

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE
REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.**

CUANTIA: U.S.A. 584,00

J. V.

Di CC.

En la ciudad de San Francisco de Quito del Distrito
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy
TRES (3) DE MARZO del año dos mil CUATRO, ante mí,
DOCTOR JUAN VILLACIS MEDINA, NOTARIO NOVENO DEL CANTON

QUITO, encargado según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP_ MSG de fecha cinco de agosto del año dos mil tres, Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor AMADOR CASTULO HINOJOSA NUÑEZ, en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A., como se desprende del nombramiento que como documento habilitante acompaño a la presente. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, legalmente capaz, domiciliado en la ciudad de Loreto y de paso por el Distrito Metropolitano de Quito, hábil e idóneo para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe y me presenta para que eleve a escritura pública la siguiente minuta cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dignese incorporar una que contenga el Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A., contenida en las siguientes cláusulas: COMPARECIENTE.- Comparece al otorgamiento de la presente escritura el señor AMADOR CASTULO HINOJOSA NUÑEZ, en su calidad de Gerente y como tal representante legal de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A., como se desprende del nombramiento que como documento habilitante acompaño a la presente escritura.

ANTECEDENTES.- A).- Mediante Escritura Pública de
 Constitución de Compañía, celebrada en la Notaría
 Primera del Cantón Orellana, a cargo del Licenciado
 Salomón Merino Torres, el diecinueve de junio de mil
 novecientos noventa y seis e inscrita en el Registro
 Mercantil del Cantón Loreto, el dieciocho de Noviembre
 de mil novecientos noventa y seis, se constituyó la
 Compañía de Responsabilidad Limitada SERVICIOS DE
 TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A. Con un
 Capital Social de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL
 SUCRES, dividido en veinte y siete acciones de
 doscientos mil sucres cada una de ellas, la Compañía se
 constituyó con los siguientes accionistas: ARGUELLO
 ALARCON VICTOR ALCÍVAR, BARRETO JUVENAL ALEJANDRO,
 CALERO GOMEZ JOSE FELIX, CALERO GOMEZ JOSE RAMON,
 CALERO REQUELME EDGAR OSWALDO, CABRERA PEÑARANDA LUIS
 HUMBERTO, CADENA QUIÑÓNEZ JOSE LITELE, CUEVA IMAICELA
 EUFRASIO, GAROFALO RIVADENEIRA PEPE DIOMAN, GALARZA
 ORTEGA VALENTIN FELICIANO, GUEVARA VILLALBA CARLOS
 EFRAIN, HINOJOSA NÚÑEZ AMADOR CASTULO, MEJIA JIMÉNEZ
 OBDULIO ELEUTERIO, MERINO TORRES JORGE AGUSTÍN,
 PARREÑO RAMÍREZ JUAN ALBERTO, QUINATO AGUAYO HERMEL
 ESTUARDO, RAMÍREZ TAYUPANTA LUIS ALBERTO, RAMÍREZ
 TAYUPANTA JUAN MARIO, SALINAS TANDAZO ANGEL LUIS,
 SANMARTIN QUEZADA ISAAC GERMAN, SANMARTIN CABRERA
 TIMOTEO, SOSA VALENCIA MILTON TRAJANO, SUCUZHAÑAY
 LANDIN JESÚS AMADEO, VARGAS ASTUDILLO JUAN ARTEMAN,



CACOANGO YAMBAY LUIS, CASTRO BAYAS ELIAS ALBERTO; y, SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE. B).- El primero de Agosto del año dos mil tres, los accionistas señores: BARRETO JUVENAL ALEJANDRO, SUCUZHAÑAY LANDIN JESÚS AMADEO, VARGAS ASTUDILLO JUAN ARTEMAN, CACOANGO YAMBAY LUIS; y SALCEDO ROJAS JORGE ENRIQUE, cedieron el total de sus acciones. C).- Los accionistas actuales son: ARGUELLO ALARCON VICTOR ALCÍVAR, CALERO GOMEZ JOSE FELIX, CALERO GOMEZ JOSE RAMON, CALERO REQUELME EDGAR OSWALDO, CABRERA PEÑARANDA LUIS HUMBERTO, CADENA QUIÑÓNEZ JOSE LITELE, CUEVA IMAICELA EUFRACIO, GAROFALO RIVADENEIRA PEPE DICMAN, GALARZA ORTEGA VALENTIN FELICIANO, GUEVARA VILLALBA CARLOS EFRAIN, HINOJOSA NÚÑEZ AMADOR CASTULO, MEJIA JIMÉNEZ OBDULIO ELEUTERIO, MERINO TORRES JORGE AGUSTÍN, PARREÑO RAMÍREZ JUAN ALBERTO, QUINATO A AGUAYO HERMEL ESTUARDO, RAMÍREZ TAYUPANTA LUIS ALBERTO, RAMÍREZ TAYUPANTA JUAN MARIO, SALINAS TANDAZO ANGEL LUIS, SANMARTIN QUEZADA ISAAC GERMAN, SANMARTIN CABRERA TIMOTEO, SOSA VALENCIA MILTON TRAJANO, CASTRO BAYAS ELIAS ALBERTO, ROJAS BELTRÁN LUIS FERNANDO, PACHECO RECALDE JUAN ESTANISLAO, VERDESOTO ALARCON TELMO ALEJANDRINO, GUIZADO VICENTE JOSE; y, LOPEZ MANITIO VICENTE SALVADOR. SEGUNDO.- AUMENTO DE CAPITAL.- La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A., celebrada el día ocho de Agosto del año dos mil tres, resolvió elevar el Capital Social de



la Compañía de DOSCIENTOS DIECISÉIS DOLARES, a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, es decir un aumento de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES, EN NUMERARIO, de la siguiente forma:

HINOJOSA NÚÑEZ AMADOR CASTULO	4 ACCIONES ✓
MEJIA JIMÉNEZ OBDULIO ELEUTORIO	4 ACCIONES ✓
PARREÑO RAMÍREZ JUAN ALBERTO	4 ACCIONES ✓
CALERO GOMEZ JOSE RAMON	4 ACCIONES ✓
CALERO REQUELME EDGAR OSWALDO	4 ACCIONES ✓
QUINATO A AGUAYO HERMEL ESTUARDO	4 ACCIONES ✓
SANMARTIN QUEZADA ISAAC GERMAN	4 ACCIONES ✓
SANMARTIN CABRERA TIMOTEO	4 ACCIONES ✓
ROJAS BELTRÁN LUIS FERNANDO	4 ACCIONES ✓
RAMIREZ TAYUPANTA LUIS ALBERTO	4 ACCIONES ✓ ₁₀
CADENA QUIÑÓNEZ JOSE LITELE	1 ACCION
PACHECO RECALDE JUAN ESTANISLAO	1 ACCION
VERDESOTO ALARCÓN TELMO ALEJANDRINO	1 ACCION
GUIZADO VICENTE JOSE	1 ACCION
LOPEZ MANITIO VICENTE SALVADOR	1 ACCION
SAN MARTÍN VARGAS JANETH ROSALÍA	1 ACCION
TAPIA URBINA ARTURO FABIAN	1 ACCION
ARELLANO PUEDMA CARLOS ERNESTO	1 ACCION
BALCAZAR CAMPOVERDE CRISTOBAL MARINO	1 ACCION
CABRERA LOPEZ LUIS ALBERTO	1 ACCION
CORTEZ LLANOS ELOY ESTUARDO	1 ACCION
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ MARIO OSWALDO	1 ACCION

ENCALADA RODRÍGUEZ ISUARO EMILIO	1 ACCION
GUZMÁN HERNANDO ENRIQUE	1 ACCION
HINOJOSA BONILLA GUALBERTO ESTUARDO	1 ACCION
SEGUNDO MARCIAL LUCIO PARCO	1 ACCION
LLANOS DAVILA HOLGER LEONEL	1 ACCION
MARCILIO PISCO LUIS ALBERTO	1 ACCION
MOROCHO MOROCHO JOSE	1 ACCION
NOA URAPARI DAVID	1 ACCION
PAUKER GUTIERREZ JORGE LEOPOLDO	1 ACCION
RODRÍGUEZ ABARCA JANCO	1 ACCION
TOALA MACHOA JORGE ODILON	1 ACCION
TORRES QUEZADA SANTOS ROBERTO	1 ACCION
TENEDA JIMÉNEZ EDGAR MARIO	1 ACCION
YUGCHA FERNÁNDEZ CESAR AUGUSTO	1 ACCION
MEJIA ABRIL RUBEN OMAR	1 ACCION
PAILACHO CABASCANGO JUAN VICENTE	1 ACCION
ENCALADA VARGAS BENITO FRANCO	1 ACCION
LOPEZ MONTERO WELINTON HERNAN	1 ACCION
FREIRE RODRÍGUEZ GUILLERMO EDGAR	1 ACCION
VACACELA JOSE ALFONSO	1 ACCION
POVEDA NOBOA ALEX MARCELO	1 ACCION

Cada acción de un valor de ocho dólares cada una, dando un total de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DÓLARES.

TERCERA.- REFORMA DEL ESTATUTO.- Como consecuencia del Aumento de Capital se reforma el Estatuto Social de la Compañía en su ARTICULO QUINTO: INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y ACCIONES, el mismo que dirá: El Capital Social de la



Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES (U.S.\$800,00), dividido en CIEN acciones ordinarias y nominativas de OCHO DOLARES cada una. Los títulos o acciones serán emitidos en numeración cronológica y estarán firmadas por el Presidente y el Gerente de la Compañía. En todo lo relativo a aumentos o disminuciones de capital, tendrán preferencia para la suscripción de acciones los socios en proporciones a sus acciones pagadas, la misma que da derecho a un voto. También se reforma el ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- El mismo que dirá: El Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES y se encuentra íntegramente suscrito y pagado en NUMERARIO de la siguiente forma:

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL
EN DOLARES**

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	TOTAL DE CAPITAL SOCIAL	NUMERO PARTICI- CIONES
-------	---------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------	------------------------------

VÍCTOR

ALCÍVAR

ARGUELLO

ALARCÓN	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00	1 +
---------	-------------	-------	-------------	-----

LUIS

HUMBERTO

CABRERA

PEÑARANDA

U.S.\$ 8,00

—————

U.S.\$ 8,00

X

1

JOSÉ

LITELE

CADENA

QUIÑÓNEZ

U.S.\$ 8,00

U.S.\$ 8,00

U.S.\$ 16,00

X

2

JOSE

FELIX

CALERO

GÓMEZ

U.S.\$ 8,00

—————

U.S.\$ 8,00

X

1

JOSÉ

RAMÓN

CALERO

GÓMEZ

U.S.\$ 8,00

U.S.\$ 32,00

U.S.\$ 40,00

X

5

EDGAR

OSWALDO

CALERO

REQUELME

U.S.\$ 8,00

U.S.\$ 32,00

U.S.\$ 40,00

X

5



ELIAS

ALBERTO

CASTRO

BAYAS U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 X 1

EUFRACIO

CUEVA

IMAICELA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 X 1

VALENTIN

FELICIANO

GALARZA

ORTEGA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 X 1

PEPE

DIOMAN

GAROFALO

RIVADENEIRA U.S.\$8,00 ----- U.S.\$ 8,00 X 1

CARLOS

EFRAIN

GUEVARA

VILLALBA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 X 1

AMADOR

CÁSTULO

HINOJOSA

NÚÑEZ U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 X 5

OBDULIO

ELEUTERIO

MEJÍA

JIMÉNEZ U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 X 5

JORGE

AGUSTÍN

MERINO

TORRES U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 X 1

JUAN

ALBERTO

PARREÑO

RAMIREZ U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 X 5

HERMEL

ESTUARDO

QUINATOA

AGUAYO U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 X 5

JUAN

MARIO

RAMIREZ



TAYUPANTA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00

LUIS

ALBERTO

RAMÍREZ

TAYUPANTA U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 / 5

ANGEL

LUIS

SALINAS

TANDAZO U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 / 1

TIMOTEO

SANMARTÍN

CABRERA U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 / 5

ISAAC

GERMÁN

SANMARTÍN

QUEZADA U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 / 5

MILTON

TRAJANO

SOSA

VALENCIA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 / 1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE REINA DE LORETO
KINGLORETO S.A.**



En la ciudad de Loreto, a los ocho días del mes de Agosto del dos mil tres, siendo las 14h:00, se instala la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de **SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A.**, en su local social ubicado en la Av. Rafael Andrade s/n y Magdalena Ushiña, a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

PRIMERO.- Aprobación del orden del día.

SEGUNDO.- Admisión de nuevos accionistas.

TERCERA.- Aumento del Capital Social de la Compañía y Reforma de Estatutos.

CUARTA.- Autorización al señor Gerente de la Compañía celebre la Escritura de Aumento de Capital Social y Reforma de Estatutos.

Asisten a la presente Junta, los siguientes socios: 1. Víctor Alcívar Arguello Alarcón, representando una acción de ocho dólares; 2. José Ramón Calero Gómez, representando una acción de ocho dólares; 3.- Luis Humberto Cabrera Peñaranda, representando una acción de ocho dólares; 4.- José Litele Cadena Quiñónez, representando una acción de ocho dólares; 5.- Eufasio Cueva Imaicela, representando una acción de ocho dólares; 6.- Valentín Feliciano Galarza Ortega, representando una acción de ocho dólares; 7.- Amador Cástulo Hinojosa Núñez, representando una acción de ocho dólares; 8.- Obdulio Eleuterio Mejía Jiménez, representando una acción de ocho dólares; 9.- Juan Alberto Parreño, representando una acción de ocho dólares; 10.- Hermel Estuardo Quinatoa Aguayo, representando una acción de ocho dólares; 11.- Luis Alberto Ramírez Tayupanta, representando una acción de ocho dólares; 12.- Isaac Germán Sanmartín Quezada, representando una acción de ocho dólares; 13.- Timoteo Sanmartín Cabrera, representando una acción de ocho dólares; 14.- Luis Fernando Rojas Beltrán, representando una acción de ocho dólares; 15.- Juan Estanislao Pacheco Recalde, representando una acción de ocho dólares; 16.- Telmo Alejandrino Verdesoto Alarcón, representando una acción de ocho dólares; 17.- Vicente José Guizado, representando una acción de ocho dólares, y, Vicente Salvador López Manitio, representando una acción de ocho dólares, hallándose en consecuencia reunido más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía.

Preside la Junta General Extraordinaria el señor Obdulio Eleuterio Mejía Jiménez Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Amador Cástulo Hinojosa Núñez, Gerente de la compañía.

Constatando el quórum reglamentario y al encontrarse reunido más del cincuenta por ciento del Capital Social, se procede a realizar la Junta General Extraordinaria de

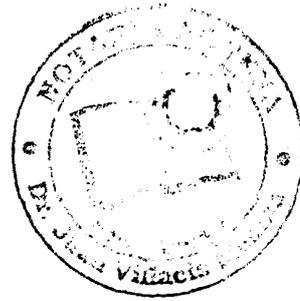
accionistas, los mismos que aprueban sin modificación alguna el orden del día, por lo que queda tratado el primer orden del día.

Acto seguido, el presidente dispone que secretaria proceda a dar lectura al segundo punto del orden del día consistente en: Admisión de nuevos accionistas. Hace uso de la palabra el señor Gerente y manifiesta que han presentado varias solicitudes para ingresar como nuevos accionistas y procede a dar lecturas a los nombres y apellidos de quienes presentaron dicha solicitud:

1. SAN MARTÍN VARGAS JANETH ROSALÍA
2. TAPIA URBINA ARTURO FABIAN
3. ARELLANO PUEDMA CARLOS ERNESTO
4. BALCAZAR CAMPOVERDE CRISTOBAL MARINO
5. CABRERA LÓPEZ LUIS ALBERTO
6. CORTEZ LLANOS ELOY ESTUARDO
7. DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ MARIO OSWALDO
8. ENCALADA RODRÍGUEZ ISUARO EMILIO
9. GUZMÁN HERNANDO ENRIQUE
10. HINOJOSA BONILLA GUALBERTO ESTUARDO
11. LUCIO PARCO SEGUNDO MARCIAL
12. LLANOS DÁVILA HOLGER LEONEL
13. MARCILIO PISCO LUIS ALBERTO
14. MOROCHO MOROCHO JOSÉ
15. NOA URAPARI DAVID
16. PAUKER GUTIERREZ JORGE LEOPOLDO
17. RODRÍGUEZ ABARCA JANCO
18. TOALA MACHOA JORGE ODILON
19. TORRES QUEZADA SANTOS ROBERTO
20. TENEDA JIMÉNEZ EDGAR MARIO
21. YUGCHA FERNÁNDEZ CESAR AUGUSTO
22. MEJIA ABRIL RUBÉN OMAR
23. PAILACHIO CABASCANGO JUAN VICENTE
24. ENCALADA VARGAS BENITO FRANCO
25. LOPEZ MONTERO WELINTON HERNÁN
26. FREIRE RODRÍGUEZ GUILLERMO EDGAR
27. VACACELA JOSÉ ALFONSO
28. POVEDA NOBOA ALEX MARCELO

Acto seguido pone en conocimiento que si se aprueba la admisión de nuevos accionistas, la compañía podrá elevar su capital social, razón por la cual mociona que aprueben el ingreso de los nuevos accionistas. Los accionistas presentes analizan si es conveniente para la compañía y por unanimidad aprueban el ingreso de veinte y ocho accionistas los mismos que son:

SAN MARTÍN VARGAS JANETH ROSALÍA
TAPIA URBINA ARTURO FABIAN
ARELLANO PUEDMA CARLOS ERNESTO
BALCAZAR CAMPOVERDE CRISTOBAL MARINO
CABRERA LOPEZ LUIS ALBERTO



CORTEZ LLANOS ELOY ESTUARDO
 DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ MARIO OSWALDO
 ENCALADA RODRÍGUEZ ISUARO EMILIO
 GUZMÁN HERNANDO ENRIQUE
 HINOJOSA BONILLA GUALBERTO ESTUARDO
 LUCIO PARCO SEGUNDO MARCIAL
 LLANOS DAVILA HOLGER LEONEL
 MARCILIO PISCO LUIS ALBERTO
 MOROCHO MOROCHIO JOSÉ
 NOA URAPARI DAVID
 PAJIKER GUTIERREZ JORGE LEOPOLDO
 RODRÍGUEZ ABARCA JANCO
 TOALA MACHOA JORGE ODILON
 TORRES QUEZADA SANTOS ROBERTO
 TENEIDA JIMÉNEZ EDGAR MARIO
 YUGCHA FERNÁNDEZ CESAR AUGUSTO
 MEJIA ABRIL RUBEN OMAR
 PALLACHO CABASCANGO JUAN VICENTE
 ENCALADA VARGAS BENITO FRANCO
 LOPEZ MONTERO WELINTON HERNAN
 FRIERE RODRÍGUEZ GUILLERMO EDGAR
 VACACELA JOSE ALFONSO
 POVEDA NOBOA ALEX MARCELO

Inmediatamente el presidente solicita a secretaria de lectura al tercer punto del orden del día consistente en: Aumento de Capital Social de la Compañía y Reforma de Estatutos. De inmediato toma la palabra el señor Gerente y dice: Que ha recibido una comunicación de la Superintendencia de Compañías, haciéndole conocer que las compañías deben aumentar su capital a un mínimo de OCHOCIENTOS DOLARES, por lo que mociona que se realice el aumento en la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES en las posibilidades que los accionistas puedan aportar a la compañía, que en el futuro permitirá obtener mejores créditos por parte de los bancos, continuando con el crecimiento y expansión de los objetivos que se ha trazado la compañía, esta moción es presentada a los accionistas.

Los accionistas luego de deliberar aprueban unánimemente aumentar el Capital Social de la compañía de DOSCIENTOS DIECISÉIS DOLARES a OCHOCIENTOS DOLARES, el aumento de capital que se realiza, es la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO DOLARES en numerario.

Los socios actuales hacen uso de preferencia para el aumento de capital de la siguiente forma:

1. HINOJOSA NÚÑEZ AMADOR CASTULO	U.S.\$32,00
2. MEJIA JIMÉNEZ ABDULIO ELEUTORIO	U.S.\$32,00
3. PARREÑO RAMÍREZ JUAN ALBERTO	U.S.\$32,00
4. CALERO GOMEZ JOSÉ RAMON	U.S.\$32,00
5. CALERO REQUELME EDGAR OSWALDO	U.S.\$32,00
6. QUINATO A AGUAYO HERMEL ESTUARDO	U.S.\$32,00
7. SANMARTIN QUEZADA ISAAC GERMAN	U.S.\$32,00

8. SANMARTIN CABRERA TIMOTEO	U.S.\$32,00
9. LUIS FERNANDO ROJAS BELTRÁN	U.S.\$32,00
10. RAMIREZ TAYUPANTA LUIS ALBERTO	U.S.\$32,00
11. CADENA QUIÑÓNEZ JOSE LITELE	U.S.\$ 8,00
12. PACHECO RECALDE JUAN ESTANISLAO	U.S.\$ 8,00
13. VERDESOTO ALARCÓN TELMO ALEJANDRINO	U.S.\$ 8,00
14. GUIZADO VICENTE JOSÉ	U.S.\$ 8,00
15. LÓPEZ MANITIO VICENTE SALVADOR	U.S.\$ 8,00

Dando un total de TRESCIENTOS SESENTA DOLARES.

Los nuevos accionistas entran a la compañía con UNA ACCION de OCHO DOLARES CADA UNA

SAN MARTÍN VARGAS JANETH ROSALÍA	U.S.\$ 8,00
TAPIA URBINA ARTURO FABIAN	U.S.\$ 8,00
ARELLANO PUEDEMA CARLOS ERNESTO	U.S.\$ 8,00
BALCAZAR CAMPOVERDE CRISTOBAL MARINO	U.S.\$ 8,00
CABRERA LOPEZ LUIS ALBERTO	U.S.\$ 8,00
CORTEZ LLANOS ELOY ESTUARDO	U.S.\$ 8,00
DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ MARIO OSWALDO	U.S.\$ 8,00
ENCALADA RODRÍGUEZ ISUARO EMILIO	U.S.\$ 8,00
GUZMÁN HERNANDO ENRIQUE	U.S.\$ 8,00
HINOJOSA BONILLA GUALBERTO ESTUARDO	U.S.\$ 8,00
LUCIO PARCO SEGUNDO MARCIAL	U.S.\$ 8,00
LLANOS DAVILA HOLGER LÓENLE	U.S.\$ 8,00
MARCILIO PISCO LUIS ALBERTO	U.S.\$ 8,00
MOROCHO MOROCHO JOSE	U.S.\$ 8,00
NOA URAPARI DAVID	U.S.\$ 8,00
PAUKER GUTIERREZ JORGE LEOPOLDO	U.S.\$ 8,00
RODRÍGUEZ ABARCA JANCO	U.S.\$ 8,00
TOALA MACHIOA JORGE ODILON	U.S.\$ 8,00
TORRES QUEZADA SANTOS ROBERTO	U.S.\$ 8,00
TENEDA JIMÉNEZ EDGAR MARIO	U.S.\$ 8,00
YUGCHA FERNÁNDEZ CESAR AUGUSTO	U.S.\$ 8,00
MEJIA ABRIL RUBEN OMAR	U.S.\$ 8,00
PAILACHO CABASCANGO JUAN VICENTE	U.S.\$ 8,00
ENCALADA VARGAS BENITO FRANCO	U.S.\$ 8,00
LOPEZ MONTERO WELINTON HERNAN	U.S.\$ 8,00
FREIRE RODRÍGUEZ GUILLERMO EDGAR	U.S.\$ 8,00
VACACELA JOSE ALFONSO	U.S.\$ 8,00
POVEDA NOBOA ALEX MARCELO	U.S.\$ 8,00

TOTAL U.S.\$224,00

A continuación el Presidente ordena sé de lectura al cuarto punto del orden del día consistente en Autorizar al señor Gerente de la Compañía, suscribir las escrituras respectivas de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía; el mismo que es aprobado y se autoriza al señor Amador Cástulo Hinojosa Núñez, en su

calidad de Gerente y como tal su representante legal de la compañía, para que proceda a la suscripción de la escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto.

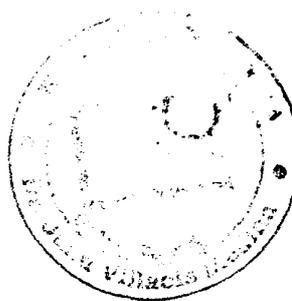
Como consecuencia del aumento de capital los socios proceden a la reforma del Estatuto.

ARTICULO QUINTO.- INTEGRACIÓN DEL CAPITAL Y ACCIONES.- Dirá " El Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS, dividido en CIEN acciones de OCHO dólares cada una de ellas. A cada accionista se le entregará un título, en el constará el número de acciones que le corresponde". También se reforma el ARTICULO TRIGÉSIMO PRIMERO. SUSCRIPCIÓN Y PAGO DE ACCIONES.- Dirá "El Capital Social de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES NORTEAMERICANOS y se encuentra suscrito y pagado en NUMERARIO y de la siguiente forma:

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL EN DOLARES

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO	TOTAL DE CAPITAL SOCIAL	NUMERO PARTICIPACIONES
VÍCTOR ALCÍVAR ARGUILLO ALARCIÓN	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
LUIS HUMBERTO CABRERA PEÑARANDA	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
JOSE LITELE CADENA QUINÓNEZ	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 16,00 /	2
JOSE FELIX CALERO GÓMEZ	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
JOSE RAMÓN CALERO GÓMEZ	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 32,00	U.S.\$ 40,00 /	5

EDGAR OSWALDO CALERO REQUELME	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 32,00	U.S.\$ 40,00 /	5
ELIAS ALBERTO CASTRO BAYAS	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
EUFRASIO CUEVA IMAICELA	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
VALENTIN FELICIANO GALARZA ORTEGA	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
PEPE DIOMAN GAROFALO RIVADENEIRA	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
CARLOS EFRAIN GUEVARA VILLALBA	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1
AMADOR CÁSTULO HINOJOSA NÚÑEZ	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 32,00	U.S.\$ 40,00 /	5
OBDULIO ELEUTERIO MEJÍA JIMÉNEZ	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 32,00	U.S.\$ 40,00 /	5
JORGE AGUSTÍN MERINO TORRES	U.S.\$ 8,00	-----	U.S.\$ 8,00 /	1



JUAN
ALBERTO
PARREÑO
RAMIREZ U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 ✓ 5

HERMEL
ESTUARDO
QUINATO
AGUAYO U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 ✓ 5

JUAN
MARIO
RAMIREZ
TAYUPANTA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 ✓ 1

LUIS
ALBERTO
RAMÍREZ
TAYUPANTA U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 ✓ 5

ANGEL
LUIS
SALINAS
TANDAYO U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 ✓ 1

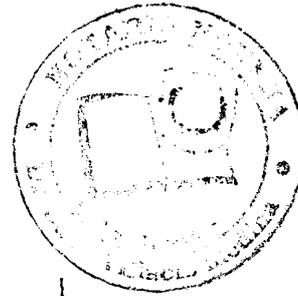
TIMOTEO
SANMARTÍN
CABRERA U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 ✓ 5

ISAAC
GERMÁN
SANMARTÍN
QUEZADA U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 ✓ 5

MILTON
TRAJANO
SOSA
VALENCIA U.S.\$ 8,00 ----- U.S.\$ 8,00 ✓ 1

LUIS
FERNANDO
ROJAS
BELTRÁN U.S.\$ 8,00 U.S.\$ 32,00 U.S.\$ 40,00 ✓ 5

	JUAN ESTANISLAO PACHECO RECALDE	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 16,00 /	2
	TELMO ALEJANDRINO VERDESOTO				
27	ALARCÓN	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 16,00 /	2
	VICENTE				
28	JOSE GUIZADO	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 16,00	2
	VICENTE				
29	SALVADOR LÓPEZ MANITIO	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 16,00	2
	JANETH ROSAÍÍA SANMARTIN VARGAS	-----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
	ARTURO FABIAN TAPIA URBINA	-----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
	CARLOS ERNESTO ARELLANO PUEDMA	-----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
	CRISTÓBAL MARINO BALCAZAR CAMPOVERDE	-----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
	LUIS ALBERTO CABRERA LÓPEZ	-----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1



45	ELOY ESTUARDO CORTEZ LLANOS -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
46	MARIO OSWALDO DOMÍNGUEZ DOMÍNGUEZ -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
47	ISUARO EMILIO ENCALADA RODRÍGUEZ -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
48	HERNANDO ENRIQUE GUZMÁN -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
49	GUALBERTO ESTUARDO HINOJOSA BONILLA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
40	SEGUNDO MARCIAL LUCIO PARCO -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
41	HOLGER LEONEL LLANOS DÁVILA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
42	LUIS ALBERTO MARCILIO PISCO -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1

37	JOSÉ MOROCHO MOROCHO -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
34	DAVID NOA URAPARI -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
35	JORGE LEOPOLDO PAUKER GUTIERREZ -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
36	JANCO RODRÍGUEZ ABARCA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
32	JORGE ODILON TOALA MACHOA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
33	SANTOS ROBERTO TORRES QUEZADA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
31	EDGAR MARIO TENEDA JIMÉNEZ -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
33	CESAR AUGUSTO YUGCHA FERNÁNDEZ -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1
31	RUBEN OMAR MEJIA ABRIL -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1



52	JUAN VICENTE PAILACHO CABASCANGO -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1	
53	BENITO FRANCO ENCALADA VARGAS -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1	
54	WELINTON HERNAN LOPEZ MONTERO -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1	
55	GUILHERMO EDGAR FREIRE RODRIGUEZ -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1	
56	JOSE ALFONSO VACACELA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1	
57	ALEX MARCELO POVEDA NOBOA -----	U.S.\$ 8,00	U.S.\$ 8,00	1	
TOTAL		U.S.\$216,00	U.S.\$584,00	U.S.\$800,00	100

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta correspondiente, una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de los accionistas presentes, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.
Siendo las dieciocho horas con cuarenta minutos, se da por terminada la junta, firmada para constancia el señor Presidente y los señores accionistas y el secretario que certifica.

Eduluis Mejia Jimenez
Eduluis Mejia Jimenez
PRESIDENTE



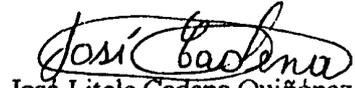
Amador Castulo Hinojosa Mufiez
Amador Castulo Hinojosa Mufiez
GERENTE




Victor Alcívar Arguëllo Alarcón


José Ramón Calero Gómez

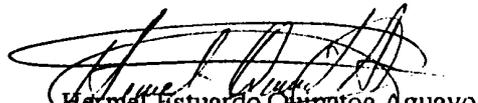

Luis Humberto Cabrera Peñaranda

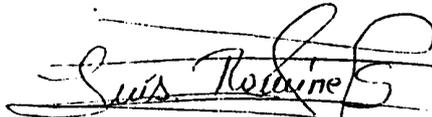

José Litele Cadena Quiñonez


Eufracio Cueva Imaicela

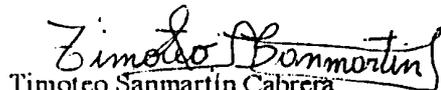

Valentín Feliciano Galarza Ortega


Juan Alberto Parreño

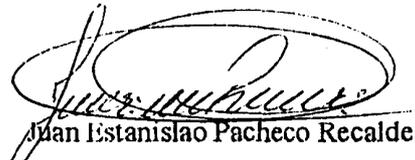

Hermel Estuardo Quimatoa Aguayo

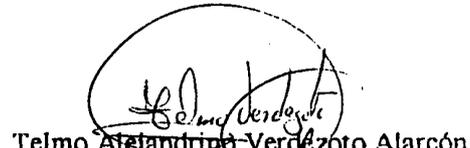

Luis Alberto Ramírez Tayupanta

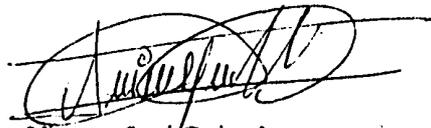

Isaac Germán Sanmartín Quezada

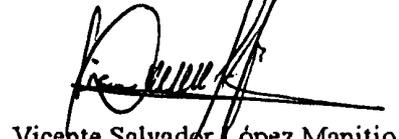

Timoteo Sanmartín Cabrera


Luis Fernando Rojas Beltrán

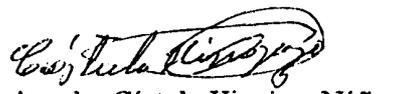

Juan Estanislao Pacheco Recalde


Telmo Alejandro Verdézoto Alarcón


Vicente José Guizado


Vicente Salvador López Manitio

RAZON CERTIFICO: La presente Acta de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A., fue aprobada por unanimidad y firmada por todos los accionistas presentes a los ocho días del mes de agosto del 2.003.


Amador Cástulo Hinojosa Núñez
SECRETARIO.

Se otorgó ante mí , y en fe de
ello , confiero esta **SEGUNDA**
FICADA , debidamente sellada y firmada
cuatro de Marzo del año dos mil cuatro .

Dr. Juan Villacís Medina



DR. JUAN VILLACÍS MEDINA

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO ENCARGADO

RAZON: Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución número 04.Q.I.J 01252 de 25 de marzo del 2004, tomé nota al margen de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A. , otorgada el 3 de marzo del 2004, ante mí Doctor Juan Villacís Medina, Notario Noveno del cantón Quito (Encargado) según oficio número novecientos sesenta y cuatro DDP-MSG de cinco de agosto del años dos mil tres, de la aprobación hecha por dicha Superintendencia de Compañías.- Quito, a 29 de Marzo del 2004.

Dr. Juan Villacís Medina

DR. JUAN VILLACÍS MEDINA
NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO



NOTARIA PRIMERA DEL CANTON ORELLANA.
CAPITAL DE LA PROVINCIA ORELLANA
REPÚBLICA DEL ECUADOR. Tf. 022880149

Razon: El día de hoy dos de abril del año dos mil cuatro. A las nueve horas. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución número 04-QIJ, 01252, del veinte y cinco de marzo del dos mil cuatro, tomé nota al margen de la escritura de Constitución de la Compañía SERVICIOS DE TRANSPORTE REINA DE LORETO KINGLORETO S.A. otorgada el diecinueve de junio de mil novecientos noventa y seis, ante mi Licenciado Salomón Merino Torres Notario Público del Cantón Orellana, en tal virtud procedo a tomar nota al margen de la escritura Matriz, que existe en los Archivos a mi cargo, de la aprobación hecha por la Superintendencia de Compañías el veinte y nueve de marzo del año dos mil cuatro. De todo cuanto doy fe y CERTIFICO.



[Handwritten Signature]
Ldo. Salomón Merino Torres
NOTARIO PUBLICO DEL CANTON ORELLANA



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON LORETO

En esta fecha queda registrada la presente escritura de AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES REINA DE LORETO. Queda inscrito en el TOMO I, REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN LORETO, CON EL # "003" REPERTORIO "003".

Abril 02 del 2004

