



1 CONVERSION DE CAPITAL
2 SOCIAL, FIJACION DE CAPITAL
3 AUTORIZADO, AUMENTO DE
4 CAPITAL Y REFORMA PARCIAL
5 DE LOS ESTATUTOS DE LA
6 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
7 URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO
8 S.A." COMTIQUESA.-----

9 -----
10 Por: US\$ 3.520,00.-----
11 -----

12 En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del
13 mismo nombre, Provincia del Guayas, República del
14 Ecuador, hoy quince de Octubre del dos mil uno,
15 ~~ante mí,~~ **Abogado MARIO BAQUERIZO GONZALEZ,**
16 Notario Público Titular Vigésimo Tercero de éste
17 Cantón, comparece el señor **JORGE HERMENEGILDO**
18 **LINDAO JAIME,** quien declara ser ecuatoriano, de
19 estado civil soltero, de ocupación Ejecutivo, en
20 su calidad de **GERENTE** y Representante Legal de la
21 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO**
22 **S.A." COMTIQUESA.,** según consta del nombramiento
23 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en
24 esta Escritura como documento habilitante y
25 debidamente autorizado por la Junta General
26 Universal y Extraordinaria de Accionistas,
27 celebrada el día doce de Octubre del presente año
28 dos mil uno.- El compareciente es mayor de edad,

Ab. Mario Baquerizo González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

1 domiciliado en la ciudad de Quevedo, Provincia de
2 Los Ríos de tránsito por esta ciudad, capaz para
3 obligarse y contratar a quien de conocerlo doy
4 fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de
5 esta escritura, a la que procede con amplia y
6 entera libertad, para su otorgamiento me presenta
7 la minuta que es del tenor siguiente: **MINUTA:**
8 **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras
9 Públicas a su cargo, sírvase autorizar e
10 incorporar una de **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL,**
11 **FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE**
12 **CAPITAL Y REFORMA PARCIAL DE LOS ESTATUTOS de la**
13 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO**
14 **S.A." COMTIQUESA.,** la misma que se otorga al
15 tenor de las siguientes cláusulas: **CLAUSULA**
16 **PRIMERA: INTERVINIENTE.-** Interviene en este acto
17 el señor **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME,** de
18 nacionalidad ecuatoriana, en su calidad de
19 **GERENTE** y Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE**
20 **TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A."**
21 **COMTIQUESA.,** según consta del nombramiento
22 debidamente aceptado e inscrito que se adjunta en
23 esta Escritura como documento habilitante y
24 debidamente autorizado por la Junta General
25 Universal y Extraordinaria de Accionistas,
26 celebrada el día doce de Octubre del presente año
27 dos mil uno, con domicilio en la ciudad de
28 Quevedo, Provincia de Los Ríos de tránsito por

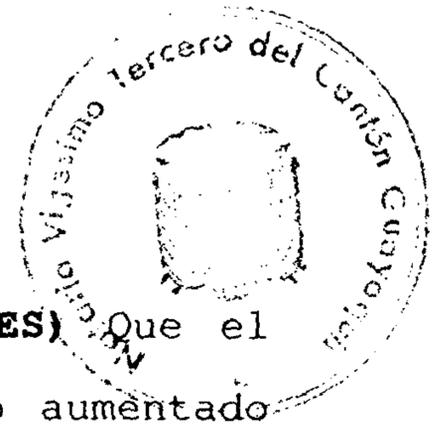
Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil



1 esta ciudad de Guayaquil, con capacidad jurídica
2 para celebrar toda clase de actos y contratos,
3 cuya copia del Acta Certificada también se
4 adjunta como documento habilitante.- **CLAUSULA**
5 **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a) COMPAÑÍA DE**
6 **TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A."**
7 **COMTIQUESA.,** se constituyó mediante Escritura
8 Pública otorgada ante el Notario Titular Cuarto
9 del Cantón Quevedo, Abogado Félix Lara Castro, el
10 día veintiséis de Marzo de mil novecientos
11 noventa y siete, la misma que fue inscrita
12 legalmente en el Registro de la Propiedad del
13 Cantón Quevedo, el día diecinueve de Mayo de mil
14 novecientos noventa y ocho, con un Capital Social
15 de **VEINTIDÓS MILLONES DE SUCRES,** dividido en **DOS**
16 **MIL DOSCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas
17 de **DIEZ MIL SUCRES** cada una de ellas, que es el
18 Capital actual; y, **b) En Sesión de Junta General**
19 **Universal y Extraordinaria de Accionistas de la**
20 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO**
21 **S.A." COMTIQUESA.,** celebrada el día doce de
22 Octubre del presente año dos mil uno, resolvió
23 por unanimidad entre otros puntos, los
24 siguientes: **UNO)** Aprobar la **CONVERSIÓN del**
25 **CAPITAL SOCIAL** de la Compañía, de **SUCRES a**
26 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** **DOS)**
27 Elevar el valor nominal de cada una de las
28 acciones; Y, **TRES)** Aprobar el **AUMENTO DEL**

MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

1 CAPITAL, la REFORMA DE ESTATUTOS y establecer el
2 CAPITAL AUTORIZADO DE la Compañía. Que como
3 consecuencia del Aumento de Capital, se reforma
4 el ARTICULO QUINTO y se AUTORIZA al GERENTE de la
5 Compañía para que otorgue y suscriba la
6 correspondiente Escritura Pública, en los
7 términos establecidos en dicha Junta, Acta que se
8 agrega e incorpora a la presente Escritura como
9 documento habilitante.- CLAUSULA TERCERA:
10 DECLARACIONES.- Con los antecedentes expuestos en
11 la Cláusula anterior, el compareciente señor
12 JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME, por los derechos
13 que representa, en su calidad de GERENTE, y
14 Representante Legal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
15 URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA.,
16 declara: UNO) Que se aprueba la CONVERSION DEL
17 CAPITAL SOCIAL de la compañía de SUCRES a DOLARES
18 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de tal modo que
19 siendo de VEINTIDÓS MILLONES DE SUCRES, dividido
20 en DOS MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias y
21 nominativas de Diez Mil Sucres cada una, en
22 virtud de la CONVERSION pasa a ser de OCHOCIENTOS
23 OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
24 dividido en DOS MIL DOSCIENTAS acciones
25 ordinarias y nominativas de CUARENTA CENTAVOS DE
26 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una;
27 DOS) Que se elevó el valor nominal de las
28 acciones de CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR A UN DÓLAR



1 DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. TRES) Que el
2 Capital Social de la Compañía ha sido aumentado
3 en la cantidad de TRES MIL QUINIENTOS VEINTE
4 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,
5 mediante la suscripción de TRES MIL QUINIENTAS
6 VEINTE nuevas acciones ordinarias y nominativas
7 de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada
8 una, de manera que el nuevo CAPITAL SOCIAL de la
9 misma sea de CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE
10 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en CUATRO
11 MIL CUATROCIENTAS acciones ordinarias y
12 nominativas de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
13 AMERICA cada una de ellas; CUATRO) Que se fija el
14 CAPITAL AUTORIZADO de la compañía en OCHO MIL
15 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
16 AMERICA; CINCO) Que las TRES MIL QUINIENTAS
17 VEINTE nuevas acciones ordinarias y nominativas
18 de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada
19 una de ellas, han sido suscritas y pagadas en la
20 forma que consta en el Acta de Junta General
21 Universal y Extraordinaria de Accionistas de la
22 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO
23 S.A." COMTIQUESA., celebrada el día doce de
24 Octubre del año dos mil uno; SEIS) Que como
25 consecuencia de lo anterior queda reformado el
26 ARTICULO QUINTO, atinente al CAPITAL, de la
27 COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO
28 S.A." COMTIQUESA., en la forma establecida en el

Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil

1 Acta de Junta General Universal y Extraordinaria
2 de Accionistas de fecha doce de Octubre del año
3 dos mil uno; y, **SIETE)** Yo, **JORGE HERMENEGILDO**
4 **LINDAO JAIME**, de nacionalidad ecuatoriana, de
5 estado civil soltero, en mi calidad de **GERENTE** y
6 por tanto Representante Legal de la **COMPAÑÍA DE**
7 **TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A."**
8 **COMTIQUESA.**, ante usted y dentro del trámite de
9 **CONVERSION DE CAPITAL SOCIAL, FIJACION DE CAPITAL**
10 **AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA**
11 **PARCIAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES** de mi
12 representada, **DECLARO BAJO JURAMENTO**, sobre la
13 correcta integración del **AUMENTO DE CAPITAL** en
14 los términos acordados en la Junta General
15 Universal y Extraordinaria de Accionistas de
16 fecha doce de Octubre del año dos mil uno, cuya
17 Acta .Certificada consta incorporada como
18 documento habilitante. Dejo constancia que el
19 pago del Aumento de Capital esta registrado e
20 ingresado en la Contabilidad de la Compañía en un
21 cincuenta por ciento.- Agregue usted, señor
22 Notario, las demás cláusulas y documentos de Ley
23 y exprese que el contratante o su Abogado
24 patrocinador quedan facultados para que obtengan
25 la inscripción de la misma en el Registro
26 correspondiente.- Firmado Abogado Kléber Chong-
27 Qui Portilla, registro número cuatro mil
28 quinientos treinta y ocho, del Colegio de

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO
"TIMOTEO QUEVEDO" S.A.
COMTIQUESA

CONSTITUIDA EL 26 DE MARZO DE 1998
QUEVEDO - LOS RIOS - ECUADOR



OFICIO N° 003

85 - 3924
Sept. 25. 2001

QUEVEDO, 10 de Septiembre del 2001

001
001
002

Sr.
Jorge Lindao Jaime
Presente.-

De mis consideraciones:

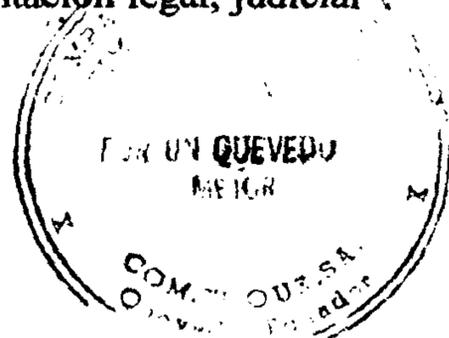
Cúmpleme comunicarle; que en la sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista de la COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A. "COMTIQUESA", celebrada el día 7 de Septiembre del del 2001, tuvo el acierto de elegirlo a usted, GERENTE de la Compañía por el tiempo de DOS AÑOS; sus atribuciones son las señaladas en el artículo Décimo Séptimo de los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañía.

COMPANIA DE TRANSPORTE URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A. COMTIQUESA, se constituyo el día 26 de Marzo de 1997 ante el Notario Titular Cuarto del Cantón Quevedo, Abogado Félix Lara Castro, y fue inscrita el día 19 de Mayo de 1998, bajo el número 38 en el Registro Mercantil y anotado al número 1629, del libro Repertorio, en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Quevedo, Provincia de los Ríos.

Usted reemplaza en el cargo de GERENTE AL SEÑOR Homero Intriago Intriago, quien renuncio. Usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Atentamente,

Natividad Vera Zambrano
SECRETARIA



AGRADESCO Y ACEPTO EL CARGO DE GERENTE DE LA COMPANIA DENOMINADA DE TRANSPORTE URBANO TIMOTEO QUEVEDO S.A. COMTIQUESA.

Quevedo, 14 Septiembre de 2001

JÓRGE H. LINDAO JAIME
C.I.090013424-8

CERTIFICO: Que el Nomenclario que antecede queda inscrito bajo el No,85 en el Registro Mercantil y anotada al No,3924 del Libro Repertorio, en esta fecha,-
Quevedo, Septiembre 25 del 2001.

Notario Vigante: J. Lara Castro



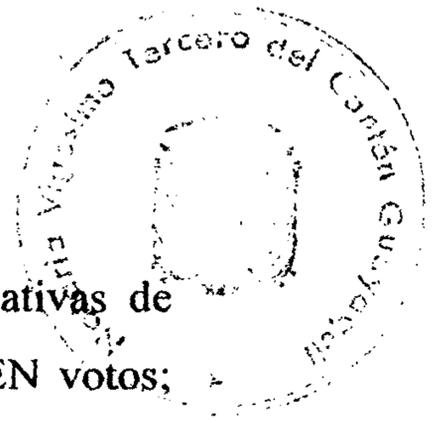
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A."
COMTIQUESA.

En la Ciudad de Quevedo, Provincia de Los Ríos, a los doce días del mes de Octubre del dos mil uno, a las dieciocho horas, en las oficinas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA. ubicada en las calles Décima Octava # 408, entre Atahualpa y Abdón Calderón, Ciudadela San José, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA., los señores **UBALDO WILLINTON PEÑA LLANOS**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a DOSCIENTOS votos; **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a DOSCIENTOS votos; **OSWALDO VERA SABANDO**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a DOSCIENTOS votos; **EDWIN ARTURO BLUM BAQUEDANO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **GLENDASALTA SALINA**, propietaria de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL

Ab. María Concepción González
Notario Público, Tercero del Cantón

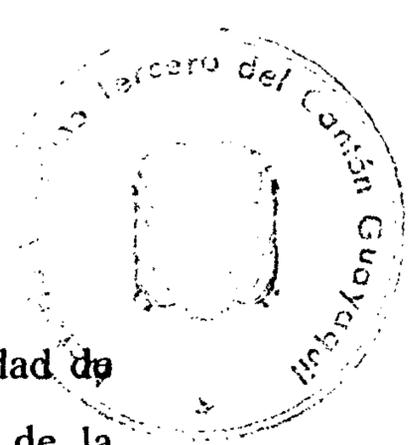
SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **WALTER GUIDO TERAN CORELLA**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **LEONIDAS EUSTORGIO MARTÍNEZ ERAZO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **CARLOS ALBERTO LÓPEZ RECALDE**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; Licenciado **KLÉBER GASTON CASTRO MAYORGA**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **RAMON PATRICIO INTRIAGO SALTOS**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **RAMON HOMERO INTRIAGO INTRIAGO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **DAVID RODOLFO MERA**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **CARMEN IBELIA YANZA FLORES**, propietaria de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **SEGUNDO AMADOR MOLINA JIMÉNEZ**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **SEGUNDO FLORENCIO VILLAVICENCIO ALOMOTO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **JACINTO RUBEN MENDOZA**

BRAVO, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **HECTOR NEPTALÍ SÁNCHEZ BALLESTEROS**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; **FERNANDO OSWALDO VERA ZAMBRANO**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos; y, **JOSÉ MARCIAL BARZOLA ALMEIDA**, propietario de CIEN acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas y con derecho a CIEN votos, todos por sus propios derechos. Preside la sesión el accionista señor **UBALDO WILLINTON PEÑA LLANOS**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la Compañía; y, actúa como Secretario de la Junta, el accionista señor **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME**, en su calidad de **GERENTE**. Los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de **VEINTIDÓS MILLONES DE SUCRES**, dividido en DOS MIL DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de DIEZ MIL SUCRES cada una de ellas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA DE SUCRES A DOLARES; DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE CADA UNA DE LAS ACCIONES; y, TRES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL**



[Handwritten signature]
Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, Ecuador

CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.- El Secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el **PRESIDENTE** declara legalmente instalada la Junta y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO.- CONVERSION DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑIA DE SUCRES A DOLARES.-** Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta y manifiesta y mociona que con las últimas Reformas dadas a la Ley de Compañías, es necesario convertir el Capital Social que actualmente tiene en **SUCRES a DÓLARES**. Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del orden de día, la Junta por unanimidad de votos resolvió sobre la **CONVERSION** del Capital Social de la Compañía de **SUCRES a DÓLARES**, por lo que de aquí en adelante el Capital Social de la Compañía con el tipo de cambio de Veinticinco Mil Suces por cada Dólar de los Estados Unidos de América, el Capital Social de la Compañía, asciende a la suma de **OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **DOS MIL DOSCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, cada una. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que dice: **DOS.- ELEVACION DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.** Toma la palabra el **PRESIDENTE** quien manifiesta y mociona a la Junta que es necesario elevar el Valor Nominal de las acciones que actualmente son de **CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR**, luego de la **CONVERSION** realizada, al valor de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones sobre el Segundo Punto



del orden del día, la Junta de Accionistas resolvió por unanimidad de votos, elevar el Valor Nominal de cada una de las Acciones de la Compañía, por lo que de aquí en adelante y en lo posterior las acciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA, tendrán un Valor Nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. En consecuencia el cuadro de accionistas y sus acciones quedan de la siguiente manera: **UBALDO WILLINTON PEÑA LLANOS**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **OSWALDO VERA SABANDO**, propietario de **OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **EDWIN ARTURO BLUM BAQUEDANO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **GLENDA SALTOS SALINA**, propietaria de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **WALTER GUIDO TERAN CORELLA**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **LEONIDAS EUSTORGIO MARTÍNEZ ERAZO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; **CARLOS ALBERTO LÓPEZ RECALDE**,

[Handwritten signature]
Notario Público del Cantón

propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; Licenciado KLÉBER GASTON CASTRO MAYORGA, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; RAMON PATRICIO INTRIAGO SALTOS, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; RAMON HOMERO INTRIAGO INTRIAGO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; DAVID RODOLFO MERA, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; CARMEN IBELIA YANZA FLORES, propietaria de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; SEGUNDO AMADOR MOLINA JIMÉNEZ, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; SEGUNDO FLORENCIO VILLAVICENCIO ALOMOTO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; JACINTO RUBEN MENDOZA BRAVO, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una; HECTOR NEPTALÍ SÁNCHEZ BALLESTEROS, propietario de CUARENTA acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE AMERICA cada una; **FERNANDO OSWALDO VERA ZAMBRANO**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una; y, **JOSÉ MARCIAL BARZOLA ALMEIDA**, propietario de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una. **TOTAL DE CAPITAL SOCIAL: OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **OCHOCIENTAS OCHENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. A continuación se pasa a tratar el tercer y ultimo punto del orden del día que dice: **TRES.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO Y ESTABLECER EL CAPITAL AUTORIZADO DE LA COMPAÑIA.**- Toma la palabra el **PRESIDENTE** de la Junta quien manifiesta y mociona que a fin de dar cumplimiento a la Resolución firmada por el señor Superintendente de Compañías, y en vista de dar una mayor solvencia económica a la Compañía es necesario proceder a Aumentar el Capital Social en la suma de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Luego de ciertas deliberaciones al respecto la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad de votos sobre la primera parte de este punto a Aumentar el Capital en la suma de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; así como establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en, la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** para lo



[Handwritten signature]
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

cual se emitirán **TRES MIL QUINIENTAS VEINTE** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** cada una de ellas y establecer el **CAPITAL AUTORIZADO** de la Compañía en la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El Aumento será suscrito y pagado de la siguiente manera: **UBALDO WILLINTON PEÑA LLANOS** suscribe **TRESCIENTAS VEINTE** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME** suscribe **TRESCIENTAS VEINTE** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **OSWALDO VERA SABANDO** suscribe **TRESCIENTAS VEINTE** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **CIENTO SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **EDWIN ARTURO BLUM BAQUEDANO** suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA**

DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
†**GLENDIA SALTOS SALINA,** suscribe **CIENTO SESENTA**
acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS**
UNIDOS DE AMÉRICA cada una y ha pagado el cincuenta por ciento
del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de
OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA; **WALTER GUIDO TERAN CORELLA,** suscribe
CIENTO SESENTA acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR**
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y ha pagado
el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o
sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS**
UNIDOS DE AMERICA; **LEONIDAS EUSTORGIO MARTÍNEZ**
ERAZO, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal
de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada
una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas,
en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS**
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; **CARLOS ALBERTO**
LÓPEZ RECALDE, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un
Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**
AMÉRICA cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de
cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA**
DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
Licenciado **KLÉBER GASTON CASTRO MAYORGA,** suscribe
CIENTO SESENTA acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR**
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una y ha pagado
el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o
sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS**



Notario Público del Cantón
Guayaquil, Ecuador

UNIDOS DE AMERICA; RAMON PATRICIO INTRIAGO SALTOS, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

RAMON HOMERO INTRIAGO INTRIAGO, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

DAVID RODOLFO MERA, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

CARMEN IBELIA YANZA FLORES, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

SEGUNDO AMADOR MOLINA JIMÉNEZ, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**



SEGUNDO FLORENCIO VILLAVICENCIO ALOMOTO suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **JACINTO RUBEN MENDOZA BRAVO**, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **HECTOR NEPTALÍ SÁNCHEZ BALLESTEROS**, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; **FERNANDO OSWALDO VERA ZAMBRANO**, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**; y, **JOSÉ MARCIAL BARZOLA ALMEIDA**, suscribe **CIENTO SESENTA** acciones de un Valor Nominal de **UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una y ha pagado el cincuenta por ciento del valor de cada una de ellas, en numerario, o sea la cantidad de **OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

Ab. Florencio Villavicencio ALOMOTO
Notario Público Tercero del Cantón Guayaquil

AMERICA, El saldo el cincuenta por ciento se comprometen a pagarlo en un plazo de dos años a partir del otorgamiento de la escritura del Aumento de Capital. En dinero en efectivo o en especie, según lo resuelva la Junta General de Accionistas. Como consecuencia de este Aumento de Capital se reforma el **ARTICULO QUINTO**, atinente al **CAPITAL SOCIAL**, en los siguientes términos: **ARTICULO QUINTO: CAPITAL-** El **CAPITAL AUTORIZADO** se fija en **OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. El **CAPITAL SUSCRITO** de la Compañía es de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en **CUATRO MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** cada una, numeradas de la cero cero cero uno a la cuatro mil cuatrocientas, inclusive, Los Títulos de las acciones serán firmadas por el **PRESIDENTE** y el **GERENTE** de la Compañía y cada título puede comprender una o varias acciones. En lo que se refiere a la propiedad, conversión, destrucción, pérdida y anulación de los títulos de acciones, regirán las disposiciones que para estos efectos determina la Ley de Compañías. El Capital Social podrá ser aumentado en cualquier tiempo por la Junta General de Accionistas, en cuyo caso, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a las acciones que posean. Además esta Junta General de Accionistas por unanimidad de votos resolvió **AUTORIZAR** al **GERENTE** de la Compañía, señor **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME**, para que otorgue y suscriba a nombre de esta, las Escrituras de **CONVERSION DE CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DE CAPITAL**

AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS, finalmente el **PRESIDENTE** manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: a.- Lista de Asistentes y numero de acciones que representan; y, b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta. No habiendo otro asunto que tratar, el **PRESIDENTE** de la Compañía y de esta Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por todos los accionistas presentes, para constancia de lo anterior, firman los accionistas, el **PRESIDENTE** y el suscrito **GERENTE - SECRETARIO**, que certifica, a las veinte horas treinta minutos que termina la sesión. f) **UBALDO WILLINTON PEÑA LLANOS.** Presidente de la Junta y Accionista; f) **JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME.** Gerente - Secretario y Accionista. f) **OSWALDO VERA SABANDO.** Accionista. f) **EDWIN ARTURO BLUM BAQUEDANO.** Accionista. f) **GLENDA SALTOS SALINA.** Accionista. f) **WALTER GUIDO TERAN CORELLA.** Accionista. f) **LEONIDAS EUSTORGIO MARTÍNEZ ERAZO.** Accionista. f) **CARLOS ALBERTO LÓPEZ RECALDE.** Accionista. f) Licenciado **KLÉBER GASTON CASTRO MAYORGA.** Accionista. f) **RAMON PATRICIO INTRIAGO SALTOS.** Accionista. f) **RAMON HOMERO INTRIAGO INTRIAGO.** Accionista. f) **DAVID**

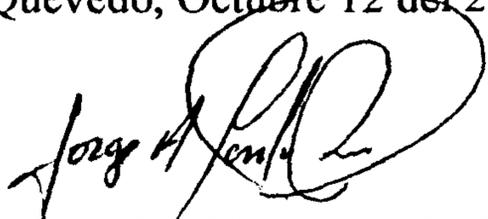


Ab. María Patricia González
Notaria Pública Tercero del Cantón

RODOLFO MERA. Accionista. f) CARMÉN IBELIA YANZA FLORES. Accionista. f) SEGUNDO AMADOR MOLINA JIMÉNEZ. Accionista. f) SEGUNDO FLORENCIO VILLAVICENCIO ALOMOTO. Accionista. f) JACINTO RUBEN MENDOZA BRAVO. Accionista. f) HECTOR NEPTALÍ SÁNCHEZ BALLESTEROS. Accionista. f) FERNANDO OSWALDO VERA ZAMBRANO. Accionista. f) JOSÉ MARCIAL BARZOLA ALMEIDA. Accionista.

CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la Carpeta de Actas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA.** a la que me remito en casos necesarios.

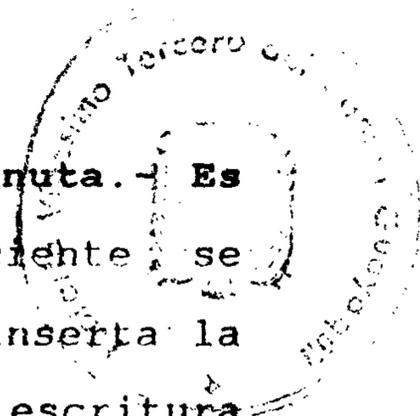
Quevedo, ~~Octubre 12~~ del 2001.



**f) JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME
GERENTE - SECRETARIO**

Ab. MARIO BAQUERIZO GONZALEZ
Notario Vigésimo Tercero del
Cantón Guayaquil

I



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

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.- Leída esta escritura de principio a fin
por mí el Notario en alta voz al compareciente,
éste la aprueba en todas sus partes firmando en
unidad de acto conmigo el Notario le todo lo cual
doy fe.-

por la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO
QUEVEDO S.A." COMTIQUESA.
R.U.C. No. 1290071832001

Sr. JORGE HERMENEGILDO LINDAO JAIME
GERENTE
C.C. No. 09-0013424-8
C.V. No.

EL NOTARIO
SE OTOR-

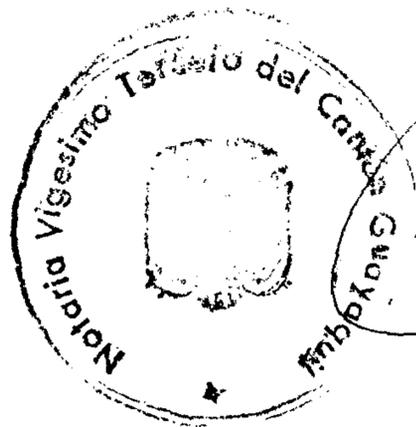
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

GÓ ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTE CUARTO
TESTIMONIO, QUE RUBRICO, FIRMO Y SELLO EN ESTA CIUDAD DE
GUAYAQUIL, EL MISMO DIA DE SU OTORGAMIENTO.-



Mario Viquez
Ab. Mario Viquez González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

DILIGENCIA: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución Número 01 – G – IJ - 0010485, dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, el 15 de Noviembre del 2001, se tomó nota de la aprobación que contiene dicha resolución al margen de la Matriz de la Escritura Pública de Conversión de Capital Social, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos de la Compañía de TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA, otorgada ante mí, el quince de Octubre del dos mil uno.- Guayaquil, 15 de Noviembre del 2001.



Mario Viquez
Ab. Mario Viquez González
Notario Vigésimo Tercero del Cantón

ber-

TIFICO: Que la escritura de Conversión de Capital, Fijación de Capital Autorizado, Aumento de Capital y Reforma Parcial de los Estatutos de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO. S.A." COMTIQUESA, queda inscrita conjuntamente con la Resolución No.01-G-IJ-0010485 dictada por la Subdirectora Jurídico de Compañías de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, queda inscrita bajo el No.102 en el Registro Mercantil y anotada al No.4881 del Libro Repertorio, en esta fecha.- Quevedo, Noviembre 20 del año 2001.-

NOTARIA CUARTA DEL CANTÓN QUEVEDO

Ab. Felis Lara Castro Titular

NOTARIA CUARTA DE CANTON QUEVEDO.- RAZON: CON FECHA DE HOY, AL MARGEN DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE LA COMPANIA DENOMINADA COMPANIA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA., CELEBRADA ANTE EL SUSCRITO NOTARIO EL VEINTISEIS DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE, TOME NOTA DE LA RESOLUCION NUMERO CERO UNO GUION G GUION IJ GUION CERO CERO UNO CERO CUATRO OCHO CINCO, DADA Y FIRMADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL QUINCE DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO, POR LA SEÑORA ABOGADA MARIA ANAPHA JIMENEZ TORRES, SUBDIRECTORA JURIDICO DE COMPANIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPANIAS DE GUAYAQUIL, MEDIANTE LA CUAL SE APROBO LA CONVERSION DEL CAPITAL DE SUCRES A DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPANIA DENOMINADA COMPANIA DE TRANSPORTES URBANOS "TIMOTEO QUEVEDO S.A." COMTIQUESA.- QUEVEDO, VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL UNO.



NOTARIA CUARTA DEL CANTON QUEVEDO

AB. FELIX LARA CASTRO
NOTARIO TITULAR

