

Quito, 18 de Octubre del 2017.

Señor:

Ing. Diego Mosquera Mosquera.

**Presidente**

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.**

Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la transferencia de acciones cuyo detalle es el siguiente:

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Nombre del Cedente:          | COMPAÑÍA DE TRASPORTES QUITUMBE |
| Nacionalidad del Cedente:    | Ecuatoriano                     |
| Estado civil:                | Casada                          |
| Nombre del Cesionario:       | Blanca María Bungacho Taipe.    |
| Nacionalidad del Cesionario: | Ecuatoriano                     |
| Acciones transferidas:       | 1                               |
| Valor nominal:               | USD \$ 60,00                    |

Solicitamos a usted que de conformidad con la ley se sirva registrar la presente Transferencia en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía y a su vez que se anule el título correspondiente por el valor de \$ 60,00, equivalente a 1 acción, para que la Compañía proceda a emitir nuevo título a favor Blanca María Bungacho Taipe.

Dejamos expresa constancia que la presente transferencia de acciones comprenden todos los derechos, acciones y obligaciones inherentes a ellas, así como la totalidad de derechos sobre las cuentas de reservas patrimoniales y más haberes que correspondan a las acciones transferidas.

Atentamente.

Edgar Salas Paredes

**Gerente General Compañía de Transportes Quitumbe**

**CEDENTE**

**RUC: 1790293092001**



Blanca María Bungacho Taipe.

**CESIONARIO**

C. C. 1714172184



Luis Coyago

**CONYUGE CECIONARIO**

C. C. 1709543340



**Recibido por: Ing. Diego Mosquera Mosquera.**

Fecha: 18 de Octubre del 2017

**PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. DE FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 10:10 horas de la mañana en las instalaciones de la Compañía, que se encuentra ubicada en el Pasaje S26A OE3-290 y Avenida Rumichaca de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.

Una vez constatado el Quorum reglamentario por parte del señor Presidente se da a conocer que existe la concurrencia el 83,07% del capital suscrito y pagado, por lo cual se declara la validez legal y estatutaria de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe y se declara instalada.

Preside la presente Junta General de accionistas el señor presidente Ing. Diego Mosquera Mosquera, quien procede a dar lectura la convocatoria realizada con fecha 19 de septiembre de año en curso, cuyo texto dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITUMBE S. A.**

Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Septiembre del 2017, a las 10:00 en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en el pasaje S26A Oe3 290 y Avenida Rumichaca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma de estatutos y aumento de capital de la compañía y su aprobación por parte de los accionistas.

Se informa a los accionistas que las copias del proyecto de la reforma de estatutos y aumento de capital, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de forma especial e individual al Sr. Francisco Chamorro en su calidad de comisario de la compañía.

La Junta se entenderá válidamente constituida con la asistencia el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado conforme lo establece el art. 237 de la ley de compañías.



**Sr. Edgar Salas Paredes.**

Gerente.

**Ing. Diego Mosquera.**

Presidente.

El señor presidente expone al foro que para el correcto desarrollo de la Junta sería conveniente elegir como secretaria AD-HOC a la señora Marlene Crespo, ya que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñarse como secretaria; referente a lo cual, la Junta por unanimidad elige a la señora Marlene Crespo como Secretaria AD-HOC para la Junta General Extraordinaria.

#### **PRIMERA.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.**

Toma la palabra el señor presidente quien estatutariamente está en la obligación de presidir la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe S. A.; y menciona que referente al único punto del orden del día, previamente, dentro del directorio se ha analizado la reforma de estatutos y aumento de capital, por lo cual se expone a la Junta que se propone reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General extraordinaria, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia; artículo trigésimo, del Presidente; artículo trigésimo primero, del Vicepresidente; artículo trigésimo segundo, del Gerente; artículo trigésimo sexto, de los Comisarios; posterior a la exposición de los puntos que se propone reformar, se abre el debate punto por punto:

1. **Artículo CUARTO**, dentro de este punto, se propone incluir en el objeto social la modalidad de transporte según las habilitaciones con las que operan, por lo cual se plantea que se incluya la palabra **intracantonal** en el objeto social y se especifique que la actividad mencionada se ejercerá con unidades de transporte propias de la compañía o de sus accionistas, y adicional que se especifique las actividades complementarias de las cuales habla el artículo cuarto, las cuales serían comprar y vender repuestos para las unidades de la compañía y de los accionistas y realizar el mantenimiento de las unidades de la compañía y de los accionista.  
Luego del debate correspondiente, este punto es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. **Artículo QUINTO**, dentro de este punto se pretende aumentar el número de acciones y distribuir las acciones que tiene la compañía en exceso sin unidad entre los accionistas de manera que cada accionista cuente con dos acciones por cada unidad que tenga operativa dentro de la compañía, por lo cual, se plantea aumentar el capital social de la compañía del valor de \$ 6.000.00

que es el capital social actual, al valor de \$ 8.640,00, es decir, el valor a incrementar sería de \$ 2.640.00, y distribuir las acciones sin unidad de la compañía, con lo cual el cuadro de integración de capital quedaría de la siguiente manera:

| AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. |                |                    |               |                             |                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES                                                         | CAPITAL ACTUAL | APORTE ACCIONISTAS | NUEVO CAPITAL | NUMERO DE ACCIONES ACTUALES | NUMERO DE ACCIONES A INCREMENTAR | NUMERO DE ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO DE CAPITAL |
| COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA                             | \$ 840,00      | \$ 0,00            | \$ 840,00     | 14                          | 0                                | 14                                                |
| APOLO TORRES CRISTOBAL ALEJANDRO                                | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| ARIAS SARSOZA JOSE MIGUEL                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BERMUDEZ SALINAS CARLOS JAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR WILSON EFREN                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE ANGEL RAMIRO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE BLANCA MARIA                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE HECTOR FAVIAN                                     | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAPELO JORGE RUPERTO                                            | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CARRERA MANTILLA WILSON MANOLO                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO JUAN ANTONIO                                           | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO MENESES ANTONIO FRANCISCO                              | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHILUISA PEREZ FERNANDO IGNACIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CUEVAS MOLINA CARLOS RENE                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| FONSECA JIMENEZ JORGE ALFREDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| GUAMUSHIG DE LA CRUZ SEGUNDO MANUEL                             | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IMACAÑA USINA JOSE ANTONIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IÑAQUIZA PILATAXI HOLGUER FAUSTO                                | \$ 60,00       | \$ 60,00           | \$ 120,00     | 1                           | 1                                | 2                                                 |



|                                         |           |           |           |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| JACOME CHILUISA DIEGO PAOLO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| JARRIN INSUASTI EDWIN<br>FERNANDO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| LEMA SANCHEZ SILVIA ESTHER              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MANTUANO CHAMBA KATHERINE<br>JESSENIA   | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA<br>TERESA | \$ 240,00 | \$ 240,00 | \$ 480,00 | 4 | 4 | 8 |
| MOLINA RODRIGUEZ ELVIS<br>MARCELO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MONCAYO CAYO SEGUNDO                    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MORALES TAPIA NELLY JEANNETH            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MOSQUERA MOSQUERA DIEGO<br>SANTIAGO     | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| OJEDA SAMANIEGO COSME<br>BENJAMIN       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ LUIS EDUARDO                      | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MADRID PABLO DAVID                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA EDIZON<br>EDUARDO         | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA OSCAR RENE                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PONCE SOLANO JOSE GABRIEL               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PROAÑO ESPIN JOSE GERMANICO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| QUINATO A CASA LUIS ALFREDO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ GORDON JUAN<br>LEONIDAS       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR<br>JAIME        | \$ 120,00 | \$ 120,00 | \$ 240,00 | 2 | 2 | 4 |
| SALAS PAREDES CARLOS IVAN               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO             | \$ 120,00 | \$ 0,00   | \$ 120,00 | 2 | 0 | 2 |
| SALAS PAREDES JORGE<br>WASHINGTON       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANCHEZ JACHO ROMAN GUIDO               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANGOVALIN JAYA JORGE<br>DOMIRIO        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SERRANO MARTINEZ CHRISTIAN<br>SANTIAGO  | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAIPE RONQUILLO FAUSTO<br>HERNAN        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA JACOME LUIS MANUEL            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA NOROÑA JOSE LUIS              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TOAQUIZA CASA MARIA EDELMIRA            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TZETZA GUAIRACAJA LUIS ENRIQUE          | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VALDIVIESO ORTIZ ANGEL<br>HERMOGENES    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VICUÑA ORDOÑEZ RUBEN<br>GUILLERMO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |

|                                 |             |             |             |        |       |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| VILLACIS MERA LUIS URBANO       | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO   | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS NARANJO NELSON RODRIGO | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VINZA MONCAYO FRANCISCO VICENTE | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VIRACOCCHA PILA SEGUNDO WILSON  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO    | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| TOTAL                           | \$ 6.000,00 | \$ 2.640,00 | \$ 8.640,00 | 100,00 | 44,00 | 144,00 |

**Esto es aprobado por unanimidad por la Junta.**

3. **Artículo VIGESIMO TERCERO LITERAL I**, dentro de este punto, se propone aumentar el valor para el cual se requiere aprobación de la Junta General para que los administradores dispongan de valores pertenecientes a la compañía, el valor actual es de \$ 800,00, la propuesta del directorio fue de \$ 20.000,00, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.
4. **Artículo VIGESIMO QUINTO**, dentro de este punto se propone aumentar la representatividad de los accionistas en el directorio, por lo cual se expone a la Junta que se incremente de tres vocales a seis vocales y adicional el presidente, vicepresidente y gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.
5. **Artículo VIGESIMO SEXTO**, en consecuencia de la aprobación del numeral precedente la Junta aprueba unánimemente que se modifique el hecho de que dos vocales pueden convocar a directorio y se establezca que es necesario la tercera parte del total del directorio para convocarse.
6. **Artículo VIGESIMO OCTAVO**, el directorio propone a la Junta que se incremente un literal adicional al artículo VIGESIMO OCTAVO que le de la competencia al directorio de crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía; lo cual es aprobado de manera unánime por lo cual se añade el literal i al final del artículo vigésimo octavo.
7. **Artículo VIGESIMO NOVENO**, dentro de este punto, se propone que se añada un literal a las causales de vacancia, que establezca que quedará vacante el puesto de vocal del directorio Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo;



esto es aprobado por unanimidad por la Junta, por consiguiente se dispone que se añada el literal d que contenga lo antes mencionado.

8. En lo referente a los artículos trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo sexto, la Junta general no aprueban los cambios, por lo cual no se modifican y quedan de la manera en la que constan actualmente en los estatutos.

#### **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL:**

Luego del debate punto por punto de la propuesta realizada, la Junta aprueba reformar el estatuto social en los siguientes puntos, los cuales constarán de la siguiente manera luego de su respectiva reforma:

**Artículo Cuarto.- Objeto Social:** El Objeto social de la compañía será prestar el servicio de transporte terrestre urbano, intracantonal, e interprovincial, con unidades propias o de sus accionistas; Importar, exportar, comprar, vender vehículos en general, repuestos para la reparación o funcionamiento de los mismos, aceites, aditivos y más productos destinados al mantenimiento de los vehículos de transporte; dar mantenimiento en talleres mecánicos a los vehículos utilizados para el transporte.

**Artículo Quinto.- Capital Social:** El capital social de la compañía será de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00), divididos en CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (144) de SESENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 60) cada una.

#### **Artículo Vigésimo Tercero.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas:**

... i) Autorizar a los administradores de la compañía egresos que sobrepasen la suma de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS, los cuales se firmarán conjuntamente con el presidente de la compañía.

**Artículo Vigésimo Quinto.- Del Directorio:** El directorio se compone de NUEVE miembros o vocales, el cual estará conformado por: Presidente, Vicepresidente y Gerente de manera obligatoria, y seis miembros o vocales principales que serán nombrados por la Junta General de Accionistas.

El presidente de la compañía o quien lo subroga en funciones, presidirá las sesiones del directorio y tendrá voto dirimente, actuará de secretario del directorio, el gerente de la compañía, de ser necesario se nombrará un secretario Ad-Hoc.

Los miembros o vocales del directorio, pueden o no ser accionistas de la compañía y durarán dos años en sus funciones con vos y voto, pudiendo ser reelegidos.

**Artículo Vigésimo Sexto.- Sesiones del Directorio:** El directorio sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, siempre que así lo soliciten el presidente o gerente en forma individual o conjunta; así como también cuando lo soliciten la tercera parte de los miembros del directorio, el directorio podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

Para el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria será hecha con por lo menos cuarenta y ocho horas (48 h) de anticipación, y para las extraordinarias con por lo menos veinte y cuatro horas (24 h) de anticipación.

La convocatoria será efectuada mediante comunicaciones escritas y personales, que contendrá el lugar, día, hora y asuntos especificados a tratarse, dirigidas a las direcciones físicas y electrónicas, así como a los números telefónicos registrados, en caso de convocatoria urgente, se lo hará de manera verbal.

**Artículo Vigésimo Octavo.- Atribuciones y deberes del directorio:** Las atribuciones y deberes del directorio son las siguientes:

... i) Crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía.

**Artículo Vigésimo Noveno.- Vacancia:** Quedará vacante el puesto de miembro del directorio, por las siguientes causas:

... d) Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo.

Con todas las consideraciones expuestas, la Junta General de accionistas, por unanimidad decide:

1. Aprobar el Aumento de capital en numerario a la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00) divididos en 144 acciones de SESENTA DOLARES AMERICANOS cada una, la junta general aprueba este aumento de capital de manera unánime y renunciando expresamente al derecho preferente del cual gozan los accionistas y **autoriza la distribución de las acciones que es titular la compañía entre los accionistas.**
2. Reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia.

### **TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A., faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

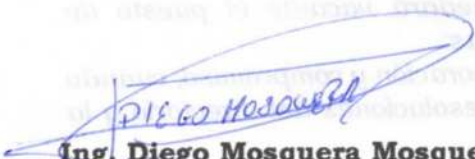


misma, para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación frente a los organismos de control y demás diligencias que fueren necesarias para el cumplimiento y perfeccionamiento de las disposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.

#### **CUARTA.- APROBACION DEL ACTA**

Agotados los puntos de orden del día se concedió treinta minutos para la elaboración correspondiente a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe, la cual fue aprobada en todos sus puntos por unanimidad con lo cual se da por finalizada la misma a las 13:50.

Para constancia de lo actuado firman el presidente y la Secretaria:

  
**Ing. Diego Mosquera Mosquera.**  
**PRESIDENTE.**

  
**Sra. Marlene Crespo Cuenca**  
**SECRETARIA.**

**TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.,  
faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

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

**CEDULA DE CIUDADANIA** No. **171417218-4**

**APellidos y Nombres:** BUNGACHO TAIPE BLANCA MARIA

**Lugar de Nacimiento:** PICHINCHA  
QUITO  
CHIMBACALLE

**Fecha de Nacimiento:** 1978-05-07

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** F

**Estado Civil:** Casada

**Padres:** LUIS ELIAS COYAGO GERMAN



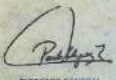
**INSTRUCCIÓN:** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN:** EMPLEADO PARTICULAR **V4443V4444**

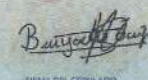
**APellidos y Nombres del Padre:** BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO

**APellidos y Nombres de la Madre:** TAIPE REISANCHO BLANCA ESPERANZA

**Lugar y Fecha de Expedición:** QUITO  
2010-11-30

**Fecha de Expiración:** 2020-11-30

**Director General:**  **Director General**

**Firma del Cedulado:**  **Firma del Cedulado**



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**017** JUNTA No. **017 - 102** **1714172184** CEDULA

**APellidos y Nombres:** BUNGACHO TAIPE BLANCA MARIA

**Lugar de Nacimiento:** PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTON  
CHIMBACALLE  
PARROQUIA

**Circunscripción:** 2

**Zona:** 6

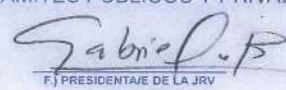


**ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

**F. PRESIDENTA/E DE LA JRV**  **IMP. IGM.MJ**







# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790293092001  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE  
SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO  
MORILLO VILLAGOMEZ LUIS ALFONSO  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/1976  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/06/2017  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUCUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Manzana: 11 Oficina: PB  
Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Telefono Trabajo: 022884600 Email: operador\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994696468

## DOMICILIO ESPECIAL

SN



## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                   | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790293092001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA

NOTARÍA DÉCIMA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:

001

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.:

28/12/1976

NOMBRE COMERCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUSUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Referencia: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Manzana: 11 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022684600 Email: operadora\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994896468

NOTARÍA DÉCIMA



Mgs. E. Santiago Álvarez A.  
NOTARIO 10



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



Quito, 18 de Octubre del 2017.

Señor:  
Edgar Salas Paredes.  
**Gerente General**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la transferencia de acciones cuyo detalle es el siguiente:

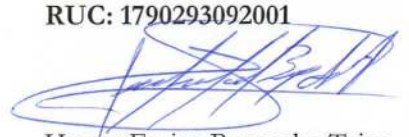
|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del Cedente:          | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE |
| Nacionalidad del Cedente:    | Ecuatoriano                      |
| Estado civil:                |                                  |
| Nombre del Cesionario:       | Hector Favian Bungacho Taipe.    |
| Nacionalidad del Cesionario: | Ecuatoriano                      |
| Acciones transferidas:       | 1                                |
| Valor nominal:               | USD \$ 60,00                     |

Solicitamos a usted que de conformidad con la ley se sirva registrar la presente Transferencia en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía y a su vez que se anule el título correspondiente por el valor de \$ 60,00, equivalente a 1 acción, para que la Compañía proceda a emitir nuevo título a favor de Hector Favian Bungacho Taipe.

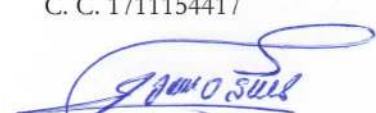
Dejamos expresa constancia que la presente transferencia de acciones comprenden todos los derechos, acciones y obligaciones inherentes a ellas, así como la totalidad de derechos sobre las cuentas de reservas patrimoniales y más haberes que correspondan a las acciones transferidas.

Atentamente,

  
Edgar Salas Paredes  
**Gerente General Compañía de Transportes Quitumbe**  
**CEDENTE**  
RUC: 1790293092001

  
Hector Favian Bungacho Taipe  
**CESIONARIO**  
C. C. 1711154417

  
Rosa Espinoza Fuentes  
**CONYUGE CESIONARIO**  
C. C. 1704772183

  
**Recibido por:** Edgar Salas Paredes  
Fecha: 18 de Octubre 2017  
**REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. DE FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 10:10 horas de la mañana en las instalaciones de la Compañía, que se encuentra ubicada en el Pasaje S26A OE3-290 y Avenida Rumichaca de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.

Una vez constatado el Quorum reglamentario por parte del señor Presidente se da a conocer que existe la concurrencia el 83,07% del capital suscrito y pagado, por lo cual se declara la validez legal y estatutaria de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe y se declara instalada.

Preside la presente Junta General de accionistas el señor presidente Ing. Diego Mosquera Mosquera, quien procede a dar lectura la convocatoria realizada con fecha 19 de septiembre de año en curso, cuyo texto dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITUMBE S. A.**

Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Septiembre del 2017, a las 10:00 en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en el pasaje S26A Oe3 290 y Avenida Rumichaca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma de estatutos y aumento de capital de la compañía y su aprobación por parte de los accionistas.

Se informa a los accionistas que las copias del proyecto de la reforma de estatutos y aumento de capital, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de forma especial e individual al Sr. Francisco Chamorro en su calidad de comisario de la compañía.

La Junta se entenderá válidamente constituida con la asistencia el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado conforme lo establece el art. 237 de la ley de compañías.



**Sr. Edgar Salas Paredes.**

Gerente.

**Ing. Diego Mosquera.**

Presidente.

El señor presidente expone al foro que para el correcto desarrollo de la Junta sería conveniente elegir como secretaria AD-HOC a la señora Marlene Crespo, ya que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñarse como secretaria; referente a lo cual, la Junta por unanimidad elige a la señora Marlene Crespo como Secretaria AD-HOC para la Junta General Extraordinaria.

#### **PRIMERA.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.**

Toma la palabra el señor presidente quien estatutariamente está en la obligación de presidir la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe S. A.; y menciona que referente al único punto del orden del día, previamente, dentro del directorio se ha analizado la reforma de estatutos y aumento de capital, por lo cual se expone a la Junta que se propone reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General extraordinaria, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia; artículo trigésimo, del Presidente; artículo trigésimo primero, del Vicepresidente; artículo trigésimo segundo, del Gerente; artículo trigésimo sexto, de los Comisarios; posterior a la exposición de los puntos que se propone reformar, se abre el debate punto por punto:

1. **Artículo CUARTO**, dentro de este punto, se propone incluir en el objeto social la modalidad de transporte según las habilitaciones con las que operan, por lo cual se plantea que se incluya la palabra **intracantonal** en el objeto social y se especifique que la actividad mencionada se ejercerá con unidades de transporte propias de la compañía o de sus accionistas, y adicional que se especifique las actividades complementarias de las cuales habla el artículo cuarto, las cuales serían comprar y vender repuestos para las unidades de la compañía y de los accionistas y realizar el mantenimiento de las unidades de la compañía y de los accionista.  
Luego del debate correspondiente, este punto es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. **Artículo QUINTO**, dentro de este punto se pretende aumentar el número de acciones y distribuir las acciones que tiene la compañía en exceso sin unidad entre los accionistas de manera que cada accionista cuente con dos acciones por cada unidad que tenga operativa dentro de la compañía, por lo cual, se plantea aumentar el capital social de la compañía del valor de \$ 6.000.00

que es el capital social actual, al valor de \$ 8.640,00, es decir, el valor a incrementar sería de \$ 2.640.00, y distribuir las acciones sin unidad de la compañía, con lo cual el cuadro de integración de capital quedaría de la siguiente manera:

| AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. |                |                    |               |                             |                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES                                                         | CAPITAL ACTUAL | APORTE ACCIONISTAS | NUEVO CAPITAL | NUMERO DE ACCIONES ACTUALES | NUMERO DE ACCIONES A INCREMENTAR | NUMERO DE ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO DE CAPITAL |
| COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA                             | \$ 840,00      | \$ 0,00            | \$ 840,00     | 14                          | 0                                | 14                                                |
| APOLO TORRES CRISTOBAL ALEJANDRO                                | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| ARIAS SARSOZA JOSE MIGUEL                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BERMUDEZ SALINAS CARLOS JAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR WILSON EFREN                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE ANGEL RAMIRO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE BLANCA MARIA                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE HECTOR FAVIAN                                     | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAPELO JORGE RUPERTO                                            | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CARRERA MANTILLA WILSON MANOLO                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO JUAN ANTONIO                                           | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO MENESES ANTONIO FRANCISCO                              | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHILUISA PEREZ FERNANDO IGNACIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CUEVAS MOLINA CARLOS RENE                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| FONSECA JIMENEZ JORGE ALFREDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| GUAMUSHIG DE LA CRUZ SEGUNDO MANUEL                             | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IMACAÑA USINA JOSE ANTONIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IÑAQUIZA PILATAXI HOLGUER FAUSTO                                | \$ 60,00       | \$ 60,00           | \$ 120,00     | 1                           | 1                                | 2                                                 |



|                                         |           |           |           |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| JACOME CHILUISA DIEGO PAOLO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| JARRIN INSUASTI EDWIN<br>FERNANDO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| LEMA SANCHEZ SILVIA ESTHER              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MANTUANO CHAMBA KATHERINE<br>JESSENIA   | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA<br>TERESA | \$ 240,00 | \$ 240,00 | \$ 480,00 | 4 | 4 | 8 |
| MOLINA RODRIGUEZ ELVIS<br>MARCELO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MONCAYO CAYO SEGUNDO                    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MORALES TAPIA NELLY JEANNETH            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MOSQUERA MOSQUERA DIEGO<br>SANTIAGO     | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| OJEDA SAMANIEGO COSME<br>BENJAMIN       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ LUIS EDUARDO                      | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MADRID PABLO DAVID                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA EDIZON<br>EDUARDO         | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA OSCAR RENE                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PONCE SOLANO JOSE GABRIEL               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PROAÑO ESPIN JOSE GERMANICO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| QUINATO A CASA LUIS ALFREDO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ GORDON JUAN<br>LEONIDAS       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR<br>JAIME        | \$ 120,00 | \$ 120,00 | \$ 240,00 | 2 | 2 | 4 |
| SALAS PAREDES CARLOS IVAN               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO             | \$ 120,00 | \$ 0,00   | \$ 120,00 | 2 | 0 | 2 |
| SALAS PAREDES JORGE<br>WASHINGTON       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANCHEZ JACHO ROMAN GUIDO               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANGOVALIN JAYA JORGE<br>DOMIRIO        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SERRANO MARTINEZ CHRISTIAN<br>SANTIAGO  | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAIPE RONQUILLO FAUSTO<br>HERNAN        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA JACOME LUIS MANUEL            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA NOROÑA JOSE LUIS              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TOAQUIZA CASA MARIA EDELMIRA            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TZETZA GUAIRACAJA LUIS ENRIQUE          | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VALDIVIESO ORTIZ ANGEL<br>HERMOGENES    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VICUÑA ORDOÑEZ RUBEN<br>GUILLERMO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |

|                                 |             |             |             |        |       |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| VILLACIS MERA LUIS URBANO       | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO   | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS NARANJO NELSON RODRIGO | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VINZA MONCAYO FRANCISCO VICENTE | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VIRACOCCHA PILA SEGUNDO WILSON  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO    | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| TOTAL                           | \$ 6.000,00 | \$ 2.640,00 | \$ 8.640,00 | 100,00 | 44,00 | 144,00 |

**Esto es aprobado por unanimidad por la Junta.**

3. **Artículo VIGESIMO TERCERO LITERAL I**, dentro de este punto, se propone aumentar el valor para el cual se requiere aprobación de la Junta General para que los administradores dispongan de valores pertenecientes a la compañía, el valor actual es de \$ 800,00, la propuesta del directorio fue de \$ 20.000,00, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.
4. **Artículo VIGESIMO QUINTO**, dentro de este punto se propone aumentar la representatividad de los accionistas en el directorio, por lo cual se expone a la Junta que se incremente de tres vocales a seis vocales y adicional el presidente, vicepresidente y gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.
5. **Artículo VIGESIMO SEXTO**, en consecuencia de la aprobación del numeral precedente la Junta aprueba unánimemente que se modifique el hecho de que dos vocales pueden convocar a directorio y se establezca que es necesario la tercera parte del total del directorio para convocarse.
6. **Artículo VIGESIMO OCTAVO**, el directorio propone a la Junta que se incremente un literal adicional al artículo VIGESIMO OCTAVO que le de la competencia al directorio de crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía; lo cual es aprobado de manera unánime por lo cual se añade el literal i al final del artículo vigésimo octavo.
7. **Artículo VIGESIMO NOVENO**, dentro de este punto, se propone que se añada un literal a las causales de vacancia, que establezca que quedará vacante el puesto de vocal del directorio Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo;



esto es aprobado por unanimidad por la Junta, por consiguiente se dispone que se añada el literal d que contenga lo antes mencionado.

8. En lo referente a los artículos trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo sexto, la Junta general no aprueban los cambios, por lo cual no se modifican y quedan de la manera en la que constan actualmente en los estatutos.

#### **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL:**

Luego del debate punto por punto de la propuesta realizada, la Junta aprueba reformar el estatuto social en los siguientes puntos, los cuales constarán de la siguiente manera luego de su respectiva reforma:

**Artículo Cuarto.- Objeto Social:** El Objeto social de la compañía será prestar el servicio de transporte terrestre urbano, intracantonal, e interprovincial, con unidades propias o de sus accionistas; Importar, exportar, comprar, vender vehículos en general, repuestos para la reparación o funcionamiento de los mismos, aceites, aditivos y más productos destinados al mantenimiento de los vehículos de transporte; dar mantenimiento en talleres mecánicos a los vehículos utilizados para el transporte.

**Artículo Quinto.- Capital Social:** El capital social de la compañía será de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00), divididos en CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (144) de SESENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 60) cada una.

#### **Artículo Vigésimo Tercero.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas:**

... i) Autorizar a los administradores de la compañía egresos que sobrepasen la suma de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS, los cuales se firmarán conjuntamente con el presidente de la compañía.

**Artículo Vigésimo Quinto.- Del Directorio:** El directorio se compone de NUEVE miembros o vocales, el cual estará conformado por: Presidente, Vicepresidente y Gerente de manera obligatoria, y seis miembros o vocales principales que serán nombrados por la Junta General de Accionistas.

El presidente de la compañía o quien lo subroga en funciones, presidirá las sesiones del directorio y tendrá voto dirimente, actuará de secretario del directorio, el gerente de la compañía, de ser necesario se nombrará un secretario Ad-Hoc.

Los miembros o vocales del directorio, pueden o no ser accionistas de la compañía y durarán dos años en sus funciones con vos y voto, pudiendo ser reelegidos.

**Artículo Vigésimo Sexto.- Sesiones del Directorio:** El directorio sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, siempre que así lo soliciten el presidente o gerente en forma individual o conjunta; así como también cuando lo soliciten la tercera parte de los miembros del directorio, el directorio podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

Para el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria será hecha con por lo menos cuarenta y ocho horas (48 h) de anticipación, y para las extraordinarias con por lo menos veinte y cuatro horas (24 h) de anticipación.

La convocatoria será efectuada mediante comunicaciones escritas y personales, que contendrá el lugar, día, hora y asuntos especificados a tratarse, dirigidas a las direcciones físicas y electrónicas, así como a los números telefónicos registrados, en caso de convocatoria urgente, se lo hará de manera verbal.

**Artículo Vigésimo Octavo.- Atribuciones y deberes del directorio:** Las atribuciones y deberes del directorio son las siguientes:

... i) Crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía.

**Artículo Vigésimo Noveno.- Vacancia:** Quedará vacante el puesto de miembro del directorio, por las siguientes causas:

... d) Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo.

Con todas las consideraciones expuestas, la Junta General de accionistas, por unanimidad decide:

1. Aprobar el Aumento de capital en numerario a la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00) divididos en 144 acciones de SESENTA DOLARES AMERICANOS cada una, la junta general aprueba este aumento de capital de manera unánime y renunciando expresamente al derecho preferente del cual gozan los accionistas y **autoriza la distribución de las acciones que es titular la compañía entre los accionistas.**
2. Reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia.

### **TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A., faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

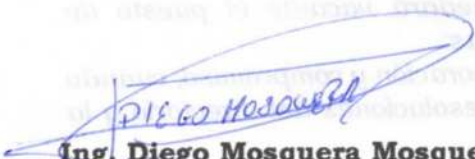


misma, para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación frente a los organismos de control y demás diligencias que fueren necesarias para el cumplimiento y perfeccionamiento de las disposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.

#### **CUARTA.- APROBACION DEL ACTA**

Agotados los puntos de orden del día se concedió treinta minutos para la elaboración correspondiente a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe, la cual fue aprobada en todos sus puntos por unanimidad con lo cual se da por finalizada la misma a las 13:50.

Para constancia de lo actuado firman el presidente y la Secretaria:

  
**Ing. Diego Mosquera Mosquera.**  
**PRESIDENTE.**

  
**Sra. Marlene Crespo Cuenca**  
**SECRETARIA.**

**TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.,  
faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

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

**CEDULA DE CIUDADANIA**  
Nº 171115441-7

**APELLIDOS Y NOMBRES**  
BUNGACHO TAIBE  
HECTOR FAVIAN

**LUGAR DE NACIMIENTO**  
COTOPAXI  
LATACUNGA  
MULALO

**FECHA DE NACIMIENTO** 1970-09-23  
**NACIONALIDAD** ECUATORIANA  
**SEXO** M  
**ESTADO CIVIL** CASADO  
ROSA MERCEDES  
ESPINOZA FUENTES



**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO  
**PROFESIÓN / OCUPACIÓN** CHOFER PROFESIONAL  
V4444V4442

**APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE**  
BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO

**APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE**  
TAIBE REISANCHO BLANCA ESPERANZA

**LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN**  
QUITO  
2014-08-25

**FECHA DE EXPIRACIÓN**  
2024-06-25



DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO



**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**002** JUNTA No.  
**002 - 011** NÚMERO  
**1711154417** CEDULA

**BUNGACHO TAIBE HECTOR FAVIAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA** PROVINCIA  
**QUITO** CANTÓN  
**LA ARGELIA** PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**  
**ZONA: 1**



**CNEI** CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

**ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. J. PRESIDENTA/E DE LA JRV IMP. IGM.MJ





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790293092001  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE  
SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO  
MORILLO VILLAGOMEZ LUIS ALFONSO  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/1976  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/06/2017  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUCUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Manzana: 11 Oficina: PB  
Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Telefono Trabajo: 022884600 Email: operador\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994696468

## DOMICILIO ESPECIAL

SN



## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                   | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790293092001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA

NOTARÍA DÉCIMA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:

001

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.:

28/12/1976

NOMBRE COMERCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUSUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Referencia: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Manzana: 11 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022684600 Email: operadora\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994896468

NOTARÍA DÉCIMA



Mgs. E. Santiago Álvarez A.  
NOTARIO 10



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



Quito, 18 de Octubre del 2017.

Señor:  
Edgar Salas Paredes.  
**Gerente General**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.**  
Presente.-

De nuestra consideración:

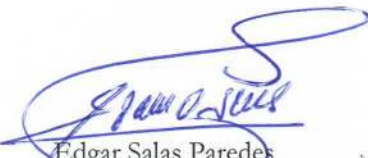
Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la transferencia de acciones cuyo detalle es el siguiente:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del Cedente:          | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE |
| Nacionalidad del Cedente:    | Ecuatoriano                      |
| Estado civil:                | Casado                           |
| Nombre del Cesionario:       | Cesar Gerardo Bungacho Zapata.   |
| Nacionalidad del Cesionario: | Ecuatoriano                      |
| Acciones transferidas:       | 1                                |
| Valor nominal:               | USD \$ 60,00                     |

Solicitamos a usted que de conformidad con la ley se sirva registrar la presente Transferencia en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía y a su vez que se anule el título correspondiente por el valor de \$ 60,00, equivalente a 1 acción, para que la Compañía proceda a emitir nuevo título a favor de Cesar Gerardo Bungacho Zapata.

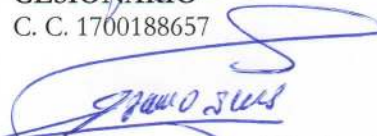
Dejamos expresa constancia que la presente transferencia de acciones comprenden todos los derechos, acciones y obligaciones inherentes a ellas, así como la totalidad de derechos sobre las cuentas de reservas patrimoniales y más haberes que correspondan a las acciones transferidas.

Atentamente,

  
Edgar Salas Paredes  
**Gerente General Compañía de Transportes Quitumbe**  
**CEDENTE**  
RUC: 1790293092001

  
Cesar Gerardo Bungacho Zapata.  
**CESIONARIO**  
C. C. 1700188657

  
Blanca Taipe  
**CONYUGE CESIONARIO**  
C. C. 0500985817

  
**Recibido por:** Edgar Salas Paredes  
Fecha: 18 de Octubre 2017  
**REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. DE FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 10:10 horas de la mañana en las instalaciones de la Compañía, que se encuentra ubicada en el Pasaje S26A OE3-290 y Avenida Rumichaca de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.

Una vez constatado el Quorum reglamentario por parte del señor Presidente se da a conocer que existe la concurrencia el 83,07% del capital suscrito y pagado, por lo cual se declara la validez legal y estatutaria de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe y se declara instalada.

Preside la presente Junta General de accionistas el señor presidente Ing. Diego Mosquera Mosquera, quien procede a dar lectura la convocatoria realizada con fecha 19 de septiembre de año en curso, cuyo texto dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITUMBE S. A.**

Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Septiembre del 2017, a las 10:00 en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en el pasaje S26A Oe3 290 y Avenida Rumichaca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma de estatutos y aumento de capital de la compañía y su aprobación por parte de los accionistas.

Se informa a los accionistas que las copias del proyecto de la reforma de estatutos y aumento de capital, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de forma especial e individual al Sr. Francisco Chamorro en su calidad de comisario de la compañía.

La Junta se entenderá válidamente constituida con la asistencia el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado conforme lo establece el art. 237 de la ley de compañías.



**Sr. Edgar Salas Paredes.**

Gerente.

**Ing. Diego Mosquera.**

Presidente.

El señor presidente expone al foro que para el correcto desarrollo de la Junta sería conveniente elegir como secretaria AD-HOC a la señora Marlene Crespo, ya que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñarse como secretaria; referente a lo cual, la Junta por unanimidad elige a la señora Marlene Crespo como Secretaria AD-HOC para la Junta General Extraordinaria.

**PRIMERA.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.**

Toma la palabra el señor presidente quien estatutariamente está en la obligación de presidir la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe S. A.; y menciona que referente al único punto del orden del día, previamente, dentro del directorio se ha analizado la reforma de estatutos y aumento de capital, por lo cual se expone a la Junta que se propone reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General extraordinaria, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia; artículo trigésimo, del Presidente; artículo trigésimo primero, del Vicepresidente; artículo trigésimo segundo, del Gerente; artículo trigésimo sexto, de los Comisarios; posterior a la exposición de los puntos que se propone reformar, se abre el debate punto por punto:

1. **Artículo CUARTO**, dentro de este punto, se propone incluir en el objeto social la modalidad de transporte según las habilitaciones con las que operan, por lo cual se plantea que se incluya la palabra **intracantonal** en el objeto social y se especifique que la actividad mencionada se ejercerá con unidades de transporte propias de la compañía o de sus accionistas, y adicional que se especifique las actividades complementarias de las cuales habla el artículo cuarto, las cuales serían comprar y vender repuestos para las unidades de la compañía y de los accionistas y realizar el mantenimiento de las unidades de la compañía y de los accionista.  
Luego del debate correspondiente, este punto es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. **Artículo QUINTO**, dentro de este punto se pretende aumentar el número de acciones y distribuir las acciones que tiene la compañía en exceso sin unidad entre los accionistas de manera que cada accionista cuente con dos acciones por cada unidad que tenga operativa dentro de la compañía, por lo cual, se plantea aumentar el capital social de la compañía del valor de \$ 6.000.00

que es el capital social actual, al valor de \$ 8.640,00, es decir, el valor a incrementar sería de \$ 2.640.00, y distribuir las acciones sin unidad de la compañía, con lo cual el cuadro de integración de capital quedaría de la siguiente manera:

| AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. |                |                    |               |                             |                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES                                                         | CAPITAL ACTUAL | APORTE ACCIONISTAS | NUEVO CAPITAL | NUMERO DE ACCIONES ACTUALES | NUMERO DE ACCIONES A INCREMENTAR | NUMERO DE ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO DE CAPITAL |
| COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA                             | \$ 840,00      | \$ 0,00            | \$ 840,00     | 14                          | 0                                | 14                                                |
| APOLO TORRES CRISTOBAL ALEJANDRO                                | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| ARIAS SARSOZA JOSE MIGUEL                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BERMUDEZ SALINAS CARLOS JAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR WILSON EFREN                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE ANGEL RAMIRO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE BLANCA MARIA                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE HECTOR FAVIAN                                     | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAPELO JORGE RUPERTO                                            | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CARRERA MANTILLA WILSON MANOLO                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO JUAN ANTONIO                                           | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO MENESES ANTONIO FRANCISCO                              | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHILUISA PEREZ FERNANDO IGNACIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CUEVAS MOLINA CARLOS RENE                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| FONSECA JIMENEZ JORGE ALFREDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| GUAMUSHIG DE LA CRUZ SEGUNDO MANUEL                             | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IMACAÑA USINA JOSE ANTONIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IÑAQUIZA PILATAXI HOLGUER FAUSTO                                | \$ 60,00       | \$ 60,00           | \$ 120,00     | 1                           | 1                                | 2                                                 |



|                                         |           |           |           |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| JACOME CHILUISA DIEGO PAOLO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| JARRIN INSUASTI EDWIN<br>FERNANDO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| LEMA SANCHEZ SILVIA ESTHER              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MANTUANO CHAMBA KATHERINE<br>JESSENIA   | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA<br>TERESA | \$ 240,00 | \$ 240,00 | \$ 480,00 | 4 | 4 | 8 |
| MOLINA RODRIGUEZ ELVIS<br>MARCELO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MONCAYO CAYO SEGUNDO                    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MORALES TAPIA NELLY JEANNETH            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MOSQUERA MOSQUERA DIEGO<br>SANTIAGO     | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| OJEDA SAMANIEGO COSME<br>BENJAMIN       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ LUIS EDUARDO                      | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MADRID PABLO DAVID                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA EDIZON<br>EDUARDO         | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA OSCAR RENE                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PONCE SOLANO JOSE GABRIEL               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PROAÑO ESPIN JOSE GERMANICO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| QUINATO A CASA LUIS ALFREDO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ GORDON JUAN<br>LEONIDAS       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR<br>JAIME        | \$ 120,00 | \$ 120,00 | \$ 240,00 | 2 | 2 | 4 |
| SALAS PAREDES CARLOS IVAN               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO             | \$ 120,00 | \$ 0,00   | \$ 120,00 | 2 | 0 | 2 |
| SALAS PAREDES JORGE<br>WASHINGTON       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANCHEZ JACHO ROMAN GUIDO               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANGOVALIN JAYA JORGE<br>DOMIRIO        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SERRANO MARTINEZ CHRISTIAN<br>SANTIAGO  | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAIPE RONQUILLO FAUSTO<br>HERNAN        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA JACOME LUIS MANUEL            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA NOROÑA JOSE LUIS              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TOAQUIZA CASA MARIA EDELMIRA            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TZETZA GUAIRACAJA LUIS ENRIQUE          | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VALDIVIESO ORTIZ ANGEL<br>HERMOGENES    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VICUÑA ORDOÑEZ RUBEN<br>GUILLERMO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |

|                                 |             |             |             |        |       |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| VILLACIS MERA LUIS URBANO       | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO   | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS NARANJO NELSON RODRIGO | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VINZA MONCAYO FRANCISCO VICENTE | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VIRACOCCHA PILA SEGUNDO WILSON  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO    | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| TOTAL                           | \$ 6.000,00 | \$ 2.640,00 | \$ 8.640,00 | 100,00 | 44,00 | 144,00 |

**Esto es aprobado por unanimidad por la Junta.**

3. **Artículo VIGESIMO TERCERO LITERAL I**, dentro de este punto, se propone aumentar el valor para el cual se requiere aprobación de la Junta General para que los administradores dispongan de valores pertenecientes a la compañía, el valor actual es de \$ 800,00, la propuesta del directorio fue de \$ 20.000,00, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.
4. **Artículo VIGESIMO QUINTO**, dentro de este punto se propone aumentar la representatividad de los accionistas en el directorio, por lo cual se expone a la Junta que se incremente de tres vocales a seis vocales y adicional el presidente, vicepresidente y gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.
5. **Artículo VIGESIMO SEXTO**, en consecuencia de la aprobación del numeral precedente la Junta aprueba unánimemente que se modifique el hecho de que dos vocales pueden convocar a directorio y se establezca que es necesario la tercera parte del total del directorio para convocarse.
6. **Artículo VIGESIMO OCTAVO**, el directorio propone a la Junta que se incremente un literal adicional al artículo VIGESIMO OCTAVO que le de la competencia al directorio de crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía; lo cual es aprobado de manera unánime por lo cual se añade el literal i al final del artículo vigésimo octavo.
7. **Artículo VIGESIMO NOVENO**, dentro de este punto, se propone que se añada un literal a las causales de vacancia, que establezca que quedará vacante el puesto de vocal del directorio Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo;



esto es aprobado por unanimidad por la Junta, por consiguiente se dispone que se añada el literal d que contenga lo antes mencionado.

8. En lo referente a los artículos trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo sexto, la Junta general no aprueban los cambios, por lo cual no se modifican y quedan de la manera en la que constan actualmente en los estatutos.

## **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL:**

Luego del debate punto por punto de la propuesta realizada, la Junta aprueba reformar el estatuto social en los siguientes puntos, los cuales constarán de la siguiente manera luego de su respectiva reforma:

**Artículo Cuarto.- Objeto Social:** El Objeto social de la compañía será prestar el servicio de transporte terrestre urbano, intracantonal, e interprovincial, con unidades propias o de sus accionistas; Importar, exportar, comprar, vender vehículos en general, repuestos para la reparación o funcionamiento de los mismos, aceites, aditivos y más productos destinados al mantenimiento de los vehículos de transporte; dar mantenimiento en talleres mecánicos a los vehículos utilizados para el transporte.

**Artículo Quinto.- Capital Social:** El capital social de la compañía será de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00), divididos en CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (144) de SESENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 60) cada una.

### **Artículo Vigésimo Tercero.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas:**

... i) Autorizar a los administradores de la compañía egresos que sobrepasen la suma de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS, los cuales se firmarán conjuntamente con el presidente de la compañía.

**Artículo Vigésimo Quinto.- Del Directorio:** El directorio se compone de NUEVE miembros o vocales, el cual estará conformado por: Presidente, Vicepresidente y Gerente de manera obligatoria, y seis miembros o vocales principales que serán nombrados por la Junta General de Accionistas.

El presidente de la compañía o quien lo subroge en funciones, presidirá las sesiones del directorio y tendrá voto dirimente, actuará de secretario del directorio, el gerente de la compañía, de ser necesario se nombrará un secretario Ad-Hoc.

Los miembros o vocales del directorio, pueden o no ser accionistas de la compañía y durarán dos años en sus funciones con vos y voto, pudiendo ser reelegidos.

**Artículo Vigésimo Sexto.- Sesiones del Directorio:** El directorio sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, siempre que así lo soliciten el presidente o gerente en forma individual o conjunta; así como también cuando lo soliciten la tercera parte de los miembros del directorio, el directorio podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

Para el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria será hecha con por lo menos cuarenta y ocho horas (48 h) de anticipación, y para las extraordinarias con por lo menos veinte y cuatro horas (24 h) de anticipación.

La convocatoria será efectuada mediante comunicaciones escritas y personales, que contendrá el lugar, día, hora y asuntos especificados a tratarse, dirigidas a las direcciones físicas y electrónicas, así como a los números telefónicos registrados, en caso de convocatoria urgente, se lo hará de manera verbal.

**Artículo Vigésimo Octavo.- Atribuciones y deberes del directorio:** Las atribuciones y deberes del directorio son las siguientes:

... i) Crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía.

**Artículo Vigésimo Noveno.- Vacancia:** Quedará vacante el puesto de miembro del directorio, por las siguientes causas:

... d) Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo.

Con todas las consideraciones expuestas, la Junta General de accionistas, por unanimidad decide:

1. Aprobar el Aumento de capital en numerario a la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00) divididos en 144 acciones de SESENTA DOLARES AMERICANOS cada una, la junta general aprueba este aumento de capital de manera unánime y renunciando expresamente al derecho preferente del cual gozan los accionistas y **autoriza la distribución de las acciones que es titular la compañía entre los accionistas.**
2. Reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia.

### **TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A., faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

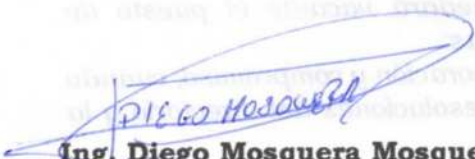


misma, para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación frente a los organismos de control y demás diligencias que fueren necesarias para el cumplimiento y perfeccionamiento de las disposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.

#### **CUARTA.- APROBACION DEL ACTA**

Agotados los puntos de orden del día se concedió treinta minutos para la elaboración correspondiente a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe, la cual fue aprobada en todos sus puntos por unanimidad con lo cual se da por finalizada la misma a las 13:50.

Para constancia de lo actuado firman el presidente y la Secretaria:

  
**Ing. Diego Mosquera Mosquera.**  
**PRESIDENTE.**

  
**Sra. Marlene Crespo Cuenca**  
**SECRETARIA.**

**TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.,  
faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**COTOPAXI**  
**LATACUNGA**  
**MULALO**  
FECHA DE NACIMIENTO **1942-03-06**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**BLANCA ESPERANZA**  
**TAIPE**

No. **170018865-7**



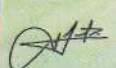


INSTRUCCIÓN BÁSICA  
PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**CHOFER PROFESIONAL**

V2343V3242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**BUNGACHO CESAR**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**ZAPATA BLANCA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2013-07-30**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-07-30**



  
DIRECTOR GENERAL

  
FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017



001  
JUNTA No.

001 - 182  
NÚMERO

1700188657  
CÉDULA



**BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
PROVINCIA  
QUITO  
CANTÓN  
LA ARGELIA  
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2  
ZONA: 2



  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**ECUADOR**  
ELIGE CON  
TRANSPARENCIA

ELECCIONES  
2017  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

  
EL PRESIDENTE DE LA JRV

IMP. IGM. MJ





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790293092001  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE  
SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO  
MORILLO VILLAGOMEZ LUIS ALFONSO  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/1976  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/06/2017  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUCUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Manzana: 11 Oficina: PB  
Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Telefono Trabajo: 022884600 Email: operador\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994696468

## DOMICILIO ESPECIAL

SN



## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                   | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790293092001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA

NOTARÍA DÉCIMA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:

001

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.:

28/12/1976

NOMBRE COMERCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUSUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Referencia: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Manzana: 11 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022684600 Email: operadora\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994896468

NOTARÍA DÉCIMA



Mgs. E. Santiago Álvarez A.  
NOTARIO 10



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



Quito, 18 de Octubre del 2017.

Señor:  
Edgar Salas Paredes.  
**Gerente General**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la transferencia de acciones cuyo detalle es el siguiente:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del Cedente:          | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE |
| Nacionalidad del Cedente:    | Ecuatoriano                      |
| Estado civil:                |                                  |
| Nombre del Cesionario:       | Jorge Ruperto Capelo.            |
| Nacionalidad del Cesionario: | Ecuatoriano                      |
| Acciones transferidas:       | 1                                |
| Valor nominal:               | USD \$ 60,00                     |

Solicitamos a usted que de conformidad con la ley se sirva registrar la presente Transferencia en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía y a su vez que se anule el título correspondiente por el valor de \$ 60,00, equivalente a 1 acción, para que la Compañía proceda a emitir nuevo título a favor de Jorge Ruperto Capelo.

Dejamos expresa constancia que la presente transferencia de acciones comprenden todos los derechos, acciones y obligaciones inherentes a ellas, así como la totalidad de derechos sobre las cuentas de reservas patrimoniales y más haberes que correspondan a las acciones transferidas.

Atentamente,



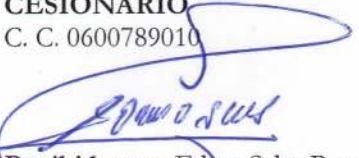
Edgar Salas Paredes  
**Gerente General Compañía de Transportes Quitumbe**  
**CEDENTE**  
RUC: 1790293092001



Jorge Ruperto Capelo.  
**CESIONARIO**  
C. C. 0600789010



Julia Vinza Moncayo  
**CONYUGE CESIONARIO**  
C. C. 060114091



**Recibido por:** Edgar Salas Paredes  
Fecha: 18 de Octubre 2017

**REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. DE FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 10:10 horas de la mañana en las instalaciones de la Compañía, que se encuentra ubicada en el Pasaje S26A OE3-290 y Avenida Rumichaca de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.

Una vez constatado el Quorum reglamentario por parte del señor Presidente se da a conocer que existe la concurrencia el 83,07% del capital suscrito y pagado, por lo cual se declara la validez legal y estatutaria de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe y se declara instalada.

Preside la presente Junta General de accionistas el señor presidente Ing. Diego Mosquera Mosquera, quien procede a dar lectura la convocatoria realizada con fecha 19 de septiembre de año en curso, cuyo texto dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITUMBE S. A.**

Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Septiembre del 2017, a las 10:00 en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en el pasaje S26A Oe3 290 y Avenida Rumichaca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma de estatutos y aumento de capital de la compañía y su aprobación por parte de los accionistas.

Se informa a los accionistas que las copias del proyecto de la reforma de estatutos y aumento de capital, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de forma especial e individual al Sr. Francisco Chamorro en su calidad de comisario de la compañía.

La Junta se entenderá válidamente constituida con la asistencia el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado conforme lo establece el art. 237 de la ley de compañías.



**Sr. Edgar Salas Paredes.**

Gerente.

**Ing. Diego Mosquera.**

Presidente.

El señor presidente expone al foro que para el correcto desarrollo de la Junta sería conveniente elegir como secretaria AD-HOC a la señora Marlene Crespo, ya que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñarse como secretaria; referente a lo cual, la Junta por unanimidad elige a la señora Marlene Crespo como Secretaria AD-HOC para la Junta General Extraordinaria.

#### **PRIMERA.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.**

Toma la palabra el señor presidente quien estatutariamente está en la obligación de presidir la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe S. A.; y menciona que referente al único punto del orden del día, previamente, dentro del directorio se ha analizado la reforma de estatutos y aumento de capital, por lo cual se expone a la Junta que se propone reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General extraordinaria, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia; artículo trigésimo, del Presidente; artículo trigésimo primero, del Vicepresidente; artículo trigésimo segundo, del Gerente; artículo trigésimo sexto, de los Comisarios; posterior a la exposición de los puntos que se propone reformar, se abre el debate punto por punto:

1. **Artículo CUARTO**, dentro de este punto, se propone incluir en el objeto social la modalidad de transporte según las habilitaciones con las que operan, por lo cual se plantea que se incluya la palabra **intracantonal** en el objeto social y se especifique que la actividad mencionada se ejercerá con unidades de transporte propias de la compañía o de sus accionistas, y adicional que se especifique las actividades complementarias de las cuales habla el artículo cuarto, las cuales serían comprar y vender repuestos para las unidades de la compañía y de los accionistas y realizar el mantenimiento de las unidades de la compañía y de los accionista.  
Luego del debate correspondiente, este punto es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. **Artículo QUINTO**, dentro de este punto se pretende aumentar el número de acciones y distribuir las acciones que tiene la compañía en exceso sin unidad entre los accionistas de manera que cada accionista cuente con dos acciones por cada unidad que tenga operativa dentro de la compañía, por lo cual, se plantea aumentar el capital social de la compañía del valor de \$ 6.000.00

que es el capital social actual, al valor de \$ 8.640,00, es decir, el valor a incrementar sería de \$ 2.640.00, y distribuir las acciones sin unidad de la compañía, con lo cual el cuadro de integración de capital quedaría de la siguiente manera:

| AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. |                |                    |               |                             |                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES                                                         | CAPITAL ACTUAL | APORTE ACCIONISTAS | NUEVO CAPITAL | NUMERO DE ACCIONES ACTUALES | NUMERO DE ACCIONES A INCREMENTAR | NUMERO DE ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO DE CAPITAL |
| COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA                             | \$ 840,00      | \$ 0,00            | \$ 840,00     | 14                          | 0                                | 14                                                |
| APOLO TORRES CRISTOBAL ALEJANDRO                                | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| ARIAS SARSOZA JOSE MIGUEL                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BERMUDEZ SALINAS CARLOS JAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR WILSON EFREN                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE ANGEL RAMIRO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE BLANCA MARIA                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE HECTOR FAVIAN                                     | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAPELO JORGE RUPERTO                                            | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CARRERA MANTILLA WILSON MANOLO                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO JUAN ANTONIO                                           | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO MENESES ANTONIO FRANCISCO                              | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHILUISA PEREZ FERNANDO IGNACIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CUEVAS MOLINA CARLOS RENE                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| FONSECA JIMENEZ JORGE ALFREDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| GUAMUSHIG DE LA CRUZ SEGUNDO MANUEL                             | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IMACAÑA USINA JOSE ANTONIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IÑAQUIZA PILATAXI HOLGUER FAUSTO                                | \$ 60,00       | \$ 60,00           | \$ 120,00     | 1                           | 1                                | 2                                                 |



|                                         |           |           |           |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| JACOME CHILUISA DIEGO PAOLO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| JARRIN INSUASTI EDWIN<br>FERNANDO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| LEMA SANCHEZ SILVIA ESTHER              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MANTUANO CHAMBA KATHERINE<br>JESSENIA   | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA<br>TERESA | \$ 240,00 | \$ 240,00 | \$ 480,00 | 4 | 4 | 8 |
| MOLINA RODRIGUEZ ELVIS<br>MARCELO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MONCAYO CAYO SEGUNDO                    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MORALES TAPIA NELLY JEANNETH            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MOSQUERA MOSQUERA DIEGO<br>SANTIAGO     | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| OJEDA SAMANIEGO COSME<br>BENJAMIN       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ LUIS EDUARDO                      | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MADRID PABLO DAVID                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA EDIZON<br>EDUARDO         | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA OSCAR RENE                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PONCE SOLANO JOSE GABRIEL               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PROAÑO ESPIN JOSE GERMANICO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| QUINATO A CASA LUIS ALFREDO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ GORDON JUAN<br>LEONIDAS       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR<br>JAIME        | \$ 120,00 | \$ 120,00 | \$ 240,00 | 2 | 2 | 4 |
| SALAS PAREDES CARLOS IVAN               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO             | \$ 120,00 | \$ 0,00   | \$ 120,00 | 2 | 0 | 2 |
| SALAS PAREDES JORGE<br>WASHINGTON       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANCHEZ JACHO ROMAN GUIDO               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANGOVALIN JAYA JORGE<br>DOMIRIO        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SERRANO MARTINEZ CHRISTIAN<br>SANTIAGO  | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAIPE RONQUILLO FAUSTO<br>HERNAN        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA JACOME LUIS MANUEL            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA NOROÑA JOSE LUIS              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TOAQUIZA CASA MARIA EDELMIRA            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TZETZA GUAIRACAJA LUIS ENRIQUE          | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VALDIVIESO ORTIZ ANGEL<br>HERMOGENES    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VICUÑA ORDOÑEZ RUBEN<br>GUILLERMO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |

|                                 |             |             |             |        |       |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| VILLACIS MERA LUIS URBANO       | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO   | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS NARANJO NELSON RODRIGO | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VINZA MONCAYO FRANCISCO VICENTE | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VIRACOCCHA PILA SEGUNDO WILSON  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO    | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| TOTAL                           | \$ 6.000,00 | \$ 2.640,00 | \$ 8.640,00 | 100,00 | 44,00 | 144,00 |

Esto es aprobado por unanimidad por la Junta.

3. **Artículo VIGESIMO TERCERO LITERAL I**, dentro de este punto, se propone aumentar el valor para el cual se requiere aprobación de la Junta General para que los administradores dispongan de valores pertenecientes a la compañía, el valor actual es de \$ 800,00, la propuesta del directorio fue de \$ 20.000,00, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.
4. **Artículo VIGESIMO QUINTO**, dentro de este punto se propone aumentar la representatividad de los accionistas en el directorio, por lo cual se expone a la Junta que se incremente de tres vocales a seis vocales y adicional el presidente, vicepresidente y gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.
5. **Artículo VIGESIMO SEXTO**, en consecuencia de la aprobación del numeral precedente la Junta aprueba unánimemente que se modifique el hecho de que dos vocales pueden convocar a directorio y se establezca que es necesario la tercera parte del total del directorio para convocarse.
6. **Artículo VIGESIMO OCTAVO**, el directorio propone a la Junta que se incremente un literal adicional al artículo VIGESIMO OCTAVO que le de la competencia al directorio de crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía; lo cual es aprobado de manera unánime por lo cual se añade el literal i al final del artículo vigésimo octavo.
7. **Artículo VIGESIMO NOVENO**, dentro de este punto, se propone que se añada un literal a las causales de vacancia, que establezca que quedará vacante el puesto de vocal del directorio Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo;



esto es aprobado por unanimidad por la Junta, por consiguiente se dispone que se añada el literal d que contenga lo antes mencionado.

8. En lo referente a los artículos trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo sexto, la Junta general no aprueban los cambios, por lo cual no se modifican y quedan de la manera en la que constan actualmente en los estatutos.

## **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL:**

Luego del debate punto por punto de la propuesta realizada, la Junta aprueba reformar el estatuto social en los siguientes puntos, los cuales constarán de la siguiente manera luego de su respectiva reforma:

**Artículo Cuarto.- Objeto Social:** El Objeto social de la compañía será prestar el servicio de transporte terrestre urbano, intracantonal, e interprovincial, con unidades propias o de sus accionistas; Importar, exportar, comprar, vender vehículos en general, repuestos para la reparación o funcionamiento de los mismos, aceites, aditivos y más productos destinados al mantenimiento de los vehículos de transporte; dar mantenimiento en talleres mecánicos a los vehículos utilizados para el transporte.

**Artículo Quinto.- Capital Social:** El capital social de la compañía será de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00), divididos en CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (144) de SESENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 60) cada una.

### **Artículo Vigésimo Tercero.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas:**

... i) Autorizar a los administradores de la compañía egresos que sobrepasen la suma de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS, los cuales se firmarán conjuntamente con el presidente de la compañía.

**Artículo Vigésimo Quinto.- Del Directorio:** El directorio se compone de NUEVE miembros o vocales, el cual estará conformado por: Presidente, Vicepresidente y Gerente de manera obligatoria, y seis miembros o vocales principales que serán nombrados por la Junta General de Accionistas.

El presidente de la compañía o quien lo subroga en funciones, presidirá las sesiones del directorio y tendrá voto dirimente, actuará de secretario del directorio, el gerente de la compañía, de ser necesario se nombrará un secretario Ad-Hoc.

Los miembros o vocales del directorio, pueden o no ser accionistas de la compañía y durarán dos años en sus funciones con vos y voto, pudiendo ser reelegidos.

**Artículo Vigésimo Sexto.- Sesiones del Directorio:** El directorio sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, siempre que así lo soliciten el presidente o gerente en forma individual o conjunta; así como también cuando lo soliciten la tercera parte de los miembros del directorio, el directorio podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

Para el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria será hecha con por lo menos cuarenta y ocho horas (48 h) de anticipación, y para las extraordinarias con por lo menos veinte y cuatro horas (24 h) de anticipación.

La convocatoria será efectuada mediante comunicaciones escritas y personales, que contendrá el lugar, día, hora y asuntos especificados a tratarse, dirigidas a las direcciones físicas y electrónicas, así como a los números telefónicos registrados, en caso de convocatoria urgente, se lo hará de manera verbal.

**Artículo Vigésimo Octavo.- Atribuciones y deberes del directorio:** Las atribuciones y deberes del directorio son las siguientes:

... i) Crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía.

**Artículo Vigésimo Noveno.- Vacancia:** Quedará vacante el puesto de miembro del directorio, por las siguientes causas:

... d) Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo.

Con todas las consideraciones expuestas, la Junta General de accionistas, por unanimidad decide:

1. Aprobar el Aumento de capital en numerario a la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00) divididos en 144 acciones de SESENTA DOLARES AMERICANOS cada una, la junta general aprueba este aumento de capital de manera unánime y renunciando expresamente al derecho preferente del cual gozan los accionistas y **autoriza la distribución de las acciones que es titular la compañía entre los accionistas.**
2. Reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia.

### **TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A., faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

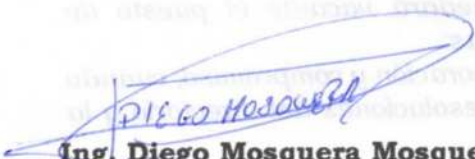


misma, para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación frente a los organismos de control y demás diligencias que fueren necesarias para el cumplimiento y perfeccionamiento de las disposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.

#### **CUARTA.- APROBACION DEL ACTA**

Agotados los puntos de orden del día se concedió treinta minutos para la elaboración correspondiente a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe, la cual fue aprobada en todos sus puntos por unanimidad con lo cual se da por finalizada la misma a las 13:50.

Para constancia de lo actuado firman el presidente y la Secretaria:

  
**Ing. Diego Mosquera Mosquera.**  
**PRESIDENTE.**

  
**Sra. Marlene Crespo Cuenca**  
**SECRETARIA.**

**TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.,  
faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

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

No. 060078901-0

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CAPELO JORGE RUPERTO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**CHIMBORAZO CHAMBO**  
FECHA DE NACIMIENTO 1950-10-01  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**JULIA VICTORIA VINZA MONCAYO**



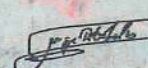
**INSTRUCCIÓN BÁSICA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
XXXXXXXXXX  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CAPELO LAURA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2013-05-16**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2023-05-16**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**CHOFER PROFESIONAL**

V4343V4442



000834100



DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**004**  
JUNTA No.

**004 - 218**  
NÚMERO

**CAPELO JORGE RUPERTO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA  
**QUITO**  
CANTÓN  
**SOLANDA**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN 2**  
**ZONA 1**



**CNE**  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**0600789010**  
CÉDULA

**ECUADOR**  
**ELIGE CON**  
**TRANSPARENCIA**

**ELECCIONES 2017**  
GARANTIZAMOS  
TU DECISIÓN

**CIUDADANA (O):**

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED  
SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS  
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS



F. PRESIDENTA/E DE LA JRV

IMP. IGM. MJ





# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790293092001  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE  
SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO  
MORILLO VILLAGOMEZ LUIS ALFONSO  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/1976  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/06/2017  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUCUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Manzana: 11 Oficina: PB  
Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Telefono Trabajo: 022884600 Email: operador\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994696468

## DOMICILIO ESPECIAL

SN



## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                   | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790293092001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA

NOTARÍA DÉCIMA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:

001

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.:

28/12/1976

NOMBRE COMERCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUSUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Referencia: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Manzana: 11 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022684600 Email: operadora\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994896468

NOTARÍA DÉCIMA



Mgs. E. Santiago Álvarez A.  
NOTARIO 10



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



Quito, 18 de Octubre del 2017.

Señor:  
Edgar Salas Paredes.  
**Gerente General**  
**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.**  
Presente.-

De nuestra consideración:

Por medio de la presente ponemos en su conocimiento la transferencia de acciones cuyo detalle es el siguiente:

|                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| Nombre del Cedente:          | COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE |
| Nacionalidad del Cedente:    | Ecuatoriano                      |
| Estado civil:                | Casado                           |
| Nombre del Cesionario:       | Segundo Emilio Caiza Caiza.      |
| Nacionalidad del Cesionario: | Ecuatoriano                      |
| Acciones transferidas:       | 1                                |
| Valor nominal:               | USD \$ 60,00                     |

Solicitamos a usted que de conformidad con la ley se sirva registrar la presente Transferencia en el libro de acciones y Accionistas de la Compañía y a su vez que se anule el título correspondiente por el valor de \$ 60,00, equivalente a 1 acción, para que la Compañía proceda a emitir nuevo título a favor de Segundo Emilio Caiza Caiza.

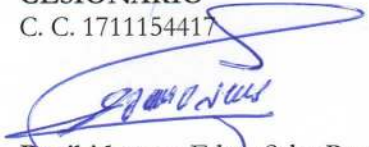
Dejamos expresa constancia que la presente transferencia de acciones comprenden todos los derechos, acciones y obligaciones inherentes a ellas, así como la totalidad de derechos sobre las cuentas de reservas patrimoniales y más haberes que correspondan a las acciones transferidas.

Atentamente,

  
Edgar Salas Paredes  
**Gerente General** Compañía de Transportes Quitumbe  
**CEDENTE**  
RUC: 1790293092001

  
Segundo Emilio Caiza Caiza.  
**CESIONARIO**  
C. C. 1711154417

  
**CONYUGE CESIONARIO**  
C. C. 1001029439

  
**Recibido por:** Edgar Salas Paredes  
Fecha: 18 de Octubre 2017

**REPRESENTANTE LEGAL DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. DE FECHA DE 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Septiembre del 2017, siendo las 10:10 horas de la mañana en las instalaciones de la Compañía, que se encuentra ubicada en el Pasaje S26A OE3-290 y Avenida Rumichaca de esta ciudad de Quito, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A.

Una vez constatado el Quorum reglamentario por parte del señor Presidente se da a conocer que existe la concurrencia el 83,07% del capital suscrito y pagado, por lo cual se declara la validez legal y estatutaria de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe y se declara instalada.

Preside la presente Junta General de accionistas el señor presidente Ing. Diego Mosquera Mosquera, quien procede a dar lectura la convocatoria realizada con fecha 19 de septiembre de año en curso, cuyo texto dice lo siguiente:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUITUMBE S. A.**

Se convoca a los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A., a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día Viernes 29 de Septiembre del 2017, a las 10:00 en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en el pasaje S26A Oe3 290 y Avenida Rumichaca, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la Reforma de estatutos y aumento de capital de la compañía y su aprobación por parte de los accionistas.

Se informa a los accionistas que las copias del proyecto de la reforma de estatutos y aumento de capital, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

Se convoca de forma especial e individual al Sr. Francisco Chamorro en su calidad de comisario de la compañía.

La Junta se entenderá válidamente constituida con la asistencia el sesenta y cinco por ciento del capital suscrito y pagado conforme lo establece el art. 237 de la ley de compañías.



**Sr. Edgar Salas Paredes.**

Gerente.

**Ing. Diego Mosquera.**

Presidente.

El señor presidente expone al foro que para el correcto desarrollo de la Junta sería conveniente elegir como secretaria AD-HOC a la señora Marlene Crespo, ya que cuenta con la experiencia necesaria para desempeñarse como secretaria; referente a lo cual, la Junta por unanimidad elige a la señora Marlene Crespo como Secretaria AD-HOC para la Junta General Extraordinaria.

#### **PRIMERA.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS PUNTOS DE ORDEN DEL DÍA ESTABLECIDOS EN LA CONVOCATORIA.**

Toma la palabra el señor presidente quien estatutariamente está en la obligación de presidir la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe S. A.; y menciona que referente al único punto del orden del día, previamente, dentro del directorio se ha analizado la reforma de estatutos y aumento de capital, por lo cual se expone a la Junta que se propone reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General extraordinaria, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia; artículo trigésimo, del Presidente; artículo trigésimo primero, del Vicepresidente; artículo trigésimo segundo, del Gerente; artículo trigésimo sexto, de los Comisarios; posterior a la exposición de los puntos que se propone reformar, se abre el debate punto por punto:

1. **Artículo CUARTO**, dentro de este punto, se propone incluir en el objeto social la modalidad de transporte según las habilitaciones con las que operan, por lo cual se plantea que se incluya la palabra **intracantonal** en el objeto social y se especifique que la actividad mencionada se ejercerá con unidades de transporte propias de la compañía o de sus accionistas, y adicional que se especifique las actividades complementarias de las cuales habla el artículo cuarto, las cuales serían comprar y vender repuestos para las unidades de la compañía y de los accionistas y realizar el mantenimiento de las unidades de la compañía y de los accionista.  
Luego del debate correspondiente, este punto es aprobado por unanimidad por la Junta General.
2. **Artículo QUINTO**, dentro de este punto se pretende aumentar el número de acciones y distribuir las acciones que tiene la compañía en exceso sin unidad entre los accionistas de manera que cada accionista cuente con dos acciones por cada unidad que tenga operativa dentro de la compañía, por lo cual, se plantea aumentar el capital social de la compañía del valor de \$ 6.000.00

que es el capital social actual, al valor de \$ 8.640,00, es decir, el valor a incrementar sería de \$ 2.640.00, y distribuir las acciones sin unidad de la compañía, con lo cual el cuadro de integración de capital quedaría de la siguiente manera:

| AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S. A. |                |                    |               |                             |                                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|--------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| NOMBRES                                                         | CAPITAL ACTUAL | APORTE ACCIONISTAS | NUEVO CAPITAL | NUMERO DE ACCIONES ACTUALES | NUMERO DE ACCIONES A INCREMENTAR | NUMERO DE ACCIONES DESPUES DEL AUMENTO DE CAPITAL |
| COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA                             | \$ 840,00      | \$ 0,00            | \$ 840,00     | 14                          | 0                                | 14                                                |
| APOLO TORRES CRISTOBAL ALEJANDRO                                | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| ARIAS SARSOZA JOSE MIGUEL                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BERMUDEZ SALINAS CARLOS JAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR LUCIO XAVIER                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BONILLA SOTOMAYOR WILSON EFREN                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE ANGEL RAMIRO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE BLANCA MARIA                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO TAPE HECTOR FAVIAN                                     | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| BUNGACHO ZAPATA CESAR GERARDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CAPELO JORGE RUPERTO                                            | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CARRERA MANTILLA WILSON MANOLO                                  | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO JUAN ANTONIO                                           | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHAMORRO MENESES ANTONIO FRANCISCO                              | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CHILUISA PEREZ FERNANDO IGNACIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CRESPO CUENCA MARLENE DEL ROCIO                                 | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| CUEVAS MOLINA CARLOS RENE                                       | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| FONSECA JIMENEZ JORGE ALFREDO                                   | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| GUAMUSHIG DE LA CRUZ SEGUNDO MANUEL                             | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IMACAÑA USINA JOSE ANTONIO                                      | \$ 120,00      | \$ 0,00            | \$ 120,00     | 2                           | 0                                | 2                                                 |
| IÑAQUIZA PILATAXI HOLGUER FAUSTO                                | \$ 60,00       | \$ 60,00           | \$ 120,00     | 1                           | 1                                | 2                                                 |



|                                         |           |           |           |   |   |   |
|-----------------------------------------|-----------|-----------|-----------|---|---|---|
| JACOME CHILUISA DIEGO PAOLO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| JARRIN INSUASTI EDWIN<br>FERNANDO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| LEMA SANCHEZ SILVIA ESTHER              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MANTUANO CHAMBA KATHERINE<br>JESSENIA   | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MENESES CAÑAR FRANCISCA LUCIA<br>TERESA | \$ 240,00 | \$ 240,00 | \$ 480,00 | 4 | 4 | 8 |
| MOLINA RODRIGUEZ ELVIS<br>MARCELO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MONCAYO CAYO SEGUNDO                    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MORALES TAPIA NELLY JEANNETH            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| MOSQUERA MOSQUERA DIEGO<br>SANTIAGO     | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| OJEDA SAMANIEGO COSME<br>BENJAMIN       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PAREDES ROSAS EDISON POLIVIO            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ LUIS EDUARDO                      | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MADRID PABLO DAVID                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA EDIZON<br>EDUARDO         | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PEREZ MANOTOA OSCAR RENE                | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PONCE SOLANO JOSE GABRIEL               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| PROAÑO ESPIN JOSE GERMANICO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| QUINATO A CASA LUIS ALFREDO             | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ GORDON JUAN<br>LEONIDAS       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| RODRIGUEZ ORTEGA NESTOR<br>JAIME        | \$ 120,00 | \$ 120,00 | \$ 240,00 | 2 | 2 | 4 |
| SALAS PAREDES CARLOS IVAN               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO             | \$ 120,00 | \$ 0,00   | \$ 120,00 | 2 | 0 | 2 |
| SALAS PAREDES JORGE<br>WASHINGTON       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANCHEZ JACHO ROMAN GUIDO               | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SANGOVALIN JAYA JORGE<br>DOMIRIO        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| SERRANO MARTINEZ CHRISTIAN<br>SANTIAGO  | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAIPE RONQUILLO FAUSTO<br>HERNAN        | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA JACOME LUIS MANUEL            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TAYUPANTA NOROÑA JOSE LUIS              | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TOAQUIZA CASA MARIA EDELMIRA            | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| TZETZA GUAIRACAJA LUIS ENRIQUE          | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VALDIVIESO ORTIZ ANGEL<br>HERMOGENES    | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |
| VICUÑA ORDOÑEZ RUBEN<br>GUILLERMO       | \$ 60,00  | \$ 60,00  | \$ 120,00 | 1 | 1 | 2 |

|                                 |             |             |             |        |       |        |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------|--------|
| VILLACIS MERA LUIS URBANO       | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS MERA SEGUNDO POLIVIO   | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLACIS NARANJO NELSON RODRIGO | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VILLAMARIN JIMENEZ WILSON RAUL  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VINZA MONCAYO FRANCISCO VICENTE | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| VIRACOCCHA PILA SEGUNDO WILSON  | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO    | \$ 60,00    | \$ 60,00    | \$ 120,00   | 1      | 1     | 2      |
| TOTAL                           | \$ 6.000,00 | \$ 2.640,00 | \$ 8.640,00 | 100,00 | 44,00 | 144,00 |

**Esto es aprobado por unanimidad por la Junta.**

3. **Artículo VIGESIMO TERCERO LITERAL I**, dentro de este punto, se propone aumentar el valor para el cual se requiere aprobación de la Junta General para que los administradores dispongan de valores pertenecientes a la compañía, el valor actual es de \$ 800,00, la propuesta del directorio fue de \$ 20.000,00, lo cual es aprobado por unanimidad por la Junta.
4. **Artículo VIGESIMO QUINTO**, dentro de este punto se propone aumentar la representatividad de los accionistas en el directorio, por lo cual se expone a la Junta que se incremente de tres vocales a seis vocales y adicional el presidente, vicepresidente y gerente, lo cual es aprobado por unanimidad.
5. **Artículo VIGESIMO SEXTO**, en consecuencia de la aprobación del numeral precedente la Junta aprueba unánimemente que se modifique el hecho de que dos vocales pueden convocar a directorio y se establezca que es necesario la tercera parte del total del directorio para convocarse.
6. **Artículo VIGESIMO OCTAVO**, el directorio propone a la Junta que se incremente un literal adicional al artículo VIGESIMO OCTAVO que le de la competencia al directorio de crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía; lo cual es aprobado de manera unánime por lo cual se añade el literal i al final del artículo vigésimo octavo.
7. **Artículo VIGESIMO NOVENO**, dentro de este punto, se propone que se añada un literal a las causales de vacancia, que establezca que quedará vacante el puesto de vocal del directorio Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo;



esto es aprobado por unanimidad por la Junta, por consiguiente se dispone que se añada el literal d que contenga lo antes mencionado.

8. En lo referente a los artículos trigésimo, trigésimo primero, trigésimo segundo y trigésimo sexto, la Junta general no aprueban los cambios, por lo cual no se modifican y quedan de la manera en la que constan actualmente en los estatutos.

#### **SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL:**

Luego del debate punto por punto de la propuesta realizada, la Junta aprueba reformar el estatuto social en los siguientes puntos, los cuales constarán de la siguiente manera luego de su respectiva reforma:

**Artículo Cuarto.- Objeto Social:** El Objeto social de la compañía será prestar el servicio de transporte terrestre urbano, intracantonal, e interprovincial, con unidades propias o de sus accionistas; Importar, exportar, comprar, vender vehículos en general, repuestos para la reparación o funcionamiento de los mismos, aceites, aditivos y más productos destinados al mantenimiento de los vehículos de transporte; dar mantenimiento en talleres mecánicos a los vehículos utilizados para el transporte.

**Artículo Quinto.- Capital Social:** El capital social de la compañía será de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00), divididos en CIENTO CUARENTA Y CUATRO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS (144) de SESENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 60) cada una.

#### **Artículo Vigésimo Tercero.- Atribuciones de la Junta General de Accionistas:**

... i) Autorizar a los administradores de la compañía egresos que sobrepasen la suma de VEINTE MIL DOLARES AMERICANOS, los cuales se firmarán conjuntamente con el presidente de la compañía.

**Artículo Vigésimo Quinto.- Del Directorio:** El directorio se compone de NUEVE miembros o vocales, el cual estará conformado por: Presidente, Vicepresidente y Gerente de manera obligatoria, y seis miembros o vocales principales que serán nombrados por la Junta General de Accionistas.

El presidente de la compañía o quien lo subroga en funciones, presidirá las sesiones del directorio y tendrá voto dirimente, actuará de secretario del directorio, el gerente de la compañía, de ser necesario se nombrará un secretario Ad-Hoc.

Los miembros o vocales del directorio, pueden o no ser accionistas de la compañía y durarán dos años en sus funciones con vos y voto, pudiendo ser reelegidos.

**Artículo Vigésimo Sexto.- Sesiones del Directorio:** El directorio sesionará ordinariamente por lo menos una vez al mes y extraordinariamente, siempre que así lo soliciten el presidente o gerente en forma individual o conjunta; así como también cuando lo soliciten la tercera parte de los miembros del directorio, el directorio podrá reunirse sin necesidad de convocatoria previa, cuando se encuentren presentes la totalidad de sus miembros.

Para el caso de sesiones ordinarias, la convocatoria será hecha con por lo menos cuarenta y ocho horas (48 h) de anticipación, y para las extraordinarias con por lo menos veinte y cuatro horas (24 h) de anticipación.

La convocatoria será efectuada mediante comunicaciones escritas y personales, que contendrá el lugar, día, hora y asuntos especificados a tratarse, dirigidas a las direcciones físicas y electrónicas, así como a los números telefónicos registrados, en caso de convocatoria urgente, se lo hará de manera verbal.

**Artículo Vigésimo Octavo.- Atribuciones y deberes del directorio:** Las atribuciones y deberes del directorio son las siguientes:

... i) Crear comisiones especiales, temporales o permanentes, para tratar, organizar, resolver, emitir criterios emitir informes motivados y más que la compañía requiera, sobre temas de importancia para la compañía.

**Artículo Vigésimo Noveno.- Vacancia:** Quedará vacante el puesto de miembro del directorio, por las siguientes causas:

... d) Por falta de transparencia, moralidad, colaboración y compromiso; cuando se genere un conflicto de intereses entre las resoluciones del directorio y la participación de un miembro del mismo.

Con todas las consideraciones expuestas, la Junta General de accionistas, por unanimidad decide:

1. Aprobar el Aumento de capital en numerario a la suma de OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA DOLARES AMERICANOS (\$ 8.640,00) divididos en 144 acciones de SESENTA DOLARES AMERICANOS cada una, la junta general aprueba este aumento de capital de manera unánime y renunciando expresamente al derecho preferente del cual gozan los accionistas y **autoriza la distribución de las acciones que es titular la compañía entre los accionistas.**
2. Reformar los artículos: cuarto, del Objeto Social; quinto, del Capital Social; vigésimo tercero, de las atribuciones de la Junta General, literal i; vigésimo quinto, del Directorio; vigésimo sexto, sesiones del directorio; vigésimo octavo, de las Atribuciones y Deberes del Directorio; vigésimo noveno, de la vacancia.

### **TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A., faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

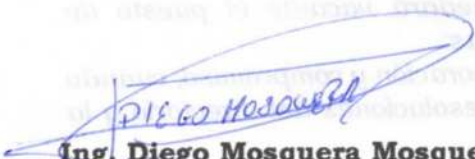


misma, para que otorgue la escritura pública correspondiente, solicite su aprobación frente a los organismos de control y demás diligencias que fueren necesarias para el cumplimiento y perfeccionamiento de las disposiciones de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.

#### **CUARTA.- APROBACION DEL ACTA**

Agotados los puntos de orden del día se concedió treinta minutos para la elaboración correspondiente a la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía de Transportes Quitumbe, la cual fue aprobada en todos sus puntos por unanimidad con lo cual se da por finalizada la misma a las 13:50.

Para constancia de lo actuado firman el presidente y la Secretaria:

  
**Ing. Diego Mosquera Mosquera.**  
**PRESIDENTE.**

  
**Sra. Marlene Crespo Cuenca**  
**SECRETARIA.**

**TERCERA.- AUTORIZACIÓN:**

La Junta General de Accionistas de la Compañía de Transportes Quitumbe S. A.,  
faculta de manera expresa al Gerente, en su calidad de Representante Legal de la

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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA MEJIA MACHACHI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1945-11-24**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **M**  
ESTADO CIVIL **CASADO**  
**LUZ JACOME**

No. **170216716-2**

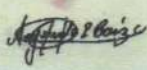


**INSTRUCCIÓN BÁSICA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CAIZA ESTEBAN**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CAIZA MARIA**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2015-04-08**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2025-04-08**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**CHOFER PROFESIONAL**

**E3313VX222**

001137254



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**001**  
JUNTA No.

**001 - 257**  
NÚMERO

**1702167162**  
CÉDULA

**CAIZA CAIZA SEGUNDO EMILIO**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA  
**QUITO**  
CANTÓN  
**QUITUMBE**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**  
**ZONA: 2**



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

**CÉDULA DE CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**JACOME CHASIPANTA LUZ AMADA**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA MEJIA MACHACHI**  
FECHA DE NACIMIENTO **1945-06-18**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Casada**  
**EMILIO CAIZA CAIZA**

**170102943-8**



**INSTRUCCIÓN BÁSICA**  
APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**JACOME PEDRO**  
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CHASIPANTA MARIA C**  
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO 2011-05-26**  
FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-05-26**

**PROFESIÓN / OCUPACIÓN**  
**NEGOCIANTE**

**V3333V2222**

000480751



**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
ELECCIONES GENERALES 2017  
2 DE ABRIL 2017

**004**  
JUNTA No.

**004 - 037**  
NÚMERO

**1701029439**  
CÉDULA

**JACOME CHASIPANTA LUZ AMADA**  
APELLIDOS Y NOMBRES

**PICHINCHA**  
PROVINCIA  
**QUITO**  
CANTÓN  
**QUITUMBE**  
PARROQUIA

**CIRCUNSCRIPCIÓN: 2**  
**ZONA: 2**







# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:  
RAZÓN SOCIAL:

1790293092001  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.

NOMBRE COMERCIAL:  
REPRESENTANTE LEGAL:  
CONTADOR:  
CLASE CONTRIBUYENTE:  
CALIFICACIÓN ARTESANAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE  
SALAS PAREDES EDGAR OSWALDO  
MORILLO VILLAGOMEZ LUIS ALFONSO  
OTROS  
S/N

OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI  
NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO:  
FEC. INSCRIPCIÓN: 31/10/1981  
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 28/12/1976  
FEC. ACTUALIZACIÓN: 09/06/2017  
FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

## ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

## DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUCUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Manzana: 11 Oficina: PB  
Referencia ubicacion: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Telefono Trabajo: 022884600 Email: operador\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994696468

## DOMICILIO ESPECIAL

SN



## OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPIES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* 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

|                                   |                     |          |   |
|-----------------------------------|---------------------|----------|---|
| # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS | 1                   | ABIERTOS | 1 |
| JURISDICCIÓN                      | 1 ZONA 91 PICHINCHA | CERRADOS | 0 |



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



NÚMERO RUC:

1790293092001

RAZÓN SOCIAL:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES QUITUMBE SA

NOTARÍA DÉCIMA



ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:

001

Estado:

ABIERTO - MATRIZ

FEC. INICIO ACT.:

28/12/1976

NOMBRE COMERCIAL:

COMPANIA DE TRANSPORTES QUITUMBE

FEC. CIERRE:

FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

SERVICIOS DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: CHILLOGALLO Calle: CUSUBAMBA Numero: LOTE 9 Interseccion: PASAJE S26-A Referencia: A DOS CUADRAS DEL ESTADIO AUCAS Manzana: 11 Oficina: PB Telefono Trabajo: 022684600 Email: operadora\_quitumbe@hotmail.com Celular Titular: 0994896468

NOTARÍA DÉCIMA



Mgs. E. Santiago Álvarez A.  
NOTARIO 10



Código: RIMRUC2017000870165

Fecha: 14/06/2017 09:50:44 AM