



CONVERSION DEL CAPITAL
SOCIAL DE SUCRES A DOLARES,
AUMENTO DE CAPITAL Y
REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL
DE LA COMPAÑIA AERO TRANS
ANDINO " AEROTRANSA " S.A. -
CUANTIA: \$ 800,00-----

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal
del mismo nombre, Provincia del Guayas,
República del Ecuador, hoy diez de Abril del
año dos mil uno, ante mí, Doctor RODOLFO PEREZ
PIMENTEL, Notario Público Titular Décimo Sexto
de éste Cantón, comparece a la celebración de
la presente escritura el Señor JAIME SIMON
ISAIAS, quien declara ser de nacionalidad
ecuatoriana, de estado civil casado, Ejecutivo,
por los derechos que representa en su calidad
de GERENTE GENERAL de la compañía AERO TRANS
ANDINO " AEROTRANSA " S.A., conforme lo declara
justificar con el nombramiento que acompaña
para ser agregado al final de esta matriz. El
compareciente es mayor de edad, domiciliado en
esta Ciudad, capaz para obligarse y contratar,
a quien de conocer doy fe. Bien instruido en
el objeto y resultado de esta a la que proceden
con amplia y entera libertad, para su

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
de Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

1 otorgamiento me presenta la minuta al tenor
2 siguiente: **MINUTA: SEÑOR NOTARIO:** En el
3 Registro de Escrituras Públicas a su cargo,
4 sírvase insertar una por la cual conste la
5 **CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE SUCRES A**
6 **DOLARES, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL**
7 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA AERO TRANS**
8 **ANDINO " AEROTRANSA " S.A.,** que se celebra al
9 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**
10 **PRIMERA.- OTORGANTE.-** Comparece a la
11 presentación del siguiente instrumento público,
12 el señor **JAIME SIMON ISAIAS,** en su calidad de
13 **GERENTE GENERAL** de la Compañía **AERO TRANS**
14 **ANDINO " AEROTRANSA " S.A.,** conforme lo
15 declara justificar con el nombramiento
16 conferido a su favor, así como que obra
17 debidamente autorizado por la Junta General
18 Extraordinaria y Universal de Accionistas de la
19 referida compañía, en su sesión celebrada el
20 tres de Marzo del dos mil uno, cuyas copias
21 certificadas del nombramiento y acta acompaña
22 para ser agregadas al final de esta matriz como
23 documentos habilitantes.- **CLAUSULA SEGUNDA.-**
24 **ANTECEDENTES.- A)** Por escritura pública que
25 autorizo el Notario Noveno del Cantón
26 Guayaquil, Abogada Gloria Lecaro de Crespo, el
27 trece de Junio de mil novecientos noventa y
28 siete ,e inscrita en el Registro Mercantil del



1 mismo Cantón, el seis de Noviembre de mil
2 novecientos noventa y siete, se constituyó
3 compañía denominada **AERO TRANS ANDINO** "

4 **AEROTRANSA** " **S.A.** **CLAUSULA TERCERA.-**

5 **RESOLUCIONES.-** La Junta General extraordinaria
6 universal de Accionistas de la compañía **AERO,**

7 **TRANS ANDINO** " **AEROTRANSA** " **S.A.,** en sesión

8 celebrada el tres de Marzo del dos mil uno,

9 resolvió por unanimidad: **UNO.-** La conversión

10 del capital social de la compañía de sucres a

11 dólares, **DOS.-** El incremento del valor de las

12 acciones de diez mil sucres a un dólar cada

13 una, **TRES.-** Conocer y Resolver sobre el aumento

14 del Capital de la Compañía, **CUARTO.-** Conocer

15 y resolver sobre la reforma del Estatuto

16 Social.-. **CLAUSULA CUARTA.- DECLARACIONES.-** Con

17 los antecedentes antes expuestos, yo **JAIME**

18 **SIMON ISAIAS** en mi calidad de Gerente General

19 de la compañía **AERO TRANS ANDINO** " **AEROTRANSA** "

20 **S.A.,** declaro. **A)** Que mediante este

21 instrumento queda convertido el capital social

22 de la compañía a dólares.- **B)** que se incrementa

23 el valor de las acciones de diez mil sucres a

24 un dólar cada una, **C)** Que se aumenta el

25 capital social de compañía en la suma de

26 **SEISCIENTOS DOLARES,** dando un total de

27 **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

28 **AMERICA,** y **D).-** Que queda reformado el

Dr. Rodolfo Pérez Pineda
Notario Público

Dr. Jaime Simon Isaias

Artículo Quinto y Sexto de los Estatutos.

CLÁUSULA QUINTA. - Yo, **JAIME SIMON ISAIAS**, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.**, bajo la gravedad de juramento, declaro que el aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado, de conformidad con lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas del tres de Marzo del dos mil uno, y cuya Acta se adjunta como documento habilitante.- Agregue usted señor Notario, las demás formalidades de estilo para el perfeccionamiento del presente instrumento público y haga constar que la parte interesada por si o por interpuesta persona de su confianza queda autorizada para alcanzar su inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil.- Firmado Abogada Yamel Romero Arecco, registro número siete mil novecientos ochenta y uno del Colegio de Abogados del Guayas.- **Hasta aquí la minuta.**- Es copia.- En consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inserta la misma que conforme a la Ley se eleva a escritura pública.- El compareciente me exhibió sus documentos de identificación los cuales fueron devueltos

AERO TRANS-ANDINO "AEROTRANSA" S.A.

Guayaquil, 06 de Noviembre 1.997,



Señor

JAIME SIMON ISAIAS,

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente le comunico a usted, que la Junta General de Accionistas de **AERO TRANS-ANDINO "AEROTRANSA" S.A./..** en sesión celebrada el día de hoy, lo designó a usted, para el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía por un periodo de **CINCO AÑOS**.

Usted como GERENTE GENERAL tendrá las facultades de administración que señala la ley, y, además la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, actuando conjuntamente o separadamente del Presidente.

AERO TRANS-ANDINO "AEROTRANSA" S.A.. se constituyó según Escritura Pública otorgada ante la Notaria Novena del Cantón Guayaquil, Abg. Gloria Lecaro de Crespo, el 13 de Junio de 1.997, e inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil, el 06 de Noviembre de 1.997.

El Señor Jaime Roberto Simon Isaias con Ced.Id. N° 090312105-1 de Nacionalidad Ecuatoriana, reside en la ciudad de Guayaquil y su domicilio es en la cda. Lomas de Urdesa Av. Olmos calle Gran via sin salida.

Atentamente.

XAVIER SIMON ISAIAS
Secretario Ad-hoc

ACEPTO EL CARGO

Guayaquil 07 de Noviembre de 1.997

JAIME SIMON ISAIAS
GERENTE GENERAL

CED.ID. N° 090312105-1

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gerente General
Folio(s) 85.785 Registro Mercantil No.
23.429 Repertorio No. 36.689
Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos.

Guayaquil

AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público Décimo Sexto
del Cantón Guayaquil

Dr. Simon Isaias

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA AERO TRANS ANDINO "AEROTRANSA" S.A.

En Guayaquil, el tres de Marzo del dos mil uno, a las catorce horas, en el local social ubicado en Chimborazo No. 606 y Diez de Agosto (esquina), se reunieron en Junta General de accionistas de la compañía AERO TRANS ANDINO "AEROTRANSA" S.A., los señores:



INLOSA C.A., representada legalmente por su Gerente General señor Otton Coello Andrade, dueña de CIEN ACCIONES del valor de diez mil sucres cada una de ellas. 100

SIMOSA C.A., representada legalmente por su Presidente el señor Otton Coello Andrade, dueña de CIEN ACCIONES del valor de diez mil sucres cada una de ellas. 100

IMPREDI S.A., representada legalmente por su Presidente el señor Maen Castro Piloso, dueña de CINCUENTA ACCIONES del valor de diez mil sucres cada una. 50

INMOBILIARIA ESXASIM S.A., representada legalmente y en forma conjunta por su Presidente el señor Hector Gomez Gomez y por el Gerente el señor Otton Coello Andrade, dueña de CINCUENTA ACCIONES del valor de diez mil sucres cada una. 50

INMOBILIARIA NEINMOSA S.A., representada legalmente por su Gerente señor Maen Castro Piloso, dueña de CIEN ACCIONES del valor de diez mil sucres cada una. 100

INMOBILIARIA FIVALCA S.A., representada legalmente por su Presidente señor Hector Gomez Gomez, dueña de CIEN ACCIONES del valor de diez mil sucres. 100

Consecuentemente estaba reunida la totalidad del capital social que es de CINCO MILLONES DE SUCRES dividido en QUINIENTAS ACCIONES nominativas y ordinarias de diez mil sucres cada una de ellas. 500

Preside la sesion el Presidente señor Xavier Simon Isaias, y actua de secretario el Gerente General señor Jaime Simon Isaias, quien elaboro la lista de accionistas concurrentes acciones representadas por ellos y comprobo que, efectivamente estaba representada la totalidad del capital.

Por unanimidad los accionistas resolvieron constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en el articulo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el fin de conocer y resolver los siguientes puntos:

- 1.- La Conversion del Capital Social de la Compañía de sucres a dolares.
- 2.- El Incremento del valor de las acciones de diez mil sucres a un dolar cada una.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Aumento de Capital de la Compañía.
- 4.- Conocer y resolver la reforma del estatuto social.
- 5.- Autorizar a los Representantes Legales de la Compañía, para que cualquiera de ellos, a sola firma, suscriba la presente escritura de Reforma de Estatutos y Aumento de Capital Suscrito de la Sociedad.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
No. 606 y Diez de Agosto
del 4 de marzo del 2001

A. Dávalos

Inmediatamente, la Junta General pasa a resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, y por unanimidad resuelve lo siguiente:

A) De acuerdo a la Ley de Transformación Económica del Ecuador, y su consecuente reforma a la Ley de Compañías, el capital de las compañías debe estar representado en Dolares de los Estados Unidos de América, por lo que el valor de las acciones debe expresarse así mismo en dolares, por lo tanto, se resuelve transformar el valor nominal de las acciones de sucres a dolares, el mismo que se desglosa de la siguiente manera:

- La accionista **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, es dueña de **CUARENTA ACCIONES** del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una.
- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, es dueña de **CUARENTA ACCIONES** del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- La accionista **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, es dueña de **VEINTE ACCIONES** del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- La accionista **INLOSA C.A.**, es dueña de **CUARENTA ACCIONES** del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- La accionista **SIMOSA C.A.**, es dueña de **CUARENTA ACCIONES** del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.
- La accionista **IMPREDI S.A.**, es dueña de **VEINTE ACCIONES** del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

El total del capital social es de **DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **doscientas** acciones nominativas y ordinarias del valor de un dolar de los Estados Unidos de América cada una de ellas.

B) Incrementar el valor de las acciones de diez mil sucres a un dolar cada una, la misma que se desglosa de la forma en que se expresa el literal A).

C) De conformidad con las últimas reformas a la Ley de Compañías, el Capital mínimo para las Compañías Anónimas será de **VEINTE MILLONES DE SUCRES**, dolarizándolo equivaldría a **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, por lo cual se resuelve aumentar el Capital de la Compañía en la suma de **SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, mediante la emisión de **seiscientas** acciones ordinarias y nominativas del valor de un Dolar cada una, las mismas que serán pagadas por **COMPENSACION DE CREDITOS** y suscritas de la siguiente manera:

- La accionista **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, suscribe **CIENTO VEINTE ACCIONES** del valor de un dolar cada una de ellas.
- La accionista **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, suscribe **CIENTO VEINTE ACCIONES** del valor de un dolar cada una de ellas.
- La accionista **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, suscribe **SESENTA ACCIONES** del valor de un dolar cada una de ellas.
- La accionista **INLOSA C.A.**, suscribe **CIENTO VEINTE ACCIONES** del valor de un dolar cada una de ellas.
- La accionista **SIMOSA C.A.**, suscribe **CIENTO VEINTE ACCIONES** del valor de un dolar cada una de ellas.
- La accionista **IMPREDI S.A.**, suscribe **SESENTA ACCIONES** del valor de un dolar cada una de ellas.

000000007

D) Reformar el Artículo Quinto y Artículo Sexto del estatuto social, los mismos que dirán: **ARTICULO QUINTO: DEL CAPITAL.-** El capital social de la compañía estará dividido en capital autorizado, capital suscrito y capital pagado. El capital suscrito es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dolar de los Estados Unidos de America cada una, numeradas de la **CERO CERO UNO a la OCHOCIENTAS inclusive**. **ARTICULO SEXTO: DEL CAPITAL AUTORIZADO.-** El Capital Autorizado de la Compañía es de **MIL SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en mil seiscientas acciones ordinarias y nominativas del valor de un dolar de los Estados Unidos de America cada una.

E) Autorizar al Presidente o al Gerente General de la Compañía, para que cualquiera de ellos, a sola firma, suscriban la presente escritura publica de Reforma de Estatutos, y tambien para que informen a la Superintendencia de Companias, el siguiente Aumento de Capital Suscrito aqui acordado.

Con lo tratado y resuelto termino la sesion y se redacto esta acta a las quince horas, que fue leida a los concurrentes y firmada por ellos en señal de conformidad. f) **INMOBILIARIA NEINMOSA S.A.**, representada legalmente por su Gerente el señor Maen Castro Piloso.. f) **INMOBILIARIA FIVALCA S.A.**, representada legalmente por su Presidente el señor Hector Gomez Gomez., f) **INMOBILIARIA ESXASIM S.A.**, representada legalmente y en forma conjunta por el Presidente señor Hector Gomez Gomez y por su Gerente señor Otton Coello Andrade., f) **INLOSA C.A.** representada legalmente por su Gerente General señor Otton Coello Andrade., f) **IMPREDI S.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Maen Castro Piloso., f) **SIMOSA C.A.**, representada legalmente por su Presidente señor Otton Coello Andrade., f) **Xavier Simon Isaias**.

CERTIFICO: Que esta copia es igual a su original que se encuentra en el libro de actas de la compañía. al que me remitire en caso de que fuere necesario.


JAIME SIMON ISAIAS
GERENTE GENERAL
AERO TRANS ANDINO "AEROTRANSA" S.A.

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
Notario Público
Domicilio Sexto

Dr. Rodolfo Pérez Pimentel

1 luego de realizar las anotaciones
 2 respectivas.- Leída esta escritura de
 3 principio a fin por mi el Notario en alta
 4 voz al compareciente, éste la aprueba en
 5 todas sus partes firmando en unidad de
 6 acto conmigo el Notario de todo lo cual
 7 doy fe.-

8
 9
 10
 11 Por la Compañía AERO TRANS ANDINO "
 12 AEROTRANSA " S.A.

13 R.U.C. No. 0990000050174

14
 15
 16
 17
 18 SR. JAIME SIMON ISAIAS

19 C.C. No. 090312105-1

20 C.V. No.

Rodolfo Pérez Pimentel

21
 22 EL NOTARIO

23 SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE Q U I N T O
 24 TESTIMONIO, QUE FIRMO, RUBRICO, Y SELLO EN GUAYAQUIL EN LA -
 25 MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.



Rodolfo Pérez Pimentel

26
 27 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 28 NOTARIO PUBLICO DECIMO SEXTO
 DEL CANTON GUAYAQUIL

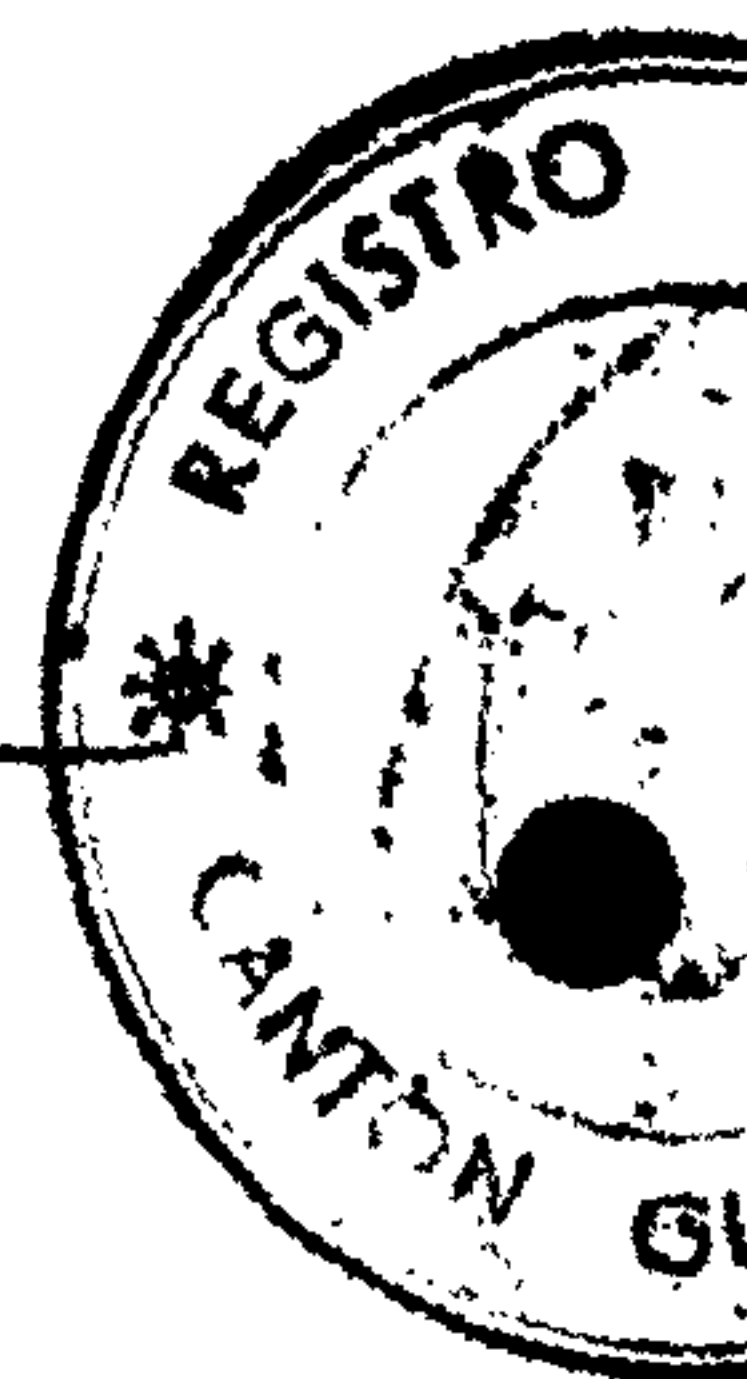
a: amia
U. Pérez P.
 Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
 Notario Público Decimo Sexto
 del Cantón Guayaquil

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo, de la Resolución No-02-G-IJ-0004084, dictado por la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), el 13 de Junio del 2002, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de la **COMPAÑÍA AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.** . otorgado ante el Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Doctor **RODOLFO PEREZ PIMENTEL** el 10 de Abril del 2001- Guayaquil, 10 de Julio del 2002.-

Rodolfo Pérez Pimentel



Dr. Rodolfo Pérez Pimentel
NOTARIO PÚBLICO DÉCIMO SEXTO
DEL CANTÓN GUAYAQUIL





Dra. Norma Plaza
de Garcia

REGISTRADORA
MERCANTIL

000000009

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° 02-G-IJ-0004084, dictada por la **Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías Guayaquil, (E)**, el 13 de Junio del 2.002, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Conversión del Capital de sucres a dólares, Capital Autorizado, Aumento del Capital Suscrito, y Reforma del Estatuto; de la compañía **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.**; de fojas 92.685 a 92.696, número 14.360, del Registro Mercantil y anotada bajo el número 21.779, del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura.- 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuó una anotación del contenido de esta escritura, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, dieciocho de Julio del dos mil dos.

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
CANTON GUAYAQUIL

ORDEN: 22432
LEGAL: AB. ANGEL AGUILAR
AMANUENSE- COMPUTO: MERCY CAICEDO
DEPURADOR: MARIANELLA ALVARADO
ANOTACION-RAZON: LAURA ULLOA
REVISADO POR: *LB.*



000000010

[ZON.- Tomé nota al margen de la matriz de la escritura de Constitución de la compañía **AERO TRANS ANDINO AEROTRANSA S.A.** celebrada ante mí, el 13 de Junio de 1997 en cumplimiento al Artículo Cuarto de la Resolución No. 02-G-IJ-0004084 de la Directora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil (E), de fecha 13 de Junio del 2002 de lo cual **DOY FE.**- Guayaquil, Agosto 1 del 2002.



[Handwritten signature]
ABG. GLORIA LECARO DE CRESPO
NOTARIA NOVENA CANTON GUAYAQUIL

República del
Ecuador



NOTARIA
NOVENA
DEL CANTON GUAYAQUIL



Abg. Gloria
Lecaro de Crespo