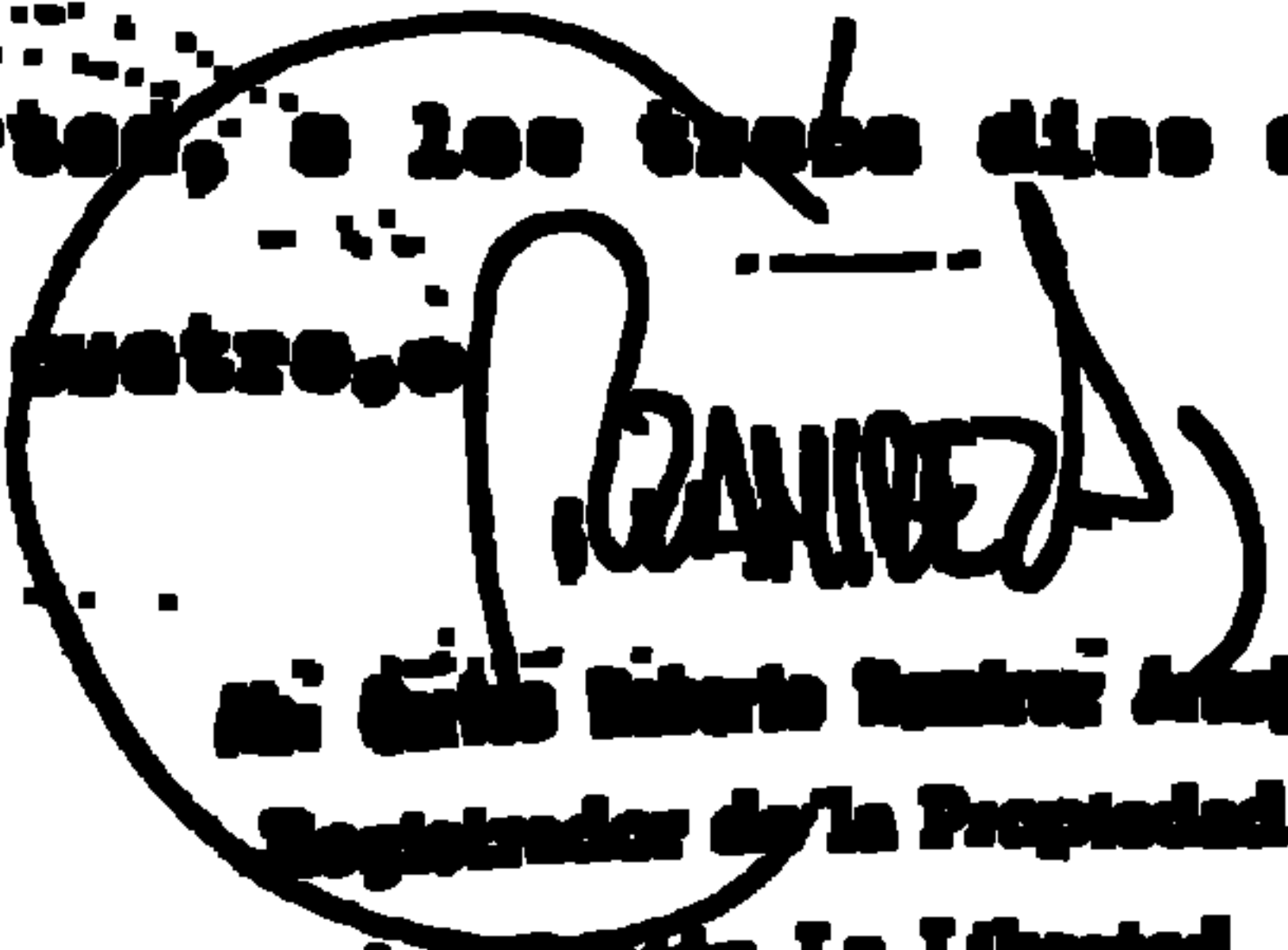
Al Notario

1 TORGO ANTE MI, en fé de ello confiero este
2 PRIMER TESTIMONIO, que firmo y sello en es-
3 ta ciudad de Guayaquil, el catorce de Julio -
4 de mil novecientos noventa y cuatro.-

5
6
7
8 DOY FE: Que en esta fecha he tomado nota al margen de
9 la matriz respectiva, la Resolución Número: 94-2-1-1-
10 0003321 del 5 de Agosto de 1994, mediante la cual el
11 Intendente de Compañías aprobó la CONSTITUCION DE LA
12 COMPAÑIA ANONIMA "TRALISANSA" S.A., que contiene el
13 presente testimonio.- Guayaquil, Agosto 9 de 1994.-
14

15
16
17
18
19
20 Queda inscrita la Escritura de Constitución de la Compañía TRALISANSA
21 S/A, que antecede; con el No. 7 del Registro Mercantil; y, anotada ho-
22 je el No. 398 del Repertorio.- La Libertad, a los trece días del mes
23 de Agosto de mil novecientos noventa y cuatro.-

24
25
26
27
28


El Cónsul Roberto Santos Arce
Registrador de la Propiedad
del Canton La Libertad