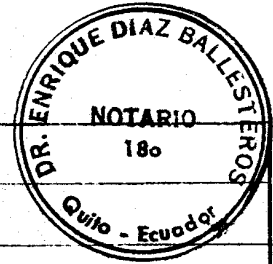




NOTARIA
DECIMO OCTAVA

00 003

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



1	
2	
3	
4	
5	CONSTITUCION DE COMPANIA ANONIMA
6	"TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR-
7	OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONQUI S.A."
8	CUANTIA: S/. 5'280.000,00
9	***APM***
10	DI 4 COPIAS
11	En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la
12	República del Ecuador, hoy día QUINCE (15) DE JULIO DE
13	MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, ante mí, DOCTOR ENRIQUE
14	DIAZ BALLESTEROS NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO,
15	comparecen las siguientes personas: SEGUNDO JUAN ESTRADA
16	ROJAS, soltero; JULIO CESAR PEREZ ZURIGA, soltero;
17	FABIOLA MATILDE ESTRADA ROJAS, soltera; JUAN FRANCISCO
18	MAZA GOMEZ, casado; ALFONSO ANILEMA AGUILAR, soltero; y,
19	JOSE DIVINO ESTRADA ROJAS, soltero, todos por sus propios
20	derechos. Los comparecientes son de nacionalidad
21	ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en el cantón
22	Pedro Vicente Maldonado, de tránsito por esta ciudad de
23	Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a
24	quienes de conocerlos doy fe; bien instruidos por mí el
25	Notario en el objeto y resultados de esta escritura a la
26	que precede libre y voluntariamente de conformidad con la
27	minuta que me presentan para que eleve a instrumento
28	público, cuyo tenor literal es el siguiente: SEÑOR

NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su

cargo, sirvase insertar una en la que conste la
constitución de la Compañía Anónima denominada:

**TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR-OCCIDENTE DE
PICHINCHA TRANSCONQUI SOCIEDAD ANONIMA** contenida en la

cláusulas que siguen: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:**

Comparecen al otorgamiento de la presente escritura, los

señores: Segundo Juan Estrada Rojas, soltero, con cédula

de identidad número: uno dos cero cero cinco tres seis

dos cinco quión seis; Julio César Pérez Zúñiga, soltero,

con cédula de identidad número: cero cuatro cero cero uno

ocho seis tres cuatro quión dos; Fabiola Matilde Estrada

Rojas, soltera, con cédula de identidad número: uno siete

cer seis seis cuatro tres cinco dos quión tres; Juan

Francisco Maza Gómez, casado, con cédula de identidad

número: uno uno cero uno uno uno tres cuatro tres quión

siete; Alfonso Anilema Aguilar, soltero, con cédula de

identidad número uno siete cero cuatro dos seis ocho dos

siete quión tres; y, José Divino Estrada Rojas, con

cédula de identidad número uno siete uno cero dos uno uno

nueve dos quión nueve, mayores de edad, ecuatorianos, y

domiciliados en la parroquia y cantón de Pedro Vicente

Maldonado, provincia de Pichincha. **SEGUNDA.- FUNDACION.-**

Los comparecientes declaran su voluntad de fundar, como

en efecto lo hacen, una sociedad anónima con la

denominación: "TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR-

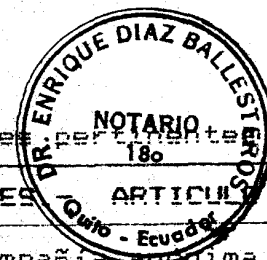
OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONQUI SOCIEDAD ANONIMA", que

se registrará por la ley de compañías y el presente estatuto



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



así como el Código de Comercio y demás leyes pertinentes

del Ecuador. **TERCERA.- ESTATUTOS SOCIALES** **ARTICULO**

PRIMERO: DENOMINACION Y DOMICILIO.- La compañía

se denominará: "TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL

NOR-OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONQUI SOCIEDAD ANONIMA.

El domicilio principal de la compañía será la parroquia y

cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha,

pero podrá establecer sucursales oficinas o agencias en

otros lugares del país o del exterior.. **ARTICULO**

SEGUNDO.- DURACION.- El plazo de duración de la compañía

será de cincuenta años, constados a partir de la fecha

de inscripción de este contrato en el Registro Mercantil

este plazo podrá ser ampliado o restringido por

conformidad con la ley.- **ARTICULO TERCERO.- OBJETO**

SOCIAL.- La Compañía tiene por objeto la transportación

de pasajeros, comercio, valija y otros; dentro y fuera

del territorio nacional, transitos consolidados,

utilizando el sistema multimodal o de transporte

combinado, ya sea por sus propios medios de transporte o

celebrando contratos con personas naturales o jurídicas

de conformidad a las leyes establecidas en el Ecuador o

en las internacionales prescritas en la decisión

doscientos cincuenta y siete del Acuerdo de Cartagena o

normas que la modifiquen o sustituyan: La prestación de

servicios turísticos y hotelería con paquetes turísticos

de preferencia ecológicos. Como empresa hotelera

administará hoteles, moteles, restaurantes, clubes,

cafeterías, casinos y salones de juego de azar y

recreativos a nivel nacional e internacional. Como

1 agencia de viajes y turismo, organizará, promocionará y
2 ejecutará programas y circuitos turísticos, para
3 nacionales y extranjeros, importará y exportará vehículos
4 livianos y pesados, al igual que repuestos y accesorios
5 de la industria automotriz. Comercializará, importará y
6 exportará accesorios de la industria automotriz,
7 agrícola, industriales, de seguridad de la rama
8 metalmecánica, artefactos electrodomésticos; sus
9 repuestos y accesorios, etcétera. LA Compañía para el
10 inicio de sus operaciones, una vez legalizada la
11 Compañía, dispondrá de vehículos cinco puertas, tipo taxi
12 e iniciará sus servicios en el Cantón Pedro Vicente
13 Maldonado y fuera de él. **ARTICULO CUARTO.- DEL CAPITAL**

14 **SOCIAL.-** El capital social de la Compañía es de CINCO
15 MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SUQUES, divididos en
16 Cinco mil doscientas ochenta acciones de Mil suques cada
17 una.- **ARTICULO QUINTO.- TITULOS DE ACCION.-** Las acciones

18 son nominativas y ordinarias, constarán en títulos que
19 serán firmadas por el presidente y gerente general de la
20 compañía.- Cada título puede contener una o más acciones
21 y se expedirán con los requisitos señalados por la Ley de
22 Compañías, debiéndose inscribir en el libro de acciones y
23 accionistas de la Compañía, en el que se anotarán también
24 las sucesivas transferencias, constitución de derechos
25 reales y demás modificaciones que ocurran respecto a
26 derecho sobre las acciones.- **ARTICULO SEXTO.- PROPIEDAD**

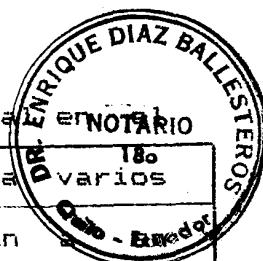
27 **DE LAS ACCIONES.-** La sociedad considerará propietaria de
28



NOTARIA
DÉCIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

005



las acciones a quien aparezca inscrito como tal en el

libro de acciones y accionistas.- Cuando haya ¹⁸⁵varios

propietarios de una misma acción, nombrarán

apoderado o en su falta a un administrador común y si no

se pusieren de acuerdo el nombramiento será hecho por el

Juez, a petición de cualquiera de ellos. Los

copropietarios responderán solidariamente frente a la

sociedad de las obligaciones que se deriven de la

condición de accionistas.- ARTICULO SEPTIMO.- DERECHOS DE

LOS ACCIONISTAS.- Los accionistas tienen derecho a

negociar libremente sus acciones, sin sujetarse a

limitaciones algunas; pueden así mismo, concurrir a las

juntas generales personalmente o por medio de

representantes, mediante carta o poder notarial y ejercer

los demás derechos establecidos en el presente estatuto

y en la Ley de Compañías.- Los accionistas solo responden

a las obligaciones sociales, hasta el monto de sus

acciones.- ARTICULO OCTAVO.- AUMENTO O DISMINUCION DEL

CAPITAL SOCIAL.- Los aumentos o disminuciones del capital

social, serán acordados por la Junta General, con el

quórum y mayoría establecida en la Ley de Compañías y en

el presente estatuto.- En caso de aumento de capital los

accionistas tendrán derechos preferente en proporción a

sus respectivas acciones para suscribir dicho aumento.-

ARTICULO NOVENO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACION.- La Junta

General de accionistas, legalmente constituida es el

órgano supremo de la sociedad.- La compañía será

administrada por el Presidente y Gerente General.- y

28

VICEPRESIDENTES

Pena

ARTICULO DECIMO.- DE LA JUNTA GENERAL.- Integración y

decisión.- La Junta General de Accionistas tiene poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y para tomar las decisiones que juzgue convenientes en defensa de los intereses de la compañía.-

Las resoluciones, acuerdos y decisiones obligan a todos los accionistas aunque no hubieren concurrido a la sesión o no hubieren contribuido con su voto exceptuándose, solamente los casos de impugnación o apelación establecidos en la Ley de Compañías, que se sujetarán a los requisitos de ella.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO.- DE LAS**

JUNTAS GENERALES.- Las juntas generales podrán ser ordinarias o extraordinarias y se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, salvo lo que dispone el artículo doscientos ochenta de la ley de Compañías.-

Las Juntas Generales Ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico de la sociedad, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos setenta y seis, doscientos setenta y siete y doscientos setenta y nueve de la Ley de Compañías y para considerar cualquier otro asunto puntualizado en la convocatoria.-

Las Juntas Generales Extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas por el Presidente o Gerente General para tratar los asuntos determinados en la convocatoria.-

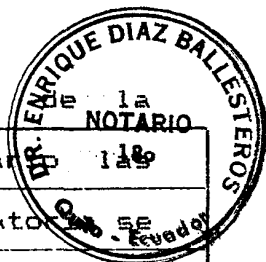
ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- CONVOCATORIAS.- Sean ordinarias o extraordinarias, las juntas generales de accionistas, serán convocadas por la prensa, en uno de los periódicos



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

006



de mayor circulación en el domicilio principal de la
compañía. Y solo en el caso de ser necesario las

citaciones serán personales y escritas; la convocatoria se

la realizará con por lo menos ocho días de anticipación,

al día de la reunión.- La convocatoria indicará el lugar,

fecha, día, hora y objeto de la reunión.- Si la Junta

general no pudiere reunirse en primera convocatoria por

no haber concurrido a ella por lo menos el cincuenta y

uno por ciento del capital pagado, se procederá a una

segunda convocatoria, la misma que originará una reunión

que deberá reunirse en el plazo impostergable de treinta

días, contados desde la fecha señalada para la primera

reunión, ni modificar el objeto de esta y se constituirá

válidamente con el número de accionistas concurrentes,

asunto este que se expresará en la convocatoria.-

ARTICULO DECIMO TERCERO.- QUORUM ESPECIAL.- Para que la

junta general de accionistas pueda acordar válidamente el

aumento o disminución de capital social, la transfusión

fusión, la disolución anticipada de la compañía, la

convalidación y en general cualquier modificación del

estatuto social, habrá de concurrir a ella, en primera

convocatoria, por lo menos al cincuenta y uno por ciento

del capital pagado, en segunda convocatoria bastará la

representación de la tercera parte de dicho capital y en

tercera convocatoria que no podrá demorar más de setenta

días contados a partir de la fecha fijada para la primera

reunión ni modificar el objeto de ésta, cualquiera que

sea la representación del capital que ostente los

concurrentes la misma.- ARTICULO DECIMO CUARTO: DE LA

JUNTA UNIVERSAL.- No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores las juntas generales se entenderán convocadas y quedarán válidamente constituidas en cualquier tiempo y lugar del territorio ecuatoriano para tratar cualquier asunto, siempre que este presente el ciento por ciento del capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la junta y los puntos a tratarse.- Todos los concurrentes deberán suscribir el acta respectiva bajo sanción de nulidad.-

Sin embargo, cualquiera de los asistentes pueden oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.- **ARTICULO DECIMO**

QUINTO.- VOTACION.- Salvo lo dispuesto en la Ley de Compañías y en el presente estatuto, las decisiones de la Junta General serán tomadas por mayoría de votos que representen el cincuenta y uno por ciento del capital pagado concurrente a la reunión.- Los votos en blanco y las abstenciones se sumará a la mayoría.- **ARTICULO DECIMO**

SEXTO.- DIRECCION Y ACTAS.- a) La Junta General, estará dirigida por el Presidente y en su ausencia por el Vicepresidente o por quien designe la Junta para el efecto.- b) El Presidente, la Junta y el Secretario suscribirán el acta correspondiente, salvo lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías. c) DE la reunión de cada Junta se formará u expediente con copia de acta y los documentos previstos en la ley y reglamentos respectivos. d.- Actuará de secretario de la



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

007

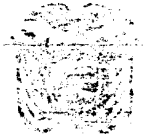


Junta General, el Gerente y en su ausencia la persona que

designa la Junta.- ARTICULO DECIMO SEPTIMO.- ATRIBUCIONES

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.- Corresponde a

Junta General de Accionistas: a) Nombrar y remover al
Presidente, Vicepresidente, Gerente General, a los
Comisarios y Liquidadores de la Compañia, en su caso y
fijar remuneraciones.- b) Conocer y aprobar los balances,
cuentas e informes de los administradores y comisarios,
debiendo adoptar las resoluciones que estime convenientes
para los intereses de la compañía; c) Autorizar la
amortización de las acciones; d) Resolver sobre la
fusión, transformación y liquidación de la Compañia; e)
Aprobar la distribución de la utilidades previo el
conocimiento del informe general del Gerente; f) Resolver
el aumento, disminución del plazo de duración de la
Compañia; g) Disponer cualquier reforma al contrato
social; h) Determinar el procedimiento para la
liquidación de la Compañia, el mismo que deberá sujetarse
a la Ley o reglamento respectivo; i) Aprobar las Actas de
Junta General de Accionistas, las que deberá ir suscritas
por el Presidente y Secretario de la misma; j) Autorizar
previamente la suscripción de acciones o participaciones
en compañías nuevas o existentes; k) Autorizar
previamente la compra, venta, enajenación o cualquier
título o gravamen de los activos fijos; y, l) Las demás
que contemplen la ley o este estatuto.- ARTICULO DECIMO
OCTAVO.- DE LOS COMISARIOS.- La Junta General elegirá dos
comisarios, uno principal y otro suplente para un periodo



de dos años: tendrá los deberes, atribuciones y

responsabilidades señaladas en la Ley de Compañías y

aquellas que fije la Junta General.- ARTICULO DECIMO

NOVENO.- REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD.- La

representación legal de la sociedad tanto judicial como

extrajudicial corresponde al gerente general y en caso de

falta, ausencia o impedimento la representación legal

corresponderá al Presidente o Vicepresidente en su caso.-

ARTICULO VIGESIMO.- DEBERES Y ATRIBUCIONES DE LOS

ADMINISTRADORES.- DEL PRESIDENTE.- El presidente tendrá

las atribuciones establecidas en la ley y el estatuto.-

Durará dos años en sus funciones y podrá ser

indefinidamente reelegido, pudiendo ser accionista o no

de la compañía.- Corresponde al Presidente: a) Presidir

las sesiones de la Junta general de Accionistas; b)

Autorizar con su firma los títulos de acciones,

certificados provisionales y las actas de la Junta

General, cuando las haya presidido.- c) Convocará a

Juntas Generales; d) Suscribir conjuntamente con el

Gerente General las obligaciones hipotecarias sobre

bienes raíces de la Compañía; e) Reemplazar al Gerente

General con todos sus derechos y atribuciones en caso de

falta, ausencia impedimento de este.- ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO.- DEL VICEPRESIDENTE.- Socio o no de la compañía,

durará dos años en el ejercicio de sus funciones.- Le

corresponde reemplazar al Presidente o la Gerente General

en caso de ausencia o impedimento de los dos, en todos

los derechos, deberes y atribuciones.- ARTICULO VIGESIMO



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

008



SEGUNDO.- DEL GERENTE GENERAL.- DEBERES, OBLIGACIONES Y

ATRIBUCIONES.- Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía.- Durará dos años funciones y podrá ser reelegido indefinidamente.- Sus deberes, obligaciones y atribuciones, son los que le otorgan la ley y el presente estatuto; de manera especial, le corresponde lo siguiente: a) Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía; b) Administrar los negocios de la compañía con las limitaciones de este estatuto; c) Cumplir las disposiciones de la Ley, el presente estatuto y los reglamentos que dictare la Junta General de accionistas; d) Convocar a juntas generales y llevar los libros de actas; e) Otorgar poderes especiales bajo su responsabilidad y poderes generales previa autorización de la Junta general de accionistas; f) Nombrar y remover previo visto del directorio, al personal de empleados y trabajadores de la Compañía y fijar sus remuneraciones; g) Controlar bajo su responsabilidad que se lleve la contabilidad al día, así como cuidar los bienes, enseres y maquinaria de la compañía; h) Las demás establecidas en la Ley y el presente estatuto.- **ARTICULO VIGESIMO**

TERCERO.- EJERCICIO ECONOMICO.- El ejercicio económico de la compañía comprende el periodo entre el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de cada año.-

ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- UTILIDADES.- DE las utilidades obtenidas en cada ejercicio económico se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a

formar el fondo de reserva legal, hasta que este alcance

por lo menos el cincuenta por ciento del capital social.

Se observará lo dispuesto para este caso, lo manifestado

en el artículo trescientos treinta y nueve de la Ley de

Compañías.- ARTICULO VIGESIMO QUINTO.- DISOLUCION Y

LIQUIDACION.- La compañía se disolverá por las causas

prescritas en la Ley de Compañías.- En caso de

liquidación no habiendo oposición entre los accionistas,

asumirá las funciones de liquidador principal el Gerente

general.- Así mismo la Junta General designará

liquidador suplente y señalará sus atribuciones y

deberes.- ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- DISPOSICIONES DE

TRANSITO.- Los permisos de operación que reciba la

Compañía autorizados por el Consejo Nacional de Tránsito

y Transporte Terrestre, no constituyen títulos de

propiedad, por consiguiente no son susceptibles de

negociación.- ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- La compañía en

todo lo relacionado con el tránsito y transporte

terrestre, se someterá a la Ley de Tránsito y reglamento,

vigentes como las disposiciones que sobre la materia

dictaren los Consejos Nacional y Provincial de Tránsito y

Transporte Terrestre y sus respectivas Jefaturas de

Tránsito. ARTICULO VIGESIMO OCTAVO.- El cambio o aumento

de unidades, la variación de servicio y más actividades

de tránsito y transporte terrestre las realizará la

Compañía, previa autorización de los organismos

competentes de Tránsito y Transporte. CLAUSULA CUARTA.-

SUSCRIPCION DE ACCIONES Y PAGO DEL CAPITAL.- CUADRO DE



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



INTEGRACION.- Los otorgantes fundadores manifiestan que

constituyen la compañía con un capital social de CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA MIL SUQUES. El mismo que se halla íntegramente suscrito y pagado en la proporción constante en el siguiente cuadro:-----

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	SALDO A PAGAR	NUMERO DE ACCIONES
César Pérez Z.	S/. 880.000	220.000	660.000	880
Juan Maza Gómez	880.000	220.000	660.000	880
Segundo Estrada	880.000	220.000	660.000	880
Fabiola Estrada	880.000	220.000	660.000	880
Alfonso Anilema	880.000	220.000	660.000	880
José Estrada R.	880.000	220.000	660.000	880
TOTALES.....	S/. 5'280.000	1'320.000	3'960.000	5280

Se incorporará el certificado de la cuenta de integración de capital otorgada por el banco, que acredite la parte pagada del capital suscrito. El saldo se pagará dentro del plazo de dos años, contados desde la fecha de inscripción del contrato constitutivo en el registro

Mercantil. QUINTA: AUTORIZACION.- Cualesquiera de los fundadores o el asesor jurídico, quedan facultados o autorizados para realizar todas las gestiones legales necesarias tendientes al perfeccionamiento de la presente constitución y para que convoquen a la primera Junta General de accionistas que necesariamente designará administradores y comisarios. Usted señor Notario, queda facultado para agregar las cláusulas de rigor para la plena validez del presente instrumento público. HASTA

1 AQUI LA MINUTA, la misma que queda elevada a escritura
2 pública con todo su valor legal y se encuentra firmada
3 por el Abogado Milton Yulán Morán, con matrícula
4 Profesional número cinco mil cuatrocientos cuarenta y dos
5 del Colegio de Abogados del Guayas. Para la celebración
6 de la presente, se han observado todos los preceptos
7 legales del caso y leída que les fue a los comparecientes
8 por mí el Notario, éstos se ratifican en todas y cada una
9 de sus cláusulas para constancia firman conmigo en unidad
10 de acto, de todo lo cual doy fe.-

11
12 
13 SR. SEGUNDO JUAN ESTRADA ROJAS

14 C.C. 120053625-6.
15
16

17
18 
19 SR. JULIO CESAR PEREZ ZUNIGA

20 C.C. 040018634-2
21
22

23 
24 SRTA. FABIOLA MATILDE ESTRADA ROJAS

25 C.C. 170664352-3
26
27

28 SIGUEN FIR-



NOTARIA
DECIMO OCTAVA

Dr. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS



MAS DE LOS COMPARECIENTES.

1

2

3

4

SR. JUAN FRANCISCO MAZA GOMEZ

5

C.C.

6

140111343-7

7

8

9

SR. ALFONSO ANTEMA AGUILAR

10

C.C. 170426827-7

11

12

13

14

SR. JOSE DIVINO ESTRADA ROJAS

15

C.C. 171021192-9

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Firmado).- EL NOTARIO DECIMO OCTAVO, DOCTOR ENRIQUE DIAZ

28

BALLESTEROS.- SE AGREGAN DOCUMENTOS HABILITANTES.-

BANCO LA PREVISORA

Una Entidad Financiera Autorizada

CERTIFICADO DE INTEGRACION DE CAPITAL

No. 05-96

INTERES AL 25%

CERTIFICAMOS

Por \$ 1.320.000,00

Que tenemos registrado en nuestros libros un depósito de **UN MILLON TRESCIENTOS VEINTE ML, 00/100**

a la cuenta **INTEGRACION DE CAPITAL** de la Compañía en formación **C.A. TRANSPORTE COMERCIO**

del **INTEG. DEL NOR-OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCOPI** que corresponde

a los

SOCIOS:	
SEGUNDO JUAN ESTRADA ROJAS	\$ 220.000,00
CESAR PEREZ ZUNIGA	220.000,00
FABIOLA ESTRADA ROJAS	220.000,00
JOSE ESTRADA ROJAS	220.000,00
JUAN F. MAZA GOMEZ	220.000,00
ALFONSO ANILEMA AGUIAR	220.000,00

Para este depósito a la disposición de **TRANSCOPI**

Es absolutamente indispensable el cumplimiento de los siguientes requisitos:

- 1.- Que se nos exhiba copia certificada e inscrita en el Registro Mercantil de la Escritura de Constitución de la nueva Compañía con expresa constancia de que este certificado ha quedado protocolizado y archivado en la Matriz de la Notaría
- 2.- Que se nos entregue para nuestro archivo un ejemplar del periódico en el que por orden de la Superintendencia de Compañías o por un Juez de lo Civil se hubiere publicado el extracto de la constitución de la nueva Compañía
- 3.- Que se nos entregue para nuestro archivo copias de las notas de nombramiento de los personas autorizadas debidamente inscritas en el Registro Mercantil
- 4.- Que se nos entregue oficio del señor Superintendente de Compañías comunicándonos que se ha constituido debidamente la Compañía en formación
- 5.- La presente certificación no es negociable y es de carácter puramente informativo, extendiéndose tan solo para cumplir requisitos de Ley relativos a la constitución de nuevas Compañías
- 6.- En caso de que por cualquier motivo no llegare a realizarse la constitución de la Compañía para integrarse ese valor a quien corresponda será indispensable la devolución al Banco del presente certificado original y oficio en que conste la autorización otorgada al efecto por el señor Superintendente de Compañías o por un Juez de lo Civil

SE RETIRA DEL DEPOSITO SE EFECTUA ANTES DE 30 DIAS NO DEVENGA INTERESES

Q. D. G. 18-0003

BANCO LA PREVISORA

Ing. Eugenia Lopez Ch.

Ing. Carlos Lopez



RESOLUCION N.002-CJ-17-96
CONSTITUCION JURIDICA

EL CONSEJO PROVINCIAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES DE PICHINCHA.

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha, de conformidad con el Artículo 18 del Reglamento de Procedimientos Administrativos de los Consejos Nacional y Provinciales de Tránsito y de la Comisión de Tránsito del Guayas, publicado en el Registro Oficial N. 150 de 16 de marzo de 1989 y visto el ingreso N.3420-de 07-09-95, por medio del cual solicitan a este Organismo, realizar los trámites pertinentes para la Constitución Jurídica de la Compañía en Formación de pasajeros en Taxis " C.A TRANSPORTE COMERCIO E INTERG. DEL NOR-OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI". domiciliada en la parroquia y cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha.

Informe N. 95-039-AJ-CPTP de 06 de Noviembre de 1995, elaborado por la Asesoría Jurídica de este Consejo, en el que consta el Proyecto de Estatutos, los mismos que cumplen con las disposiciones de la Ley de Compañías.

Al respecto, la Comisión de Legislación de este Organismo, aprobó el Informe en mención, en sesión de 13 de diciembre de 1995 y, posteriormente aprobado y ratificado por el Directorio del Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha, en sesión de 11 de enero de 1996.

Por cuanto las Leyes de la República, no son aplicables retroactivamente y por existir en este Organismo, expedientes presentados y tramitados antes del 12 de diciembre de 1995, fecha de publicación del Decreto Ejecutivo N. 33.04.

Que en consideración del criterio Jurídico indicado anteriormente y de conformidad con la resolución del Directorio del Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha, de fecha 11 de enero de 1996 y, ratificada el 18 de enero de 1996, que se despachen los trámites ingresados con anterioridad al 12 de diciembre de 1995.

LISTA DE ACCIONISTAS:

- 01.- JULIO CESAR PEREZ ZUÑIGA
- 02.- JUAN FRANCISCO MAZA GOMEZ
- 03.- SEGUNDO JUAN ESTRADA ROJAS
- 04.- FABIOLA MATILDE ESTRADA R.
- 05.- JOSE DIVINO ESTRADA ROJAS
- 06.- ALFONSO ANILEMA AGUILAR

CONCLUSIONES DEL INSORMES DE ASESORIA JURIDICA:

.../...



..." Por las consideraciones expuestas, encontrándose la minuta elaborada de conformidad a las disposiciones legales de los artículos 155 de la Ley de Compañías, 1481 en concordancia con el artículo 1984 del Código Civil, 205 inciso último en concordancia con el artículo 210 del Código de Comercio y habiéndose incorporado en el Estatuto Normas Legales y Reglamentarias de Tránsito vigentes, bien puede la Comisión de Legislación recomendar al Directorio del Organismo, la emisión del informe favorable para el acto previo constitutivo de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis "C.A. TRANSPORTE COMERCIO E INTERG. DEL NOR-OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI", domiciliada en la parroquia y cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha..."

Que en uso de las atribuciones antes expuestas y por los antecedentes de los Informes, el Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha.

R E S U E L V E :

- 1.- Emitir la presente Resolución, para la Compañía en Formación de Transporte de Pasajeros en Taxis "C.A. TRANSPORTE COMERCIO E INTERG. DEL NOR-OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI", domiciliada en la parroquia y cantón Pedro Vicente Maldonado, provincia de Pichincha, a fin de que obtenga su Personería Jurídica.
- 2.- La Compañía "C.A. TRANSPORTE COMERCIO E INTERG. DEL NOR-OCCIDENTE, DE PICHINCHA TRANSCONOPI", para efectos de trabajo deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación del Consejo Nacional de Tránsito.
- 3.- Una vez que sea otorgada la Personería Jurídica, la Compañía quedará sometida a la Ley y Reglamentos de Tránsito, así como a las disposiciones que imparta el Consejo Nacional de Tránsito y las autoridades competentes de tránsito, para regular su operación en el transporte de taxis.

Dado y firmado en la ciudad de Quito, a los once días del mes de enero de mil novecientos noventa y seis, en la Sala de Sesiones del Consejo Provincial de Tránsito de Pichincha.

Lic. EDGAR H. MONCAYO
PRESIDENTE

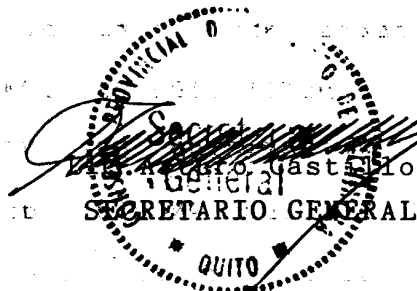
Lic. ARTURO CASTILLO S.
SECRETARIO-GENERAL



EHM/ACS/ejd



CERTIFICO QUE: Es fiel copia del original que reposa
archivos de este Organismo.
Quito, 19 de junio de 1996



Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, debidamente firmada y sellada en los
mismos lugar y fecha de su celebración.

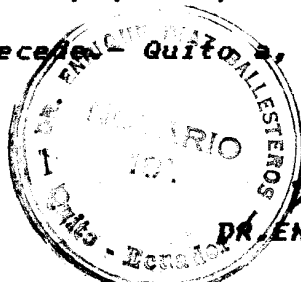


Dr. Enrique Díaz Ballesteros
ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.

NOTARIO DECIMO OCTAVO DE QUITO

RA...

... ZON.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCION DE COMPARIA ANONIMA TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOROCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI SOCIEDAD ANONIMA de fecha 15 de JULIO de 1996, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 96.1.1.1.3297 de fecha 09 de DICIEMBRE de 1996, que Aprueba la Constitución de la Compañía que antecede en QUITO, 31 de ENERO de 1997.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO.




REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

013

ta fecha queda inscrito el presente documento y las Resoluciones números TRES MIL DOCIENTOS NOVENTA Y SIETE, Y MIL CERO OCHENTA Y TRES, DEL SR. INTENDENTE DE COMPANIAS DE QUITO, DE 09 DE DICIEMBRE DE 1996, Y 08 DE MAYO DE 1997, de Rectificatoria el Artículo Segundo, literal b) Respectivamente, bajo el número 1192 del Registro Mercantil, tomo 128.- Queda archivada la segunda copia Certificada de la Escritura Pública de Constitución de la Compañía " TRANSPORTE COMERCIO E INTEGRACION DEL NOR OCCIDENTE DE PICHINCHA TRANSCONOPI S.A.".- Otorgada el 15 de julio de 1996, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito, DR. ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. SEGUNDO de la citada resolución de conformidad a lo establecido en el decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el repertorio bajo el número 11532.- Quito, a veinte y uno de mayo de mil novecientos noventa y siete.- EL REGISTRADOR.-

fdp


Dr. Julio César Almeida
REGISTRADOR MERCANTIL DEL
CANTON QUITO

