

1		1
2		
3		
4		
5	" -CONSTITUCION DE COMPAÑIA ANONIMA,	En la ciudad de San
6	DENOMINADA TRANSPORTES PUEMBO C.	Francisco de Quito,
7	A."	Capital de la Repú-
8		blica del Ecuador ,
9		hoy día dieciocho -
10		de Octubre de mil -
11	OTORGADA POR	novecientos ochenta,
12	EL-SEÑOR DON, SERGIO ENRIQUE AMAGUAÑA	ante mí el Notario
13	COLLAGUAZO y OTROS .	Quinto de este Can-
14		tón , Doctor Ulpiano
15		Gaybor Mora , compa-
16	CUANTIA	recen por sus pro--
17	CAPITAL SOCIAL : \$ 540.000,00	prios y respectivos -
18	Di 5 copias (MIG I)	derechos , los seño-
19		res : Sergio Enrique
20		Amaguaña Collaguazo,
21	Marcos Avelino Arias Collaguazo , José Fabián Ayala Hernán-	
22	dez , Teodoro Lenín Garzón Villacís , solteros ; Doña Mariana	
23	-Presentación Carrera Bravo viuda de Padilla , viuda ; Lorenzo	
24	Romelio Arias Enríquez , Galo Eduardo Carrillo Benavides ,	
25	Gonzalo Arnulfo Cárdenas Hernández , Segundo David Cárdenas	
26	Salazar , Antonio Tarquino Cárdenas Hernández , Marcelo Me-	
27	dardo Donoso Valenzuela , Raul Euclides Duque Bravo , Jorge	
28	Neptalí Enríquez Garzón , Cristóbal Moya Mora , Adolfo Gon-	

1 zalo Moya Duque , Armando Raul Moya Duque , Nelson Tito Mos-

2 quera Hernández , Edgar Arturo Mosquera Hernández , Fausto

3 Edmundo Mosquera Hernández , José Amable Mosquera Garzón ,

4 Manuel Mesías Pacheco Tupiza , Segundo Matías Pacheco Tupi-

5 za , Alonso Iván Puente Coello , Nelson Hermes Sigcha Arias,

6 Elías Norberto Sigcha Arias , Víctor Edmundo Silva Carrera ,

7 y Luis Eduardo Collaguazo , casados .- Los comparecientes -

8 son ecuatorianos , domiciliados en este Cantón , mayores de

9 edad , hábiles para contratar y obligarse , a quienes de co

10 nocer doy fe, y dicen : Que eleve a escritura pública la -

11 minuta que me entregan , cuyo tenor literal y que transcri-

12 bo , dice lo siguiente : " S E Ñ O R N O T A R I O .- En

13 su Registro de escrituras públicas a su cargo , sírvase ex-

14 tender una de la cual conste la constitución de la Compañía

15 Anónima , denominada " Transportes Puenbo C. A. " , conteni-

16 da en los siguientes artículos : A R T I C U L O P R I M E

17 R O .- COMPARECIENTES .- Comparecen al otorgamiento de la -

18 presente escritura pública de constitución , en calidad de

19 Accionistas de la Compañía Anónima denominada " Transportes

20 Puenbo C. A." , los señores : Lorenzo Romelio Arias Enrí-

21 quez , Galo Eduardo Carrillo Benavides , Gonzalo Arnulfo Cár-

22 denas Hernández , Segundo David Cárdenas Salazar , Antonio

23 Tarquino Cárdenas Hernández , Marcelo Medardo Donoso Valen-

24 zuela , Raúl Euclides Duque Bravo , Jorge Neptalí Enríquez

25 Garzón , Cristóbal Moya Mora , Adolfo Gonzalo Moya Duque ,

26 Armando Raúl Moya Duque , Nelson Tito Mosquera Hernández ,

27 Edgar Arturo Mosquera Hernández , Fausto Edmundo Mosquera -

28 Hernández , José Amable Mosquera Garzón , Manuel Mesías Pa-

checo Tupiza , Segundo Matías Pacheco Tupiza , Alonso Iván
 Puente Coello , Nelson Hermes Sigcha Arias , Elías Norberto
 Sigcha Arias , Victor Edmundo Silva Carrera ; Luis Eduardo
 Collaguazo , de estado civil casados ; Marcos Avelino Arias
 Collaguazo , José Fabián Ayala Hernández , Teodoro Lenín Gar
 zón Villacís , y Sergio Enrique Amaguaña Collaguazo , solte-
 ros ; y la señora Mariana Carrera Bravo viuda de Padilla ;
 de nacionalidad ecuatoriana , domiciliados en la ciudad de
 Quito , capaces para contratar por el presente acto , libre
 y voluntariamente unen su capital constituyendo una Compañía
 Anónima , con el objeto y finalidad que mas abajo se expre-
 san .- A R T I C U L O S E G U N D O .- DENOMINACION : La
 Compañía Anónima se denominará " Transportes Puenbo C. A. "
 y se regirá por las leyes ecuatorianas y principalmente por
 la Ley de Compañías .- A R T I C U L O T E R C E R O .- DO-
 MICILIO : El domicilio principal de la Compañía , será la Pa-
 rroquia de Puenbo , del Cantón Quito , Provincia de Pichin-
 cha , pudiendo establecer sucursales o agencias en uno o va-
 rios lugares dentro o fuera del país , por resolución de la
 Junta General de Accionistas .- A R T I C U L O C U A R -
 T O .- DURACION : La Compañía tendrá un- plazo de duración
 de cincuenta años , a partir de su inscripción en el Regis-
 tro Mercantil de la presente escritura pública , pudiendo -
 prorrogarse o reducirse e inclusive disolverse anticipadamen-
 te la Compañía , observando en cada caso las disposiciones
 legales pertinentes y lo previsto en estos Estatutos , -si
 así lo resuelve la Junta General de Accionistas .- A R T I -
 C U L O Q U I N T O .- OBJETO SOCIAL : La Compañía tendrá

por objeto social : Prestar el servicio público de transporte de pasajeros entre la parroquia de Puenbo , barrios lindantes y la ciudad de Quito , y aquellos lugares que los competentes organismos de tránsito la autorizaren , dentro o fuera del país , con sujeción a las Leyes de la Materia , en micro-buses , con capacidad de veinte a cuarenta pasajeros , y debidamente equipados ; podrá importar vehículos de conformidad con sus necesidades para un buen servicio .- Para cumplir con su finalidad social , la Compañía podrá efectuar toda clase de actos , contratos civiles o mercantiles , permitidos por las Leyes ecuatorianas y que se relacionen con su objeto social .- A R T I C U L O S E X T O .- CAPITAL SOCIAL :

El capital social de la Compañía es de quinientos cuarenta mil sucres (\$ 540.000,00) , dividido en veintisiete acciones ordinarias y nominativas de veinte mil sucres cada una .- El capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en numerario la cuarta parte del capital , el saldo , los accionistas se comprometen en pagarlo en numerario en el plazo de tres años , contados a partir de la inscripción de la presente escritura en el Registro Mercantil , de la siguiente manera : .-.-.-.-.-

ACCIONISTAS	/ CAPITAL SUSCRITO	/ CAPITAL PAGADO EN NUMERARIO	/ CAPITAL POR PAGAR	Nro ACCIONES
Sergio E. Amagua				
Ra. C.	\$ 20.000	\$ 5.000	\$ 15.000	1
Lorenzo R. A-				
rias E.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1

viene.....

....

-3-

1	ACCIONISTAS / CAPITAL SUS / CAPITAL PA / CAPITAL / Nro			
2	CRITO	GADO EN NU	POR PA-	ACCIO
3		MERARIO	GAR	NES
4	Galo E. Carrillo			
5	B.	\$ 20.000	\$ 5.000	\$ 15.000. 1
6	Gonzalo Arnulfo			
7	Cárdenas.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 .1
8	Segundo D. Cárde-			
9	nas S.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 .1
10	Antonio T. Cárde-			
11	nas H.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 .1
12	Marcelo M. Dono-			
13	so V.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
14	Raúl E. Duque B.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
15	Jorge N. Enríquez			
16	G.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
17	Cristóbal Moya M.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
18	Adolfo G. Moya D.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
19	Armando R. Moya D	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
20	Nelson T. Mosque			
21	ra H.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
22	Eduar A. Mosquera			
23	H.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
24	Fausto Mosquera H	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
25	José A. Mosque-			
26	ra G.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1
27	Manuel M. Pache-			
28	co T.	" 20.000	" 5.000	" 15.000 1

viene....

.....

1	ACCIONISTAS	/ CAPITAL SUS	/ CAPITAL PA	/ CAPITAL	/ Nro
2		CRITO	GADO EN NU	POR PA-	ACCIO
3			MERARIO	GAR	NES
4	Segundo M. Pache-				
5	co T.	\$ 20.000	\$ 5.000	\$ 15.000	1
6	Alonso I. Puente				
7	C.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
8	Nelson H. Sigcha				
9	A.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
10	Elías N. Sigcha A.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
11	Víctor E. Silva C.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
12	Marcos Avelino A-				
13	rias C.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
14	José F. Ayala H.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
15	Luis Eduardo Colla				
16	guazo.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
17	Teodoro L. Garzón	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
18	Mariana Carrera -				
19	viuda de P.	" 20.000	" 5.000	" 15.000	1
20		\$540.000	\$ 135.000	\$405.000	27
21	El valor pagado en efectivo se depositará en uno de los Ban-				
22	cos de la ciudad de Quito , en la Cuenta Especial de Integra				
23	ción de Capital , a nombre de la Compañía , cuyo certificado				
24	bancario se agregará como documento habilitante .- A R T I -				
25	C U L O S E P T I M O .- TITULOS / ACCION : Las acciones se				
26	representarán en títulos acciones , cuyo contenido se sujetará				
27	a lo dispuesto en el artículo ciento ochentinueve de la Ley -				
28	de Compañías .- Los títulos acción o certificados provisiona-				

les , según fuere del caso se emitirán de conformidad con el
artículo ciento ochentiséis de la Ley de Compañías ; las ac-
ciones serán indivisibles y conferirán a sus titulares los -
derechos determinados en la Ley y en los presentes Estatutos,
los títulos de las acciones serán suscritos por el Presiden-
te y Gerente de la Compañía .- A R T I C U L O O C T A V O .
LIBRO DE ACCIONES Y ACCIONISTAS : Los títulos o certificados
provisionales , que habla el artículo ciento noventa de la -
Ley de Compañías , se extenderán en libros talonarios corre-
lativamente numerados , entregado el título o certificado pro-
visional al accionista , éste suscribirá el respectivo talo-
nario .- Los títulos o certificados nominativos se inscribi-
rán , además en el libro de acciones y accionistas , en el
que se anotarán las sucesivas transferencias , la constitu-
ción de derechos reales y las demás modificaciones que ocu-
rran respecto al derecho sobre las acciones .- A R T I C U -
L O N O V E N O .- ACCIONISTAS : Se consideran como Accio-
nistas de la Compañía " Transportes Puenbo C. A. " , a quie-
nes consten registrados como tales en el respectivo libro de
Acciones y Accionistas , conforme lo determina los artícu-
los doscientos y doscientos trece de la Ley de Compañías .-
A R T I C U L O D E C I M O .- DERECHOS Y OBLIGACIONES DE
LOS ACCIONISTAS : Los Accionistas tendrán los derechos y o-
bligaciones que se establecen para los accionistas en la Ley
de Compañías y especialmente en el párrafo quinto de la Sec-
ción Sexta y aquellos que señalen expresamente en los Estatu-
tos o que se fijen en el Reglamento Interno de la Compañía .
A R T I C U L O D E C I M O P R I M E R O .- TRANSFEREN-

CIAS DE LAS ACCIONES : Las acciones de la Compañía serán li-

brememente negociables , conforme lo determina el numeral octa

vo del artículo doscientos veinte de la Ley de Compañías ; su

transferencia deberá efectuarse mediante nota de cesión cons

tante en el título o en una hoja adherida al mismo ; firmada

por quien lo transfiere .- Las transferencias de dominio de

acciones no surtirán efecto contra la Compañía ni contra ter

ceros , sino desde la fecha de su inscripción en el libro de

acciones y accionistas ; para la inscripción de su transfe-

rencia será necesario que se informe sobre ella al Gerente -

mediante envío o entrega de una comunicación suscrita por el

cedente y cesionario conjuntamente o de comunicaciones sepa-

radas suscritas por cada una de ellos , que den a conocer de

tal transferencia , o por entrega del título-acción en la -

que conste la cesión respectiva , en este último caso el tí-

tulo será anulado y en su lugar se emitirá uno nuevo , a nom

bre del adquirente ; las comunicaciones en las que consten -

las transferencias o el título-acción anulado se archivarán

en la Compañía , el Gerente inscribirá las transferencias en

el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía .- A R T I

C U L O D E C I M O S E G U N D O .- PERDIDA O DESTRUCCION

DE LAS ACCIONES O CERTIFICADOS PROVISIONALES : Si un título-

acción o un certificado provisional se extraviare o des-

truyere , los accionistas de la Compañía tendrán la obliga-

ción de sujetarse al procedimiento determinado en el artículo

doscientos diez de la Ley de Compañías .- A R T I C U L O -

D E C I M O T E R C E R O .- DERECHO DE PREFERENCIA : En -

caso de aumento de capital , los accionistas que constaren -

1 en el libro de Acciones y Accionistas , tendrán derecho de
2 preferencia para suscribir nuevas acciones , éste derecho -
3 se lo ejercerá en forma proporcional al valor de las accio-
4 nes de que sean titulares al momento de resolverse el aumen-
5 to de capital .- La renuncia a esta preferencia se le hará -
6 en la forma prevista por la Ley .- El derecho de preferencia
7 en general se sujetará a lo dispuesto en el artículo ciento
8 noventicuatro de la Ley de Compañías vigente .- A R T I C U -
9 L O D E C I M O C U A R T O .- GOBIERNO Y ADMINISTRACION :
10 La Compañía será gobernada por la Junta General de Accionis-
11 tas y administrada por el Presidente , Vicepresidente y por
12 el Gerente .- A R T I C U L O D E C I M O Q U I N T O .-
13 La JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : La Junta General de Accio-
14 nistas legalmente convocada y reunida será el órgano supremo
15 de la Compañía .- Las Juntas Generales serán ordinarias y ex-
16 traordinarias y las resoluciones que adopten válidamente -
17 serán obligatorias para todos los accionistas , aún cuando
18 no hubieran concurrido a ella , salvo el derecho de impugna-
19 ción establecido en la Ley de Compañías .- A R T I C U L O
20 D E C I M O S E X T O .- DEL VOTO : Las acciones con derecho
21 a voto lo tendrán los accionistas en proporción a su valor -
22 pagado .- Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán
23 a la mayoría .- A R T I C U L O D E C I M O S E P T I -
24 M O .- DELEGACION EN LAS JUNTAS GENERALES : Los accionistas
25 podrán delegar a representantes para las Juntas Generales ,
26 mediante simple carta poder , con carácter especial para ca-
27 da Junta o Juntas dirigida al Gerente de la Compañía , salvo
28 que obste poder general o especial legalmente conferido -

1 por escritura pública .- Las personas jurídicas que fueren

2 accionistas de la Compañía , serán representadas por sus a-

3 poderados o representantes legales .- A R T I C U L O D E

4 C I M O O C T A V O .- CLASES DE JUNTAS GENERALES : Las -

5 Juntas Generales de Accionistas son ordinarias y extraordi-

6 narias .- Se reunirán en el domicilio principal de la Compa-

7 ñía , salvo lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta

8 de la Ley de Compañías ; en caso contrario serán anuladas .

9 Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una

10 vez al año , dentro de los tres meses posteriores a la fina-

11 lización del ejercicio económico de la Compañía , para con-

12 siderar los asuntos especificados en los numerales dos , tres

13 y cuatro del artículo doscientos setentitres , los que debe

14 rán constar en la convocatoria y cualquier asunto determina

15 do en la convocatoria .- La Junta General Ordinaria podrá -

16 deliberar sobre la suspensión y remoción de los Administra-

17 dores y mas miembros de los organismos de administración -

18 creados por el presente Estatuto , aún cuando el asunto no

19 fuere en el orden del día .- Las Juntas Generales Extraordi-

20 narias se reunirán cuando fueren convocadas para tratar los

21 asuntos puntualizados en la convocatoria .- A R T I C U L O

22 D E C I M O N O V E N O .- CONVOCATORIA A JUNTAS GENERALES:

23 Las Juntas Generales sean ordinarias o extraordinarias , se-

24 rán convocadas por la Prensa en uno de los periódicos de ma-

25 yor circulación en el domicilio principal de la Compañía y

26 por medio de una comunicación escrita y dirigida a cada Ac-

27 cionista al domicilio debidamente registrado en la Compañía.

28 Las convocatorias a Juntas Generales de Accionistas ordina

U

1 rias o extraordinarias serán efectuadas por el Gerente o a
2 pedido de uno o más Accionistas que representen por lo menos
3 el veinticinco por ciento del capital social , por escrito,
4 en cualquier tiempo , petición que será dirigida a los Admi-
5 nistradores de la Compañía , según lo establece el artículo
6 doscientos veintiséis de la Ley de Compañías .- La convoca-
7 toria debe señalar el lugar , día , hora y el objeto , o sea,
8 los asuntos a tratarse .- Las convocatorias se realizarán -
9 con ocho días de anticipación por lo menos al día señalado
10 para la reunión .- Toda resolución sobre asuntos no expresa-
11 dos en la convocatoria será nula , salvo lo que determine en
12 el inciso segundo del artículo doscientos setentiséis de la
13 Ley de Compañías vigente .- A R T I C U L O V I G E S I -
14 M O .- QUORUM DE LAS JUNTAS GENERALES : Para la celebración
15 de las Juntas Generales de Accionistas , será el siguiente :
16 a) La Junta General no podrá considerarse válidamente cons-
17 tituida para deliberar en primera convocatoria si los concu-
18 rrentes a ella no representan más de la mitad del capital so-
19 cial pagado ; b) Las Juntas Generales se reunirán en segun-
20 da convocatoria con el número de accionistas presentes , de-
21 biendo así expresarse en la referida convocatoria y sin modi-
22 ficar el objeto de la primera convocatoria ; c) Cuando se .-
23 trate de aumento o disminución de capital social , fusión en
24 otra sociedad , transformación , cambio sustancial del objeto
25 social , de la disolución anticipada de la Compañía , de la
26 reactivación de la Compañía en proceso de liquidación , de la
27 convalidación y en general de cualquier modificación de los
28 Estatutos sociales , se procederá conforme a lo dispuesto en

1 el artículo doscientos ochentidós de la Ley de Compañías ,

2 y , d) Sin embargo de lo dispuesto en los literales ante-

3 riores , la Junta General se entenderá convocada y quedará

4 válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier

5 lugar , dentro del territorio nacional , para tratar cual-

6 quier asunto ; siempre que esté presente todo el capital pa-

7 gado y los asistentes deberán suscribir el Acta bajo sanción

8 de nulidad acepten por unanimidad la celebración de la Jun-

9 ta , según lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de

10 la Ley de Compañías vigente .- A R T I C U L O V I G E S I

11 M O P R I M E R O .- FORMA DE TOMAR RESOLUCIONES : Las re-

12 soluciones de las Juntas Generales serán tomadas por mayoría

13 de votos del capital social pagado concurrente a la reunión

14 y presente al momento de la votación y que serán obligatorias

15 para todos los Accionistas , salvo el derecho de oposición -

16 en los términos del artículo doscientos ochentisiete de la

17 Ley de Compañías .- A R T I C U L O V I G E S I M O S E -

18 G U N D O .- DIRECCION DE LAS JUNTAS GENERALES : Dirigirá -

19 Las Juntas Generales de Accionistas el Presidente de la Com-

20 pañía , en caso de falta o impedimento legal dirigirá el Vi-

21 cepresidente o el Accionista que determine la Junta en la -

22 reunión .- Actuará como Secretario de la Junta General el Ge

23 rente de la Compañía , sin embargo la Junta General podrá -

24 nombrar un Secretario Ad-Hoc cuando lo creyere conveniente.

25 A R T I C U L O V I G E S I M O T E R C E R O .- ATRIBU-

26 CIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS : Las atribuciones

27 de la Junta General de Accionistas son las siguientes : a)

28 Elegir al Presidente , al Vicepresidente , al Gerente de la

1 Compañía y dos Comisarios , así como señalar respectivas re-
2 muneraciones ; b) Conocer anualmente las Cuentas , el balan-
3 ce y los informes que presenten el Gerente y los Comisarios
4 acerca de los negocios sociales ; c) Resolver acerca de la
5 distribución de los beneficios sociales ; d) Disponer la -
6 creación de sucursales o Agencias que estime necesarias ,
7 así como reformarlas o suprimirlas ; e) Acordar aumentos de
8 capital social , la fusión , transformación , disolución de
9 la Compañía ; f) Acordar modificaciones del contrato social ;
10 y , g) En General todas las demás atribuciones que le conce-
11 de la Ley de Compañías vigente artículo doscientos setenti-
12 trés .- A R T I C U L O V I G E S I M O C U A R T O . -
13 LAS ACTAS : De cada Junta General de Accionistas se llevará
14 una Acta , la que podrá ser aprobada en la misma sesión a
15 fin de que entren inmediatamente en vigor las resoluciones
16 tomadas en ella .- El Acta correspondiente deberá ser asen-
17 tada en el Libro de Actas , que al efecto llevará la Compañía
18 en fojas móviles escritas a máquina que deben ser folia-
19 das con numeración continua y sucesiva y rubricada una por -
20 una por el Secretario .- Además de cada Junta General se for-
21 mará un expediente que contendrá la copia del Acta de la se-
22 sión y los demás documentos que servirán para justificar que
23 la Junta General se celebró válidamente .- Las Actas de Jun-
24 tas Generales Ordinarias como Extraordinarias serán firmadas
25 por el Presidente o por quien la presida y por el Secretario ,
26 en las Universales las Actas serán firmadas por todos los ac-
27 cionistas de la Compañía concurrente a la reunión , inclusi-
28 ve al Presidente y Gerente .- A R T I C U L O V I G E S I -

1 M O Q U I N T O .- DEL PRESIDENTE : El Presidente será ele-
2 gido por la Junta General de Accionistas , por un periodo de
3 dos años .- Para ser Presidente se requiere ser Accionista -
4 de la Compañía .- Sus funciones se prorrogarán hasta ser le-
5 galmente reemplazado .- A R T I C U L O V I G E S I M O -

6 S E X T O .- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE : Las principales
7 atribuciones del Presidente , son : a) Cumplir y hacer cum-
8 plir las resoluciones y acuerdos de la Junta General ; b)
9 Convocar conjunta o separadamente a Juntas Generales con el
10 Gerente ; c) Presidir las sesiones de la Junta General ; d)
11 Suscribir conjuntamente con el Gerente los títulos-acción o
12 los certificados provisionales y las Actas de Junta General ;
13 e) Intervenir conjuntamente con el Gerente en la compra-ven-
14 ta , hipoteca de inmuebles ; f) Supervigilar las operacio-
15 nes de la marcha económica de la Compañía ; g) En general
16 las demás atribuciones que le confieren la Ley , estos Esta-
17 tutos y la Junta General de Accionistas ; y , h) Subrogar
18 al Gerente en caso de falta , ausencia o impedimento tempo-
19 ral o definitivo de éste .- A R T I C U L O V I G E S I M O

20 S E P T I M O .- DEL VICEPRESIDENTE : El Vicepresidente será
21 elegido por la Junta General de Accionistas , por un periodo
22 de dos años .- Para ser Vicepresidente se requiere ser accio-
23 nista de la Compañía , sus funciones se prorrogarán hasta ser
24 legalmente reemplazado .- A R T I C U L O V I G E S I M O

25 O C T A V O .- ATRIBUCIONES DEL VICEPRESIDENTE : El Vicepre-
26 sidente subrogará al Presidente de la Compañía en caso de -
27 falta o ausencia temporal o definitiva de este último , con
28 todas las facultades o atribuciones que le concede estos Es-

tatutos .- A R T I C U L O V I G E S I M O N O V E N O .

DEL GERENTE : El Gerente será elegido por la Junta General de Accionistas , por un periodo de dos años .- Para ser Gerente se requiere ser Accionista de la Compañía .- Sus funciones se prorrogarán hasta ser legalmente reemplazado .- -

A R T I C U L O T R I G E S I M O .- ATRIBUCIONES DEL GE-

RENTE : Las principales atribuciones que tiene el Gerente ,

son las siguientes : a) Convocar conjuntamente o sepradamen

te con el Presidente a Juntas Generales ; b) Actuar como Se

cretario de la Junta General ; c) Suscribir conjuntamente -

con el Presidente , los títulos-acción o los certificados pro

visionales y las Actas de Juntas Generales de Accionistas ;

d) Autorizar y suscribir por cualquier cuantía todo acto o

contrato ; e) Intervenir conjuntamente con el Presidente en

la compra-venta , hipoteca de inmuebles ; f) Organizar y di

rigir las dependencias y llevar por si mismo el libro de Ac

tas ; g) Presentar por lo menos cada año a la Junta General

una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía,

acompañada del balance y de la cuenta de pérdidas y ganan

cias ; h) Usar la firma de la Compañía sin más limitaciones

que las establecidas por la Ley y estos Estatutos ; i) Ejér

car todas las funciones que le señalare la Junta General ;

j) Cumplir y hacer cumplir todas las resoluciones tomadas -

en la Junta General de Accionistas ; y , además todas aque

llas que sean necesarias y convenientes para el funcionamien

to de la Compañía .- A R T I C U L O T R I G E S I M O -

P R I M E R O .- REPRESENTACION LEGAL : La representación le

gal de la Compañía tanto judicial como extrajudicial , la ten

drá el Gerente , hasta ser legalmente reemplazado .- A R T I

C U L O T R I G E S I M O S E G U N D O .- FONDO DE RE-

SERVA :- De las utilidades netas de la sociedad se asignará

anualmente el diez por ciento por lo menos para constituir

el fondo de reserva , hasta que éste fondo alcance el cin-

cuenta por ciento del capital .- A R T I C U L O T R I G E

S I M O T E R C E R O .- UTILIDADES : Las utilidades obte-

nidas en cada ejercicio anual se distribuirá de acuerdo con

la Ley , en la forma determinada por la Junta General de Ac-

cionistas .- El ejercicio económico anual de la Compañía se

contará desde el primero de Enero al treinta y uno de Diciem-

bre de cada año .- A R T I C U L O T R I G E S I M O -

C U A R T O .- LOS COMISARIOS : La Junta General de Accionis

tas nombrará dos Comisarios , los mismos que durarán un año

en sus funciones , con las facultades y responsabilidades es

tablecidas en la Ley de Compañías y aquellas que los fije la

Junta General , quedando autorizados para examinar los libros,

comprobantes , correspondencia y más documentos de la Compa-

ñía , que consideren necesarios .- Para ser Comisario se re-

quiere ser Accionista de la Compañía y podrá ser reelegido -

indefinidamente y de acuerdo al último inciso del artículo

doscientos setenta y ocho de la Ley de Compañías , los Comi-

sarios tienen la facultad de convocar a Juntas Generales .-

Los Comisarios tendrán la obligación de presentar al final

del ejercicio económico del año un informe detallado a la -

Junta General Ordinaria , referente al estado financiero y

económico de la Compañía .- A R T I C U L O T R I G E S I -

M O Q U I N T O .- DISOLUCION : Es causa de disolución de -

la Compañía todas las que se hallen establecidas en el artículo trescientos noventicuatro de la Ley de Compañías y la resolución de la Junta General de Accionistas , tomada con sujeción a la Ley .- A R T I C U L O T R I G E S I M O -

S E X T O .- LIQUIDADOR : En caso de disolución y liquidación de la Compañía , no habiendo oposición entre los accionistas , asumirá las funciones de liquidador , el Gerente ; de haber oposición a ello , la Junta General nombrará uno o más liquidadores y señalará sus atribuciones y deberes .-

D I S P O S I C I O N E S G E N E R A L E S : Los permisos autorizados por la Dirección Nacional de Tránsito o sus Jefaturas Provisionales , para el servicio de transporte en el territorio de la República , ya sea que los titulares de aquellos permisos , sean personas naturales o jurídicas , no se expiden a título de propiedad y por lo tanto no son susceptibles en ningún caso de préstamo , cesión o venta .- La Compañía en todo lo relativo a transporte se someterá a normas y reglamentos de la materia y a las resoluciones que sobre esta actividad dicta el Consejo Superior Nacional de Tránsito y Transportes Territoriales ., La Dirección Nacional y sus Jefaturas Provinciales de Tránsito .- La admisión de nuevos socios , el aumento o cambio de utilidades , la variación del servicio y más actividades del transporte , efectuará la Compañía previo el conocimiento , estudio o informe favorable de la Dirección Nacional de Tránsito .- Para la operación de las unidades destinadas al servicio público de transporte de pasajeros , la Compañía requerirá la intervención de choferes profesionales con brevet de primera clase , de conformidad con el regla-

1 mento de documentos de tránsito .- Las tarifas que registrarán
2 en la Compañía serán fijadas por el Consejo Superior de Tránsito .- Además se entenderán incorporadas las disposiciones
3 legales y pertinentes de la Ley de Compañías y más Leyes e-
4 cuatorianas .- Usted , señor Notario se dignará agregar las
5 demás cláusulas de estilo para su validez . firmado) Doctor
6 Raul Cadena G., Abogado , con matrícula profesional del Cole
7 gio de Abogados de Quito , número un mil seiscientos cincuen
8 tisiete " .- HASTA AQUI LA MINUTA , la misma que los otorgan
9 tes la aceptan en todas y cada una de sus partes .- Se agre-
10 gan los documentos habilitantes respectivos , materia de la
11 presente escritura . Para el otorgamiento de la presente es-
12 critura se observaron los preceptos legales del caso , y lei
13 da que les fue íntegramente esta escritura a los comparecien
14 tes por mí el Notario , se ratifican y firman conmigo en uni
15 dad de acto , de todo lo cual doy fe .- firman) : Sergio A-
16 maguaña C., Cédula de Identidad número 17-0354767-7 ; L. R.
17 Arias , Cédula de Identidad número 18-0000780-7 ; Galo E. Ca
18 rrillo B., Cédula de Identidad número 11-00045663 ; Gonzalo
19 Cárdenas , Cédula de Identidad número 17-01728501 ; Segundo
20 D. Cárdenas , Cédula de Identidad número 17-00989294 ; Tar-
21 quino Cárdenas , Cédula de Identidad número 17-02887009 ; Mar
22 celo Donoso V., Cédula de Identidad número 17-0018634-7 ; E.
23 Duque , Cédula de Identidad número 17-00802513 ; Jorge N. E.
24 G., Cédula de Identidad número 17-0028941-4 ; Cristóbal Moya,
25 Cédula de Identidad número 17-0176580-0 ; Gonzalo Moya D., Cé-
26 dula de Identidad número 17-0299953-1 ; Raul Moya , Cédula de
27 Identidad número 17-0319892-7 ; Nelson Tito Mosquera Hernán-

1 dez , Cédula N= 17-0028815-0 ; Arturo Mosquera , Cédula N° 17-
2 0303959-2 ; Fausto Edmundo Mosquera Hernández , Cédula N° 17-
3 0028814-3 ; J. A. Mosquera , Cédula N° 17-0568936-0 ; Manuel
4 Pacheco , Cédula N° 17-0028956-2 ; Segundo Matias Pacheco T.,
5 Cédula N° 17-0288693-6 ; Alonso Puente C., Cédula de Identi-
6 dad N° 17-0335341-5 ; Nelson Sigcha , Cédula N= 17-0028964-6;
7 Norberto Sigcha A., Cédula N° 17-0096277-0 ; Edmundo Silva C.,
8 Cédula N° 17-0029072-7 ; M. Arias , Cédula N° 17-03448041 ;
9 José Ayala H., Cédula N° 17-02992213 ; Luis E. Collaguazo ,
10 -Cédula N° 17-0360658-0 ; Teodoro Garzón V., Cédula N° 17-0
11 324990-2 ; Mariana C. vda de Padilla , Cédula N° 17-0043497-8.
12 firmado) Doctor Ulpiano Gaybor Mora , Notario Quinto del Can
13 tón Quito .- D O C U M E N T O S H A B I L I T A N T E S :
14 POLICIA NACIONAL - DIRECCION NACIONAL DE TRANSITO .- Oficio
15 número 80-191-R-DNT .- Quito , Septiembre veinticinco de mil
16 novecientos ochenta .- Asunto : De : Señor Coronel de Policía
17 de E.M., Director Nacional de Tránsito . Para : Señor Super-
18 Intendente de Compañías : En : Su Despacho .- La Dirección Na
19 cional de Tránsito , de conformidad con el artículo tercero
20 del Decreto Supremo N= 114 , publicado en el Registro Oficial
21 N= 21 de fecha veinte de Julio de mil novecientos setenta ,
22 con el artículo 14 numeral 13 de la Ley de Tránsito vigente y
23 vista la petición enviada por los señores Directivos de la -
24 Compañía en Formación " Transportes Puenbo C.A." , de la pa-
25 rroquia Puenbo , Cantón Quito - Provincia de Pichincha , re-
26 quiriendo informe previo a la Constitución Jurídica de la En-
27 tidad , procedió al estudio del expediente y los informes que
28 . Se citan a continuación : I .- Informe de la Sección Asesoría

Jurídica N° 332-AJ-DNT de dieciséis de Septiembre de 1.980.

que dice : 1) Analizados los documentos encontramos : a)

Solicitud dirigida al Director Nacional de Tránsito , suscri

ta por los Directivos de la Entidad en la que manifiestan -

que , el crecimiento de la población y el adelanto acelerado

en la parte Nor-Oriental de la ciudad de Quito , camino a

las poblaciones de Cumbayá , Puembo y Tumbaco se hace neces

rio e indispensable dar un mejor servicio de transporte a -

los centenares de pobladores que conforman dicha zona , soli

citan la autorización para la constitución de esta nueva-En

tidad , para realizar el transporte de pasajeros entre la Pa

rrroquia de Puembo , barrios lindantes y la ciudad de Quito,

en vehículos microbuses con una capacidad de veinte y cuaren

ta pasajeros ; y , para el objeto adjuntan la documentación

pertinente y solicitudes respaldando la Constitución Jurídica

de la Compañía , suscritas por importantes Instituciones -

de la mencionada zona ; b) Acta constitutiva de la Junta Ge

neral de Socios de la que desprende que en la Parroquia de -

Puembo , a los veintiún días del mes de Junio de 1.980 , se

reunen un grupo de personas y deciden estructurar una Compañía

Anónima , con la finalidad de dedicarse al transporte pú

blico de pasajeros entre la Parroquia de Puembo a Quito y vi

ceversa en vehículos microbuses con una capacidad de veinte a

cuarenta pasajeros , y deciden nombrar Presidente y Gerente,

a los que encargan de los pasos conducentes para la adquisi

ción de la Personería Jurídica de la Entidad ; c) Proyecto

de Minuta conteniendo los Estatutos , en la que constan como

otorgantes los señores : Sergio Enrique Amaguaña Collaguazo,

1 Lorenzo Romelio Arias Enríquez , Marcos Avelino Arias Colla-
2 guazo , José Fabián Ayala Hernández , Luis Eduardo Collagua-
3 zo , Galo Eduardo Carrillo Benavides , Gonzalo Arnulfo Cár-
4 denas Hernández , Segundo David Cárdenas Salazar , Antonio
5 Tarquino Cárdenas Hernández , Marcelo Medardo Donoso Valen-
6 zuela , Raul Euclides Duque Bravo , Cristóbal Moya Mora , A-
7 dolfo Gonzalo Moya Duque , Armando Raul Moya Duque , Nelson
8 Tito Mosquera Hernández , Edgar Arturo Mosquera Hernández ,
9 Fausto Mosquera Hernández , José Amable Mosquera Garzón , Ma
10 Manuel Mesías Pacheco Tupiza , Segundo Matías Pacheco Tupiza,
11 Nelson Hermes Sigcha Arias , Elías Norberto Sigcha Arias ,
12 Teodoro Lenín Garzón Villacís , Víctor Edmundo Silva Carrera,
13 Alonso Iván Puente Coello , Jorge N-eptalí Enríquez Garzón
14 y Mariana Carrera Bravo viuda de Padilla , que el domicilio -
15 de la Entidad es la parroquia de Puembo , y que ésta se dedi-
16 cará a la transportación de pasajeros en microbuses con capa
17 cidad para veinte a cuarenta pasajeros , entre la parroquia
18 de Puembo , barrios lindantes a la ciudad de Quito , y a aque
19 llos lugares que los competentes Organismos de Tránsito le au
20 torizaren , cláusulas que están redactadas de conformidad con
21 las normas constantes en el Código Civil , Código de C omer-
22 cio y especialmente en la Ley de Compañías y la de Tránsito ,
23 por lo que , desde el punto de vista legal , nada tenemos que
24 observar ; d) Certificaciones y xerocopias que acreditan la
25 calidad de ser choferes profesionales y dueños de vehículos -
26 de algunos socios ; e) Plan Inicial de Trabajo ; Al respecto
27 el señor Jefe Provincial de Tránsito de Pichincha mediante O-
28 ficio número 80-3802-JPTP de fecha 15 de Septiembre de 1.980.

manifiesta que es factible el que se autorice la constitución

jurídica de la Entidad , para lo cual se ha tomado en consi-

deración que no existe servicio directo entre Puenbo-Quito y

Viceversa , razón por la cual no interfiere a otro tipo de -

organización similar ; y , que el sitio de estacionamiento

se recomienda en Puenbo , en el Barrio Mangaguantag , y en

la ciudad de Quito , en la Avenida Seis de Diciembre e Inte-

roceánica ; f) Fotocopias de las Cédulas de Identidad y -

Tributarias ; g) Certificados de Votación ; y , h) Certi-

ficados de Antecedentes Personales .- II .- Informe de la -

Sección Planificación N° 80-325-SPE de fecha diecinueve de

Septiembre de 1.980 , que dice : 1) Presentan certificacio-

nes de las Jefaturas Provinciales de Tránsito de Pichincha,

Napo , Guayas y Sección Archivo y Estadística de la Dirección

Nacional de Tránsito de que los siguientes señores , son :

Choferes Profesionales : Amaguaña Collaguazo Sergio Enrique .

Propietarios de Vehículos : Mosquera Garzón José Amable , Pa-

checo Tupiza Segundo Matías , Sigcha Arias Nelson Hermes ,

Silva Carrera Víctor Edmundo , Puente Coello Alonso Iván ,

Choferes profesionales : Arias Enrique Lorenzo Romelio , Arias

Collaguazo Marcos Avelino , Ayala Hernandez José Fabián , Co

llaguazo Luis Eduardo , Carrillo Benavides Galo Eduardo , Do

noso Valenzuela Marcelo Medardo , Duque Bravo Raul Euclides,

Moya Mora Cristóbal , Mosquera Hernández Nelson Tito , Mosque

ra Hernández Edgar Aturo , Pacheco Tupiza Manuel Mesías , y

Garzón Villacís Teodoro Lenín .- Los señores : Cárdenas Her-

nández Gonzalo Arnulfo , Cárdenas Salazar Segundo David , Cár

denas Hernández Antonio Tarquino , Moya Duque Adolfo Gonzalo,

1 Moya Duque Armando Raul , Mosquera Hernández Fausto , Sigcha
2 Arias Elías Norberto , Carrera Bravo Mariana viuda de Padi-
3 lla , Enriquez Garzón Jorge Neptalí , no presentan certifi-
4 caciones de ser choferes profesionales ; en tal virtud , en
5 caso lleguen a poseer unidad , deberán hacer contrato de tra-
6 bajo con choferes profesionales de primera clase .- 2 .- Su
7 finalidad es presentar el servicio público de transporte de
8 pasajeros en microbuses de Puenbo a Quito y viceversa .- 3 .
9 Según certificación otorgada por la Jefatura Provincial de
10 Tránsito de Pichincha , en Oficio N= 80-3802-JPTP de fecha
11 quince de Septiembre de 1.980 , se conoce que el lugar de es-
12 tacionamiento en Puenbo es en el Barrio Mangaguantag y en la
13 ciudad de Quito en la Avenida Seis de Diciembre e Interoceá-
14 nica .- En razón de las atribuciones legales arriba puntuali-
15 zadas , haciendo propio el criterio de los mencionados infor-
16 mes , ésta Dirección Nacional de Tránsito , RESUELVE : 1) E-
17 mitir el presente informe requerido por la Superintendencia
18 de Compañías , para dar cumplimiento al artículo 26 de la -
19 Ley de Tránsito vigente y opinando favorablemente para que la
20 Compañía de Transportes solicitante , pueda obtener su Perso-
21 nería Jurídica como Compañía de Transportes " Transportes -
22 Puenbo " , de la parroquia Puenbo , Cantón Quito - Provincia
23 de Pichincha , debiendo tomarse en cuenta las rectificacio-
24 nes y adiciones hechas en el Estudio Jurídico en sus Estatu-
25 tos .- II .- El Plan de Trabajo de la Compañía " Transportes
26 Puenbo " , se limitará a la operación de sus unidades (micro-
27 buses) en Puenbo a Quito y viceversa , debiendo tomarse en
28 cuenta que para el incremento , cambio de socios y/o unidades,

1 extensión de servicio deberá contar previamente con resolu-
2 ción favorable de esta Dirección Nacional de Tránsito y sus
3 Jefaturas Provinciales .- III . Las unidades de la Compañía,
4 para poder operar no deberán ser de un modelo anterior de -
5 cinco años , a la fecha en que se encuentran prestando servi-
6 cio ; en tal virtud esta Dirección Nacional de Tránsito con-
7 cede el plazo de seis meses a aquellos socios que no se atie-
8 nen al presente numeral , para que cambien el modelo de sus
9 unidades .- IV.- En lo referente a tarifas y fletes la Compañía
10 de Transportes " Transporte Puenbo " se someterá a las
11 regulaciones que dictare el Consejo Superior Nacional de -
12 Tránsito .- V .- El Permiso de Operación Definitivo se conce-
13 derá a la Compañía , cuando sus Directivos presenten en es-
14 ta Dirección Nacional de Tránsito una copia debidamente cer-
15 tificada del reconocimiento de su Personería Jurídica como -
16 Compañía de Transportes , expedida por Autoridad Competente.
17 VI.- En adelante la Compañía de Transportes " Transportes -
18 Puenbo " se someterá a la Ley , Reglamentos de Tránsito ,
19 así como a las disposiciones que esta Dirección Nacional de
20 Tránsito y sus Jefaturas Provinciales de Tránsito , dictaren
21 para regular su operación en la transportación de pasajeros.
22 Atentamente , Dios , Patria y Libertad , firmado) Coronel
23 de Policía de E. M., Jaime Montenegro Tamayo , Director Na-
24 cional de Tránsito (Sigue un sello) .-- BANCO
25 DE COOPERATIVAS DEL ECUADOR .- Quito , Octubre diez de mil -
26 novecientos ochenta .- CERTIFICADO : El Banco de Cooperati-
27 vas del Ecuador , Certifica que tenemos registrado en nues-
28 tros libros un depósito de ciento treinticinco mil sucres,-

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

3

4

E

0

2

10

11

11

12

13

14

15

143

17

143

113

20

21

22

23

24

23

26

27

viene....

Teodoro Lenín Garzón Villacís \$/ 5.000,00

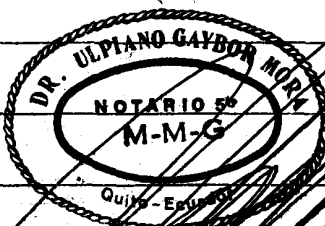
Mariana Carrera Bravo viuda de Padilla " 5.000,00

TOTAL: \$/ 135.000,00

firmado) Amparo de Vinuesa , Contadora (Sigue un sello del
Banco de Cooperativas del Ecuador).-

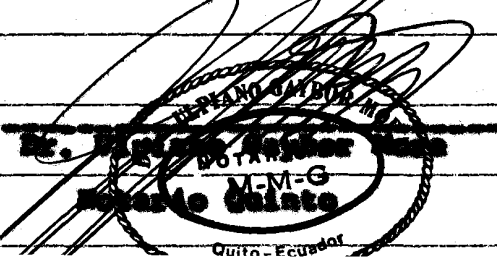
Se otorgó ante mí,

en fe de ello confiero esta T E R C E R A COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada , en los mismos lugar y fecha de su cele-
bración.



DOCTOR ULPIANO GAYBOR MORA
NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUI
TO

R A Z O N: - Dando cumplimiento a lo dispuesto por la Superin-
tendencia de Compañías en el Artículo Segundo de la Resolución
Número 9779, expedida el 11 de los corrientes, tomé nota al margen
de la matriz de la escritura de Constitución de la Compañía Anó-
nima denominada "TRANSPORTES FUERTE C.A.", otorgada ante el sus-
crito Notario el 18 de octubre del presente año, que ha sido apro-
bada en virtud de la presente Resolución. - Quito, a trece de no-
viembre de mil novecientos ochenta . -



-ta fecha queda inscrita la Resolución número nueve mil setecien¹⁵

1 tos setenta y nueve, de la señora Superintendente de Compañías
2 del Ecuador, de once de Noviembre de mil novecientos ochenta, -
3 bajo el número 1094 del Registro Mercantil, tomo III.- Queda ar
4 chivada la segunda copia certificada de la Escritura Pública de
5 Constitución de la Compañía "TRANSPORTES PUEMBO C.A.", otorgada
6 el 18 de Octubre de 1980, ante el Notario Quinto de este Cantón
7 Dr. Ulpiano Gaybor; se da así cumplimiento a lo dispuesto en el
8 Arts. tercero de la citada Resolución, de conformidad a lo esta
9 blecido en el Decreto 133 de 22 de Agosto de 1975, publicado en
10 el Registro Oficial 378 de 29 de Agosto del mismo año.- Se ane
11 tó en el Repertorio bajo el número 21229.- Quito, a diez y sie
12 te de Noviembre de mil novecientos ochenta.- EL REGISTRADOR.-



Gustavo García Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL