

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

**NÚMERO:** 580A /2008.-  
**REFORMA DE ESTATUTO DE  
LA COMPAÑÍA INVESTMEGA  
S.A.**-----  
**Cuantía:** Indeterminada.-----



*Ab.*

*Jorge Jara Delgado*  
*Notario 2do.*  
*Guayaquil - Ecuador*



En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy **día ocho de mayo del año dos mil ocho**, ante mí, **abogado JORGE JARA DELGADO**, Notario Segundo del Cantón Guayaquil, comparece el señor MAX ANTONIO MANCERO MORA, a nombre y representación de la Compañía **INVESTMEGA S.A.**, en su calidad de Gerente General, según documento que se acompaña a la presente, quien declara ser ecuatoriano, y domiciliada en esta ciudad. Mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien de conocer doy fe, el mismo que me manifiesta su voluntad de otorgar esta escritura pública de reforma de Estatuto de la Compañía **INVESTMEGA S.A.**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruida y a la que procede de una manera libre y espontánea; para que la autorice me presenta la minuta que dice así:  
**“SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de Escrituras públicas a su cargo sírvase autorizar, una por la cual conste la reforma del artículo segundo del Estatuto de la Compañía **INVESTMEGA S.A.**, que se otorga al tenor de las

cláusulas siguientes: **CLÁUSULA PRIMERA:**

**COMPARECIENTE.-** comparece, otorga y suscribe la presente Escritura pública la Compañía **INVESTMEGA S.A.**; representada por el señor MAX ANTONIO MANCERO MORA, de nacionalidad ecuatoriana, por los derechos que representa de esta en su calidad de Gerente General, según consta del nombramiento que se agrega en esta escritura. El compareciente lo hace debidamente autorizado por la Junta General de Accionista celebrada el quince de abril del dos mil ocho, que se agrega a esta escritura.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-**

**ANTECEDENTES.- A)** Mediante escritura pública autorizada por el Notario Público de Guayaquil abogado Alberto Bobadilla Boderó, el catorce de octubre de mil novecientos noventa y siete, e inscrita en el Registro Mercantil de esta misma ciudad el veintinueve de octubre del mismo año, fue constituida la compañía **INVESTMEGA S.A..**

**B).-** Mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Quinto del cantón, abogado Ivole Zurita Zambrano el seis de octubre del dos mil seis, la compañía **INVESTMEGA S.A.**, amplió su objeto social, aumento su capital, realizó la conversión del capital social de sucres a dólares y reformó su estatuto. **C).-** (La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía



Ab.

Jorge Jara Delgado  
Notario Edo.  
Guayaquil - Ecuador



1 **INVESTMEGA S.A.**, celebrada el quince de abril  
2 del dos mil ocho, resolvió reformar el estatuto  
3 social de la compañía, para adecuarlo a  
4 disposiciones del Concejo Nacional de Tránsito y  
5 Transporte Terrestre, en relación con la actividad  
6 de la empresa. **CLÁUSULA TERCERA.-**  
7 **REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL:** Con los  
8 antecedentes expuestos en la cláusula anterior,  
9 el compareciente señor MAX ANTONIO  
10 MANCERO MORA, por los derechos que  
11 representa de la compañía **INVESTMEGA S.A.** y  
12 debidamente autorizado por la Junta General  
13 Extraordinaria de Accionistas, del día quince de  
14 abril de dos mil ocho, declara que la reforma de  
15 estatutos se realiza al tenor siguiente: **UNO).**- La  
16 reforma del artículo segundo del estatuto social  
17 de la compañía, en los términos señalados en la Junta  
18 General de accionista celebrada el quince de abril del dos  
19 mil ocho, la misma que será documento habilitante de  
20 este instrumento. De tal manera, que el citado artículo  
21 segundo, en su encabezado dirá: "La compañía tendrá  
22 por objeto social principal el transporte de carga pesada";  
23 luego, el numeral uno del mismo artículo dirá: La  
24 compañía se dedicará al transporte de carga pesada y  
25 extrapesada, de la naturaleza que fueren, dentro o fuera  
26 del país, por vía terrestre, no obstante puede intervenir  
27 en la contratación de la transportación del mismo  
28 tal como dispone el Organismo Nacional de

1 Tránsito y Transporte Terrestre. **DOS**).- Agregar  
2 los siguientes artículos del estatuto social  
3 vigente: **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO**.- Los  
4 permiso de operación que reciba la compañía  
5 para la prestación de servicio de transporte  
6 pesado, serán autorizados por los competentes  
7 organismos de tránsito, y no constituyen títulos  
8 de propiedad, por consiguiente no son  
9 susceptibles de negociación. **ARTÍCULO**  
10 **VIGÉSIMO SEGUNDO**.- La reforma del estatuto,  
11 aumento o cambio de unidades, variación de  
12 servicio y mas actividades de tránsito y  
13 transporte terrestre, lo efectuará la compañía  
14 previo informe favorable de los competentes  
15 organismos de tránsito. **ARTÍCULO VIGÉSIMO**  
16 **TERCERO**.- La compañía en todo lo relacionado  
17 con el tránsito y transporte terrestre, se someterá  
18 a la ley de tránsito vigente y sus reglamentos; y, a  
19 las regulaciones que sobre esta materia dictaren  
20 los organismos competentes de tránsito". Agregue  
21 usted señor Notario, las demás cláusulas de  
22 estilo necesarias para la plena validez de la  
23 presente escritura. Hasta aquí la minuta  
24 patrocinada por el abogado Rubén Morán  
25 Sarmiento, matrícula número quinientos treinta  
26 y tres del Colegio de Abogados del Guayas, que  
27 queda elevada a escritura pública.- Dejo  
28 constancia que la otorgante se ratifica en todas

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTMEGA S.A., celebrada en la ciudad de Guayaquil, el 15 de abril de 2008.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días del mes de abril del año 2008, siendo las 19h30, en el local de la Compañía **INVESTMEGA S.A.**, ubicado en la Av. Joaquín Orrantía N° 100 y Av. Juan Tanca Marengo, se reunieron los accionistas de la Compañía a saber: **MANCERO MORA MARLON LUIS**, propietario de 480 acciones; **MANCERO MORA MAX**, propietario de 120 acciones; **MANCERO MORA MARIO CARLOS**, propietario de 120 acciones; y, **MANCERO MORA MARIOLA**, propietaria de 80 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de un dólar cada una, con lo cual se encuentra reunido el total del capital social de la Compañía que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (US\$800) divididos en ochocientas acciones de un dólar cada una. Los presentes deciden de manera unánime reunirse en Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías, a efectos de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA: UNICO PUNTO.-** Reforma del Objeto Social y del Estatuto Social de la Compañía, relacionados con la actividad de transporte de mercancías.

En la junta el señor **MARLON LUIS MANCERO MORA**, en calidad de Presidente de la compañía y como secretario Ad-hoc actúa el señor **MAX ANTONIO MANCERO MORA**, quien certifica que los accionistas asistentes conforman y representan la totalidad del Capital Social.

Seguido, toma la palabra el señor **MAX ANTONIO MANCERO MORA**, quien informa que mediante **RESOLUCIÓN N° 003-RE-009-2008-CNITT**, emitida por **EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE**, cuyo original se anexa a la presente acta, se autorizó a **INVESTMEGA** a convertirse en una empresa de transporte a nivel nacional, para lo cual la citada resolución dispuso: "...1.- Emitir informe favorable para que la **"COMPAÑÍA INVESTMEGA"**, con domicilio en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, reforme su estatuto, de acuerdo al siguiente detalle:

**REFORMA AL OBJETO SOCIAL:**

**ARTICULO SEGUNDO: REDACCIÓN ACTUAL**

**Parte pertinente:**

"La Compañía se dedicará a la importación, compra, venta, consignación, distribución y comercialización en general de equipos y accesorios de computación y electrónica".-

**ARTICULO SEGUNDO: REDACCIÓN FINAL**

**Parte pertinente:**

En el artículo segundo del estatuto social, después de **"Objeto Social"**, se debe agregar **"principal el transporte de carga Pesada"**... La Compañía se dedicará al transporte de carga pesada y extrapesada, de la naturaleza que fueren, dentro o fuera del país, por vía terrestre, no obstante puede intervenir en la contratación de la transportación del mismo, tal como dispone el organismo nacional de tránsito y transporte terrestre."

Adicionalmente, dicha autorización lleva consigo la recomendación de que se reforme el estatuto social de la compañía en lo que se refiere a su objeto social y que se agreguen ciertos artículos relacionados con la actividad de transporte terrestre.

Por lo tanto, el señor Gerente General plantea a la Junta de Accionistas la necesidad de reformar el estatuto social de la compañía en los términos sugeridos por el Consejo Nacional



de Tránsito y Transporte Terrestre. Al respecto, los concurrentes, de manera unánime, se pronuncian a favor de este planteamiento, por lo que la Junta resuelve:

1.- Reformar el artículo segundo del estatuto social de la compañía, de tal forma que el numeral uno del citado artículo sea reemplazado por el siguiente:

**Art. 2: UNO:** " La Compañía se dedicará al transporte de carga pesada y extrapesada, de la naturaleza que fueren, dentro o fuera del país, por vía terrestre, no obstante puede intervenir en la contratación de la transportación del mismo tal como dispone el organismo nacional de tránsito y transporte terrestre.".-

2.- De igual forma la junta resuelve por unanimidad incorporar los siguientes artículos al estatuto social de la Compañía:

**ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-** los permisos de operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte pesado, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguientes no son susceptibles de negociación.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.-** la reforma del estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo realizará la compañía, previo informe favorable de los competentes organismos de tránsito.

**ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.-** la Compañía, en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la ley de tránsito vigente y sus reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de tránsito.

Así mismo, la junta de accionistas resolvió autorizar al señor **MAX ANTONIO MANCERO MORA**, en calidad de Gerente General de la compañía, para que realice todos los trámites pertinentes para perfeccionar la reforma de estatutos aprobada, así como para que suscriba la respectiva escritura pública.

Finalmente, quien preside la reunión manifiesta que de conformidad con el reglamento N° 931.1.3.013 expedido por la Superintendencia de compañías, artículo vigésimo quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente, que son:

- a).- Lista de accionistas y numero de acciones que representan
- b).- Copia de la presente acta certificada por el secretario de la junta

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Con lo que se declara concluida la sesión a las 21h00, firmando para constancia todos los asistentes.

**Marlon Luis Mancero Mora**  
Presidente

**Max Antonio Mancero Mora**  
Secretario Ad-Hoc

**Mario Carlos Mancero Mora**  
C.C. 091553043-0

**Mariola Mancero Mora**  
C.C. 091531649-1



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 0991417443001

RAZON SOCIAL: INVESTMEGA S.A.

NOMBRE COMERCIAL:

CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS

REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MANCERO MORA MAX ANTONIO

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 29/10/1997

FEC. CONSTITUCION: 29/10/1997

FEC. INSCRIPCION: 19/11/1997

FEC. ACTUALIZACION: 15/04/2005

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 100  
Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Pta: 3 Oficina: 305 Referencia  
Ubicación: FRENTE AL CENTRO COMERCIAL MALL DEL SOL Teléfono Trabajo: 2398886

DECLARACIONES TRIBUTARIAS

DECRETOS DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES  
DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE  
DECLARACION MENSUAL DE IVA

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001

ABIERTOS: 1

CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: CANORENO

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE  
ORRANTIA Y JUSTINO CORNEJO  
P.U.C.

Fecha y hora: 15/04/2005 12:08:23

Carlos Andrés Moreno Chiriboga  
DELEGADO DEL R.U.C.  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
LITORAL SUR

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 0991417443001

RAZON SOCIAL: INVESTMEGA S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 29/10/1997

NOMBRE COMERCIAL:

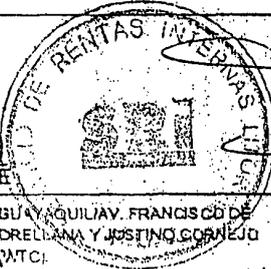
ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. JOAQUIN ORRANTIA Número: 100  
Intersección: AV. JUAN TANCA MARENGO Edificio: EXECUTIVE CENTER Piso: 3 Oficina: 305 Teléfono Trabajo:  
2398888

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



Oficario: CAMORENO

Lugar de emisión:

GUAYAQUIL AV. FRANCISCO DE ORELLANA Y JUSTINO GONALEZ (MTC)

Fecha y hora: 15/08/2005 12:08:22

Carlos Andrés Morano Chiriboga  
delegado del RUC  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
ENCARGADO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEBULACION

ESTADO: [ ]  
 MUNICIPIO: [ ]  
 PARROQUIA: [ ]  
 CANTON: [ ]  
 PROVINCIA: [ ]

REN: [ ]  
 Gys: [ ]

*[Handwritten Signature]*




VSS33VERE

IND. DACT: [ ]

ESTRUCTURA: [ ]

PROF. OCUP: [ ]

ESTADO DEL PAIS: [ ]

ESTADO CIVIL: [ ]

ESTADO DE LA MADRE: [ ]

ESTADO DE LA PATRILLA: [ ]

ESTADO DE LA EXPOSICION: [ ]

ESTADO DE LA INSERCIÓN: [ ]

REN: 0663385  
 Gys

*[Handwritten Signature]*



FULGAR D. [ ]

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 COMISIONADO DE LA JUSTICIA  
 RELACIONES EXTERNOAS  
 ASAMBLA CONSTITUYENTE  
 30 DE OCTUBRE DE 2007

112-0504  
 NUMERO

0915316491  
 CEDULA

MANCERO MORA MARIOLA DEL CARMEN

GUAYAS  
 PROVINCIA

TARQUI  
 PARROQUIA

GUAYAQUIL  
 CANTON

*[Handwritten Signature]*

PRESIDENTE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR  
 INSTITUCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE CIUDADANIA No. 0910987189

MANCERO MORA MARLON LUIS  
 GUAYAS GUAYAS/CAJAS/ROCAFUERTE/CONCEPCION/

1968

0021 19741 M

GUAYAS GUAYAS/CAJAS/ROCAFUERTE/CONCEPCION/ 1968

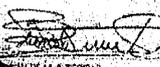


REPUBLICA DEL ECUADOR

AB. JORGE JARA DELGADO  
 Republica del Ecuador  
 Guayaquil  
 NOTARIO SEGUNDO

AGENTE DE ABOGADO  
 MANCERO DEVALLOS

REN 0505061




REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION

30 DE SEPTIEMBRE DE 2007

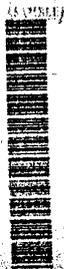
089-0026 NUMERO  
 0910987189 CEDULA

MANCERO MORA MARLON LUIS

GUAYAS PROVINCIA  
 ROCAFUERTE PARROQUIA

GUAYAS CANTON

*Alfredo Clark*  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CECULA DE MANCERO MORA MAX ANTONIO No. 0911441327

REGISTRO Y APELLIDO MANCERO MORA

FECHA DE NACIMIENTO 14/05/70

GUAYAS GUAYACUIL CANON

INDICACION ESTUDIANTE

*Manuel Mora*

ECUATORIANA \*\*\*\*\* IND.DACT. 0911441327

NACIONALIDAD ECUATORIANO

ESTADO CIVIL SEGURO

INSTRUCCION SECUNDARIA ESTUDIANTE PROF. OCUP. \_\_\_\_\_

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE LUIS MANCERO

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE MIRVA MORA

GUAYACUIL 14/05/70

FECHA DE CADUCIDAD 14/05/70

FORMA No. 01-89208

IMPRESION DE LA APLICACION DE LA LAMINA

IMPRESION DEL PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCION DE REPRESENTANTES A LA  
 ASAMBLEA CONSTITuyente  
 30 DE SETIEMBRE DE 2007

SE

030-0481 NUMERO  
 MANCERO MORA MAX ANTONIO

0911441327 CEDULA

GUAYAS GUAYACUIL CANTON

RESIDENTE DE LA LAMINA



Guayaquil, 23 de abril de 2008

Señor  
**MAX ANTONIO MANCERO MORA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme poner en su conocimiento que la Junta General de Accionistas de la compañía **INVESTMEGA S.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE GENERAL**, por el periodo estatuario de **CINCO AÑOS**.



En el ejercicio de tales funciones, corresponde a usted la Representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, pudiendo suscribir a nombre de la misma, cualquier documento u obligación relativa al objeto social, sin necesidad de autorización alguna. De manera individual

Sus atribuciones constan en la escritura pública de constitución de la compañía, autorizada el 14 de octubre de 1997 por el Notario Público cuarto del Cantón Guayaquil, Ab. **ALBERTO BOBADILLA BODERO**, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el día 29 de octubre de 1997. Lo agregado "De manera individual" vale ~~Edison León~~  
Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Edison León".

Edison Ricardo León Rodríguez  
Secretario Ad- Hoc

**RAZÓN DE ACEPTACIÓN:** En la presente fecha **ACEPTO** el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía **INVESTMEGA S.A.**

Guayaquil, abril 23 de 2008

Atentamente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Max Antonio Mancero Mora".

**Max Antonio Mancero Mora**  
Gerente General  
C.I. 091144132-7

NUMERO DE REPERTORIO: 21705  
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2008  
HORA DE REPERTORIO: 17:14

---

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha ocho de Mayo del dos mil ocho queda inscrito el Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **INVESTMEGA S.A.**, a favor de **MAX ANTONIO MANCERO MORA**, a foja **50.149**, Registro Mercantil número **8.985**.

ORDEN: 21705



s 9,00.

REVISADO POR:

MF



REGISTRO  
MERCANTIL

AB. TATIANA GARCIA PLAZA +  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA



**CONSEJO NACIONAL  
DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES**

**RESOLUCIÓN No. 003-RE-009-2008-CNTTT**

**REFORMA DE ESTATUTOS**

**EL CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO  
Y TRANSPORTE TERRESTRES**

**CONSIDERANDO:**

Que con ingreso 10649 de 09 de Noviembre del 2006, los Directivos de la Compañía "**COMPAÑÍA INVESTMEGA**", con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, solicitan la Reforma del Estatuto de la Compañía en lo que se refiere su objeto social.

Que la Compañía "**COMPAÑÍA INVESTMEGA**", con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, es una entidad jurídica aprobada mediante escritura pública de fecha 14 de Octubre de 1997.

Que la Junta General Extraordinaria de la Compañía "**COMPAÑÍA INVESTMEGA**", con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, mediante acta del 01 de Diciembre del 2003, aprueba la Reforma del cambio del objeto social de la Compañía; siendo este accionar acorde con la Ley de Compañías.

Que la Comisión de Tránsito del Guayas, emite el informe de factibilidad No. 18-CPTTT-R-2007-2007, de fecha 09 de julio del 2007, en el cual emite informe técnico favorable para la Reforma de Estatuto de la Compañía "**COMPAÑÍA INVESTMEGA**", con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas .

Que la Coordinación de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 089-DIPT-CTG de 15 de Junio del 2007, recomienda se realice la reforma de estatutos solicitada por la Compañía "**COMPAÑÍA INVESTMEGA**"

De acuerdo a las atribuciones legales y de lo expuesto en los informes precedentes, el Directorio del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres;

**RESUELVE:**

1. Emitir informe FAVORABLE para que la Compañía "**COMPAÑÍA INVESTMEGA**", con domicilio en la Ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, reforme su Estatuto, de acuerdo al siguiente detalle:

**REFORMA AL OBJETO SOCIAL:**

**ARTICULO SEGUNDO: REDACCIÓN ACTUAL**

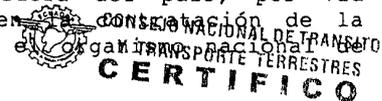
**Parte pertinente:**

"La compañía se dedicará a la importación, compra, venta, consignación, distribución y comercialización en general de equipos y accesorios de computación y electrónica".

**ARTICULO SEGUNDO: REDACCION PROPUESTA**

**Parte pertinente:**

"La Compañía se dedicará al transporte de carga pesada y extrapesada, de la naturaleza que fueren, dentro o fuera del país, por vía terrestre, no obstante puede intervenir en la conservación de la transportación del mismo tal como dispone el Organismo Nacional de Tránsito y transporte terrestre."



QUITO 11 ABR. 2008

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

SECRETARIA GENERAL





**CONSEJO NACIONAL  
DE TRANSITO Y  
TRANSPORTE TERRESTRES**

**ARTICULO SEGUNDO: REDACCIÓN FINAL**  
Parte Pertinente:

En la minuta en el Artículo Segundo, después de "OBJETO SOCIAL", se debe agregar "principal el transporte de Carga Pesada" la Compañía se dedicará al transporte de carga pesada y extrapesada, de la naturaleza que fueren, dentro o fuera del país, por vía terrestre, no obstante puede intervenir en la contratación de la transportación del mismo tal como dispone el organismo nacional de tránsito y transporte terrestre."

**INCORPÓRESE LAS SIGUIENTES DISPOSICIONES DE TRÁNSITO:**

"Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación del servicio de transporte Pesado, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestres, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestres, se someterá a la Ley de Tránsito y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dicten los organismos competentes de tránsito."

Comunicar la presente Resolución a la Superintendencia de Compañías, para que de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias pertinentes, se dé trámite a la reforma de estatutos de la Compañía antes mencionada.

Dada en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, en la Sala de Sesiones del Consejo Nacional de Tránsito y Transporte Terrestres, en su Segunda Sesión Extraordinaria, celebrada el día 26 de Febrero de 2008.



Abg. Lelia Valdivieso Zamora  
**SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE  
VIAL Y FERROVIARIO**

**PRESIDENTA CONSEJO NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES**



**LO CERTIFICO:**

Dr. Marcelo Mera Vásquez.  
**SECRETARIO GENERAL (E)**



MMV/PPE

**QUITO 11 ABR. 2008**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

SECRETARIA GENERAL

1 y cada una de las declaraciones constantes en  
2 este instrumento público. Yo, el Notario, doy fe:  
3 Que después de haber leído en voz alta, toda  
4 esta escritura pública a la otorgante, ésta la  
5 aprueba y la suscribe conmigo en un solo  
6 acto.



Ab.  
**Jorge Jara Delgado**  
Notario Edo.  
Guayaquil - Ecuador

**p. INVESTMEGA S.A.**

**RUC. No. 0991417443001**

**MAX ANTONIO MANCERO MORA**

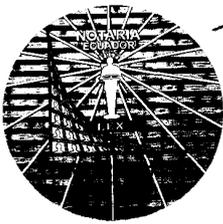
C. C. No.

**AB. JORGE JARA DELGADO**

**Notario Segundo**

**SE OTORGO ANTE MI**, en fe de ello confiero  
esta **CUARTA** Copia, en trece fojas útiles,  
rubricadas por mi, **EL NOTARIO**, que sello y  
firmo en Guayaquil a quince de Mayo del  
dos mil ocho.

**Ab. JORGE JARA DELGADO**  
**NOTARIO SEGUNDO**



DOY

FE: Que tomé nota de la Resolución No.08-G-DIC-000.8032 de fecha veintiuno de Noviembre del año dos mil ocho, ARTICULO SEGUNDO, dictado por el Intendente de Compañías de Guayaquil, al margen de la matriz de la escritura pública de Reforma de Estatuto de la Compañía INVESTMEGA S.A., otorgada el día ocho de Mayo del año dos mil ocho, ante el Notario Segundo abogado Jorge Jara Delgado. Guquil, 25. de Noviembre del año dos mil ocho. Enmendado: Guquil.25.



*Carlos Jara Delgado*  
Dr. Carlos Jara Delgado  
Notario Segundo suplente



**RAZON:-** El doctor **ALBERTO BOBADILLA BODERO, Notario Cuarto del Cantón Guayaquil**, en uso de las facultades legales de que se encuentra investido, DA FE: De que se ha tomado nota al margen de la matriz del 14 de Octubre de 1997, de lo dispuesto en la Resolución No. 08-G-DIC- 0008032, del 21 de Noviembre del 2008, de que ha sido aprobado la Reforma del estatuto de la compañía **INVESTMEGA S.A.**, conforme a la escritura pública que antecede.

Guayaquil, 27 de Noviembre del 2008

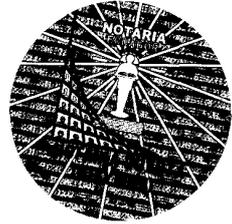
**NOTARIA  
CUARTA  
DEL CANTON**



**Dr. Alberto  
Bobadilla Bodero  
NOTARIO**



Dr. Alberto Bobadilla Bodero  
Notario Cuarto de Guayaquil





NUMERO DE REPERTORIO: 65.130  
FECHA DE REPERTORIO: 27/Nov/2008  
HORA DE REPERTORIO: 16:02

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
1.- **Certifica:** que con fecha primero de Diciembre del dos mil ocho en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 08-G-DIC-0008032, dictada el 21 de Noviembre del 2008, por el Intendente de Compañía de Guayaquil, Ab. Humberto Moya Gonzalez, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía INVESTMEGA S.A., de fojas 149.063 a 149.083, Registro Mercantil número 26.028. 2.- Se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.

ORDEN: 65130



\$ 23.41  
REVISADO POR:



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA