

nes de conocerlos doy fé, y me presentan para que eleve a escritura pública la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: Sirvase extender en su Registro de Escrituras Públicas, una de la que conste el contrato de Compañía que se celebra al tenor de las siguientes cláusulas: CLÁUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES: Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública :Uno/ AMORES VASCO FAUSTO NEPTALI, con cédula número uno ocho cero cero uno dos nueve tres dos raya cero; DOS; CASTRO TOSCANO JARME WILBERTO, con cédula número uno siete cero siete tres ocho dos tres cinco raya dos; TRES-GUERRA RAMIREZ EDWIN MARCELO con cédula número uno cinco cero cero tres ocho uno cinco siete raya siete; CUATRO-INTRIA GO QUIROZ JOSE ARISTIDE con cédula número uno tres cero dos dos cero dos ocho dos raya tres; CINCO-MANCHENO MOLINA ANGEL JULIO con cédula número uno siete cero cinco dos cuatro tres cero seis raya nueve; SEIS MOREIRA PADILLA ANGEL LEONARDO con cédula número uno siete cero ocho siete uno cero uno raya cinco ; SIETE-QUINTERO CHAMORRO JOSE LUIS con cédula número cero cuatro cero cero cinco seis nueve cuatro uno raya cuatro; OCHO; ROMERO PEREZ MARIO ENRIQUE, con cédula número uno cinco cero cero tres uno cero cero tres raya cero ; NUEVE-SALINAS LANCHI ALFONSO ENRIQUE, con cédula número uno uno cero cero cinco cero nueve siete ocho raya tres.-Los comparecientes son ecuatorianos , mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Orellana Coca, Provincia de Napo , de tránsito por esta ciudad de Archidona, de estado civil casados, excepto Guerra R. Edwin y Quiteros José L., quienes son solteros, idóneos en derechos para contratar y obligarse quienes convienen en celebrar El presente contrato de Compañía, por el cual constituyen una sociedad anónima que se denominará :TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A. se organiza de conformidad con las Leyes vigentes y con las estipu-



1 lecciones contenidas en los siguientes estatutos :ESTATUTOS DE TRANSPOR-  
 2 TE URBANO HUAORANIS S. A.-CAPITULO PRIMERO- DEL NOMBRE,NACIO-  
 3  
 4 NALIDAD, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE LA SOCIEDAD -ARTICULO PRIMERO  
 5 NOMBRE-La denominación de la Compañía, es TRANSPORTE URBANO HUAORANIS  
 6 S.A.-ARTICULO SEGUNDO-NACIONALIDAD Y DOMICILIO-La Compañía es de nacio-  
 7 nalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio en la ciudad de Orellana,pe-  
 8 ro podrá establecer agencias o sucursales en otras ciudades del país  
 9 o en el extranjero-ARTICULO TERCERO-OBJETO- El objeto de la sociedad es:  
 10 La prestación de servicios de transporte urbano de pasajeros , a ins-  
 11 tituciones públicas e privadas y al público en general, en unidades  
 12 motorizadas para efecto, en el Cantón Orellana en un primer término  
 13 a posterior en el territorio nacional y de integración según las dis-  
 14 posiciones otorgadas, por el Consejo Nacional de Tránsito, y el Conse-  
 15 jo Provincial de Napo, en sus leyes y Reglamentos y mas Leyes aplicables  
 16 para este objeto.-Para el cumplimiento de su actividad Social la Compa-  
 17 ñía podrá asociarse y representar a personas naturales y jurídicas Na-  
 18 cionales y Extranjeras - Podrá realizar todo acto o contrato civil mer-  
 19 cantil y laboral permitidos por la Ley que tengan relación con su fin  
 20 Social-ARTICULO CUARTO- DURACION-La duración de la sociedad será de -  
 21 CINCUENTA AÑOS, contados desde la fecha de su inscripción, pero este  
 22 plazo podrá prorrogarse , o disolverse la Sociedad, y liquidarse antes  
 23 de su cumplimiento , por decisión tomada por la Junta General;de con-  
 24 formidad con estos estatutos o por las demás causales Legales determi-  
 25 nadas en la Ley número ciento treinta y uno, reformatoria a la Ley de  
 26 Compañías , publicado en el Registro Oficial número doscientos veinte  
 27 y dos de fecha veinte y nueve de junio de mil novecientos ochenta y -  
 28 nueve-CAPITULO SEGUNDO- DEL CAPITAL- DE SU INTEGRACION Y DEL PAGO DE





1 Junta General de la Sociedad.-Entregado el título al accionista, este sus-  
 2 cribirá el correspondiente talonario. Cada título podrá representar  
 3 una o mas acciones y cualquier accionista podrá pedir a que se fraccio-  
 4 ne uno de sus títulos en varios de conformidad con lo que dispone la  
 5 Ley y el reglamento correspondiente.-Los títulos de acciones se ins-  
 6 cribirán en el libro de acciones y accionistas en el que se anotarán  
 7 las sucesivas transferencias, la constitución de derechos reales y los  
 8 demás modificaciones que ocurran respecto al derecho sobre las acciones.-  
 9 La transferencia del dominio de las acciones nominativas, no surtirán  
 10 efecto contra la sociedad ni contra terceros, sino desde la fecha de  
 11 su inscripción en el libro de Acción y de Accionistas.-Esta inscripción  
 12 se efectuará válidamente con la sola firma del representante Legal de  
 13 la Compañía, siempre que se haya comunicado a éste la transferencia  
 14 de un instrumento fechado y suscrito por el cedente y el cesionario  
 15 dicho instrumento deberá ser archivado.-Si un título de acción se extra-  
 16 viara o destruyera la Compañía podrá anular el título y conferir uno  
 17 nuevo al respectivo Accionista, a pedido escrito de éste, previa publi-  
 18 cación por tres días consecutivos en uno de los periódicos de mayor cir-  
 19 culación en el domicilio principal de la compañía a costa del accionis-  
 20 ta y después de transcurrido treinta días contados a partir de la fe-  
 21 cha de la última publicación.-CAPITULO TERCERO.- DE LA JUNTA GENERAL.-AR-  
 22 TÍCULO NOVENO.- La Junta General es el organismo máximo de la sociedad y  
 23 tendrá todos los deberes, atribuciones y responsabilidades que señala  
 24 la Ley y sus resoluciones válidamente adaptadas, obligan a los ausentes  
 25 y disidentes, salvo el derecho de oposición en los términos de la Ley de  
 26 Compañías.-ARTICULO DECIMO.-JUNTAS ORDINARIAS.- Las Juntas Generales Or-  
 27 dinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres -  
 28



meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la Com-

pañía, para considerar los siguientes asuntos, a) Nombrar, renovar

y fijar la retribución de los Directores y Comisarios de la Compañía

La Junta General Ordinaria podrá deliberar sobre la suspensión y remo-

ción de los Directores aún cuando el asunto no figure en el orden del

día; b) Conocer anualmente las cuentas, el balance, el estado de cuen-

ta de pérdidas y ganancias, los informes que los presentarán el Directo-

rio, el Gerente General, y los Comisarios acerca de los negocios socia-

les y dictar su resolución. No podrán aprobarse ni el balance, ni las -

cuentas sino hubiesen sido procedidas por informe de los Comisarios

c) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales. - d) Con-

siderar cualquier otro asunto puntualizado en el orden del día, de a-

cuerdo a la convocatoria, y resolver al respecto. - ARTICULO DECIMO PRI-

ERO. JUNTAS EXTRAORDINARIAS - En las Juntas Extraordinarias no podrá

tratarse sino de los asuntos para los cuales fueron expresamente con-

vocados salvo lo prescrito en el artículo doscientos ochenta de la Ley

de Compañías y en el Artículo décimo sexto de los presentes estatutos. -

ARTICULO DECIMO SEGUNDO. La Junta General será presidida por el Pre-

sidente y a falta de éste por el Vicepresidente y a falta de éste por

quien la Junta designare. Actuará como Secretario el titular, y a fal-

ta designare a éste el Prosecretario, el Gerente General o la persona

que a la Junta General designe, en este orden. - ARTICULO DECIMO TERCERO.

MAYORIA. Las decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por ma-

yoría de votos del capital, pagado concurrente a la Junta salvo las

excepciones previstas en la Ley y los estatutos. - Los votos en blanco

y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. - Para que la Jun-

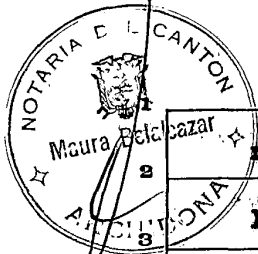
ta General pueda acordar válidamente los asuntos previstos en el ar-



Artículo décimo quinto, literal o) de estos estatutos, así como para que pueda acordar válidamente la distribución de dividendos que excedan del cincuenta por ciento de las utilidades anuales, o adoptar resoluciones u otorgar autorizaciones, sin perjuicios de las atribuciones del Directorio sobre las materias previstas en los literales h) a M) inclusive del artículo vigésimo quinto de estos estatutos, se requerirá del voto favorable de por lo menos el setenta y cinco por ciento del capital pagado concurrente a la reunión.

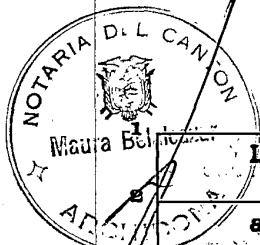
**ARTICULO DECIMO CUARTO.- CONVOCATORIA.** Las Juntas Generales Ordinarias y Extraordinarias serán convocadas por el Presidente o el Gerente General de la Compañía y a falta de estos, por el Vicepresidente. En caso de urgencia podrán ser convocados por los Comisarios. El o los accionistas que representen por lo menos el veinte y cinco por ciento del capital social podrán pedir por escrito, en cualquier tiempo, al Presidente, al Gerente General o al Director de la Compañía, la convocatoria a una Junta General de Accionistas para tratar de los asuntos que indiquen en su petición. Si este pedido fuere rechazado o no se hiciere la convocatoria dentro del plazo de quince días contados desde el recibo de la petición se estará a lo dispuesto en el artículo doscientos veinte y seis de la Ley de Compañías. La Junta General sea ordinaria o extraordinaria, será convocada por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía, con ocho días de anticipación, por lo menos, al fijado para la reunión sin perjuicios de lo dicho en el artículo dieciséis de estos estatutos. La convocatoria deberá señalar lugar, hora día y objeto de la reunión.

**ARTICULO DECIMO QUINTO.- QUORUM.** a) Si la Junta General no pudiere reunirse en primera convocatoria, por falta de quorum, se procederá a una segunda convocato-



ria, lo que no podrá demorarse mas de treinta días desde la fecha señalada para la primera reunión-La Junta General no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria, sino está representada, por los concurrentes a ella, con por lo menos la mitad del capital pagado, b)La Junta General se reunirán en segunda convocatoria en el número de accionistas presentes o y se expresará así en la convocatoria que se haga.- En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria, c)Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión o la disolución de la compañía y en general cualquier modificación de los estatutos así como para aprobar y poner en Vigencia o reformar el Reglamento de la sociedad, habrán de concurrir a ella por lo menos las dos terceras del capital pagado, en primera convocatoria-En segunda y tercera convocatorias, si hubiere lugar se procederá con arreglos a lo que dispone el artículo doscientos ochenta y dos de la Ley de Compañías;d)Para la verificación del quorum no se esperará mas de una hora desde la prevista en la convocatoria-ARTICULO DECIMO SEXTO-JUNTAS UNIVERSALES-No obstante lo establecido en los artículos anteriores la Junta General se entenderá convocada y quedará válidamente constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar del territorio nacional, para tratar de cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital pagado y los asistentes acepten por unanimidad la celebración de la Junta-Sin embargo cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado-En el caso previsto en este artículo, todos los accionistas o quienes lo presenten deberán suscribir el acta-ARTICULO DECIMO SEPTIMO





Las Actas de las Juntas Generales se llevarán en hojas móviles escritas

a máquina en el anverso y reverso que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva rubricadas una por una por el secretario

La Compañía podrá cambiar de sistema de llevar las actas sólo mediante

reforma de los estatutos y por simple autorización de la Superinten-

cia de Compañías -CAPITULO CUARTO- DE LA ADMINISTRACION Y REPRESENTA-

CION DE LA SOCIEDAD -ARTICULO DECIMO OCTAVO-ADMINISTRACION Y REPRESENTACION-La sociedad será administrada por un Directorio, por un Pre-

sidente, un Vicepresidente y por un Gerente General, y representada

judicial y extrajudicialmente por el Gerente General designado por el

Directorio.-SECCION PRIMERA-DEL DIRECTORIO-ARTICULO DECIMO NOVENO-El

Directorio estará compuesto por un número de tres o nueve vocales principales, cada uno de los cuales tendrá su respectivo suplente todos

ellos serán designados por la Junta General.-Los suplentes podrán actuar y tenderán derecho a voto únicamente cuando se encuentran reemplazados a los principales -La Junta General de Accionistas fijará el

número de principales y suplentes del Directorio dentro de los límites

de este artículo-ARTICULO VIGESIMO-El Directorio designará entre sus

miembros al Presidente, al Vicepresidente de la Compañía quienes lo

serán también del Directorio.-ARTICULO VIGESIMO PRIMERO-CONVOCATORIA-

Las reuniones del Directorio serán convocadas por el Presidente o por

quien haga sus veces, ya sea por propia iniciativa o a pedido de por

lo menos dos Directores- ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO-QUORUM-El Directorio

sesionará válidamente con quórum de mas de la mitad del número de miembros designados- ARTICULO VIGESIMO TERCEROS-MAYORIA- Las resoluciones

del Directorio se tomarán por la mayoría de sus miembros asistentes-

El Presidente titular, o quien haga sus veces, tendrán voto dirimente-



Sin embargo será necesario el voto favorable de un número de Directores que representen por lo menos las dos terceras partes del total

de miembros del Directorio para aprobar las resoluciones o conceder

las autorizaciones previstas en los literales h) a m) inclusive del

artículo vigésimo quinto de estos estatutos-ARTICULO VIGESIMO CUARTO-

Serán válidas las resoluciones del directorio aceptada por todos los

Directores que consten en un documento firmado por todos ellos, aunque

no se hubiese celebrado una reunión o sesión formal.-Cada uno de los

Directores podrá firmar una copia separada del mismo documento, Co-

pias firmadas de estos documentos serán archivados en los expedien-

tes de las sesiones del Directorio -ARTICULO VIGESIMO QUINTO- Corres-

pónde al Directorio :a)Establecer la política general de la Compañía

b)Autorizar al Gerente General para cualquier decisión, acto o contra-

to que implique cambio de la política de la Compañía dentro de su ob-

jeto social;c)Dictar los reglamentos administrativos internos de la

Compañía inclusive su propio reglamento y definir las atribuciones de

los diversos administraciones y funcionarios en casos de conflicto

de atribuciones;d)Nombrar y remover al Presidente, Vicepresidente

Gerente General de la Compañía, y fijar sus atribuciones ;e)Aprobar el

presupuesto y el plan de actividades de la Compañía, a base de los

proyectos que deberán ser presentados por el Gerente General,f)Presen-

tar anualmente un informe de actividades de la Junta General de Asocio-

nistas;g)El Gerente no requerirá autorización del Directorio para otor-

gar las garantías que fueren necesarias para el retiro de mercancías

de la aduana o para asegurar el interés fiscal en juicios en que la

Compañía se aparte, que se ventilen, ante el Organismo competente,h)Au-

torizar al Gerente General para enajenar, gravar, hipotecar o limi-



tar el dominio sobre los bienes inmuebles de la Compañía, para cons-  
tituir prenda industrial sobre bienes de la Compañía así como para  
la venta o disposición de una parte sustancial de los activos de la  
Compañía hasta un monto de CINCUENTA MILLONES DE SUCRES sin perjui-  
cios de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías; i) Auto-  
rizar al Gerente General la obtención de préstamos a largo plazo; j) Au-  
torizar un cambio sustancial de actividades de la Compañía o un cambio  
de los productos de la misma; k) Autorizar la realización de negocios  
de la Compañía fuera del Ecuador; l) Autorizar la compra o adquisición  
de cualquier otra manera por parte de la Compañía de acciones o activos  
de otra Compañía o empresa; m) Autorizar la celebración de contratos de  
asistencia técnica de prestación de servicios garanciales o de marcos  
de fábricas, así como cualquier modificación de tales contratos; n) Cum-  
plir con todos los demás deberes y ejercer todas las demás atribucio-  
nes que le corresponde según la Ley, los presente estatutos o los Re-  
glamentos y resoluciones de la Junta. SECCION SEGUNDA-DEL PRESIDENTE  
ARTICULO VIGESIMO SEXTO-El Presidente será nombrado por el Directorio  
tendrá los siguientes deberes y atribuciones; a) Presidir la Junta Gene-  
ral y las sesiones del Directorio; b) Cuidar del cumplimiento de las pre-  
sentes estipulaciones y de las Leyes de la República en la marcha de  
la sociedad; c) Vigilar la buena marcha de la sociedad; d) Sustituir el  
Gerente General en caso de ausencia o incapacidad temporal o definiti-  
va de este hasta que el Directorio designe nuevo Gerente General;  
e) Supervigilar la gestión del Gerente General y mas funcionarios de la  
Compañía; f) Cumplir con todos los demás deberes y ejercer todas las  
demás atribuciones que le corresponden según la Ley, las presentes es-  
tipulaciones o los reglamentos y resoluciones de la Junta General y-



del Directorio-SECCION TERCERA- DEL GERENTE GENERAL-ARTICULO VIGESI-

MO SEPTIMO-El Gerente General será nombrado por el Directorio y tendrá

los siguientes deberes y atribuciones ;a)Representará a la Compañía

legal, judicial extrajudicial y Administrar la compañía, sujetándose

a los requisitos y limitaciones que le imponga la Ley y los presentes

estatutos,b)Dirigir o intervenir en todos los negocios y operaciones

de la compañía con los requisitos señalados en estos estatutos abrir

cuentas corrientes bancarias y girar, aceptar y endosar letras de cam-

bio y otros valores negociables,cheques u ordenes de pago, a nombre y

por cuenta de la Compañía;c)Firmar contratos o contratar préstamos

debiendo obtener autorización del Directorio, de conformidad con el

artículo vigésimo quinto literal i) de estos estatutos, cuando se tra-

te de préstamos a largo plazo;constituir prendas sobre bienes mue-

bles de la compañía previa autorización de la Junta General o del Di-

rectorio, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la

Ley de Compañías, d)Comprar vender,hipotecar inmuebles y en general

intervenir en todo acto o contrato, relativo a esta clase de bienes

que impliquen transferencia de dominio o gravamen sobre ellos, previa

autorización de la Junta General o del Directorio;e)Conferir poderes

observando lo dispuesto en el artículo vigésimo octavo de este es-

tatuto;f)Contratar a los trabajadores de la compañía y dar por termi-

nados sus contratos cuando fueren convenientes para los intereses so-

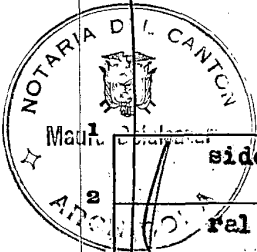
ciales, cediéndose a lo que dispone la Ley;g)Tener bajo su responsabi-

lidad todos los bienes de la sociedad y supervigilar la contabilidad

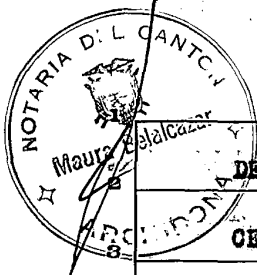
y los archivos de la sociedad;h)Llevar los libros de actas, de accio-

nes y accionistas y el libro talonario de acciones;i) Firmar junto

con el Presidente los títulos de acciones;j)Firmar junto con el Pre-



1 presidente los títulos de acciones.j) Presentar anualmente a la Junta Gene-  
2 ral y al Directorio un informe sobre los negocios sociales incluyendo  
3 cuentas, balances, y mas documentos pertinentes;k) Presentar cada mes  
4 un balance de comprobación al Comisario y entregarle además anualmente  
5 y con la debida anticipación a la fecha de la reunión de la Junta Ge-  
6 neral, un ejemplar del balance, del estado de pérdidas y ganancias  
7 y sus anexos,y de su informe;l)Elaborar el presupuesto anual y el plan  
8 general de actividades de la compañía y someterles a la aprobación del  
9 Directorio;m)Hacer cumplir las resoluciones de la Junta General, del  
10 Directorio y del Presidente ;n) En general tendrá todas las faculta-  
11 des necesarias para el buen manejo y administración de la Compañía y to-  
12 das las atribuciones y deberes determinados en la Ley para los adminis-  
13 tradores y que estos estatutos no hayan otorgado a otro funcionario  
14 u organismo-ARTICULO VIGESIMO OCTAVO-El Gerente General necesitará de  
15 autorización previa de la Junta General o del Directorio de la Compañía  
16 para realizar los actos y otorgar los contratos indicados en los  
17 literales g) a m) inclusive del Artículo vigésimo quinto de los presen-  
18 tes estatutos, sin perjuicios de lo dispuesto en el artículo doce de  
19 la Ley de compañías-El Gerente General necesitará autorización del  
20 Directorio para otorgar poderes generales-El Directorio podrá otor-  
21 gar estas autorizaciones al efectuar el nombramiento del Gerente Ge-  
22 neral o posteriormente- ARTICULO VIGESIMO NOVENO-En caso de ausencia  
23 o incapacidad temporal o definitiva del Gerente lo reemplazará provi-  
24 sionalmente, con todos sus deberes y atribuciones, el Presidente de la  
25 Compañía y a falta de éste, el Vicepresidente en funciones, de Presi-  
26 dente hasta que el Gerente General se restituya a sus funciones o el  
27 Directorio designe nuevo Gerente General-SECCION CUARTA -DEL//PRESIDENTE/  
28



DEL VICEPRESIDENTE- Y OTROS FUNCIONARIOS-ARTICULO TRIGESIMO -DEL VI-

CEPRESIDENTE-El Vicepresidente durará en su cargo un año, sustituirá

al Presidente en caso de ausencia o inhabilidad de éste y con todas

sus atribuciones, inclusive presidiendo la Junta General y el Direc-

torio-ARTICULO TRIGESIMO PRIMERO- El Directorio podrá designar un Se-

cretario de la Compañía, quien durará en su cargo un año, deberá actuar

como tal en las Juntas Generales de Accionistas en las sesiones del

Directorio, cuidará que se lleven correctamente los libros de la Com-

pañía sin perjuicio de las atribuciones que al respecto correspondan

al Gerente General de conformidad con la Ley, y en general realizará

las funciones que normalmente corresponden a un Secretario-El Directo-

rio podrá nombrar también un Prosecretario, quien durará un año y sus-

tituirá al Secretario en caso de ausencia de éste.-A falta del Secre-

tario, y del Prosecretario actuará como tal el Gerente General-ARTICULO

TRIGESIMO SEGUNDO- El Directorio podrá nombrar funcionarios que conside-

re necesario para la buena marcha de la sociedad-SECCION QUINTA-DISPO-

SICIONES COMUNES-ARTICULO TRIGESIMO TERCERO - El Presidente y el Vi-

cepresidente, Los Directores, el Gerente General y los Comisarios de la

Compañía, podrán ser o no accionistas de esta y serán elegidos por pe-

ríodos de un año, debiendo sin embargo permanecer en sus cargos hasta

ser debidamente reemplazados-Al término del período podrán ser reele-

gidos por otro nuevo período, y así, indefinidamente-El Directorio

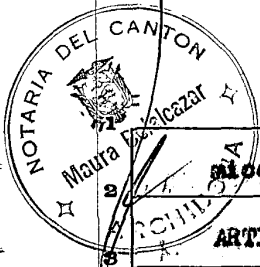
podrá confiar, uno o mas cargos en a la misma persona siempre que es-

tos cargos sean compatibles-CAPITULO QUINTO-DEL EJERCICIO ECONOMICO

BENEFICIOS, RESERVAS FISCALIZACION Y LIQUIDACION-ARTICULO TRIGESIMO

CUARTO-El ejercicio económico de la sociedad terminará el treinta y uno

de diciembre de cada año-ARTICULO TRIGESIMO CUARTO-El ejercicio econó-



El periodo de la sociedad terminará el treinta y uno de diciembre de cada año.

ARTICULO TRIGESIMO QUINTO-FONDO DE RESERVA Y UTILIDADES.-La formación

del fondo de reserva legal y el reparto de utilidades, serán cumpli-

dos por la Junta General o recomendación del Directorio y de acuerdo

con lo dispuesto por la Ley, como todas las acciones de la sociedad

son ordinarias y no existen preferidos, los beneficios repartidos a ca-

da accionista estarán en proporción directa al valor pagado de sus ac-

ciones-ARTICULO TRIGESIMO SEXTO-COMISARIOS-La Junta General designará

anualmente dos Comisarios, uno principal y otro suplente, los cuales

tendrán los deberes atribuciones y responsabilidad señaladas por la Ley

y aquellas que les fije la Junta General - ARTICULO TRIGESIMO SEPTIMO

LIQUIDADOR.- En caso de disolución u liquidación de la compañía no habien-

do entre los socios, el Gerente General asumirá las funciones de liqui-

dador, Mas de haber oposición a ello, se elegirá al Liquidador, en Jun-

ta General Ordinaria o Extraordinaria, señalándose las facultades espe-

ciales.-CLAUSULA TERCERA-DECLARACIONES ADICIONALES.-Los fundadores decla-

ramos; a) que no hemos reservado en provecho particular, de premio co-

rrretaje o beneficio alguno; b) que autorizamos al Señor Tito Leonidas Gue-

rrero Espinosa, para que realice todas las gestiones judiciales y extra-

judiciales y todos los actos necesarios para obtener la legal constitu-

ción de esta Compañía, su correspondiente inscripción en el Registro

Mercantil y su ingreso a las Enridades a las que por Ley está obliga-

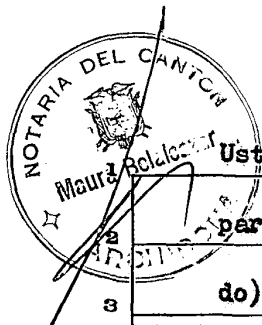
do a pertenecer. c) que comparecemos en esta escritura de fundación dan-

do nuestro consentimiento a los actos constitutivos de esta sociedad.

Se acompaña como habilitante, el Certificado de depósito de la cuenta

de integración del capital social de la empresa, y la autorización de

la utilización del nombre por parte de la Superintendencia de Compañías



Usted señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo

para la perfecta validez y pleno efecto de la presente escritura-firma-

do) Abogado Emilio Valdivieso-matrícula mil setecientos treinta y siete

del Colegio de abogados del Guayas-Hasta aquí la minuta que queda ele-

vada a escritura pública, con todo el valor legal-Para la celebración

de la presente escritura pública se observaron los preceptos legales

del caso y leída que le fue a los comparecientes por mi el Notario, aque-

llos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, de todo lo cual

doy fé.-Me presentaron las cédulas de identidad y los comprobantes de

Votación actualizados, que les es devuelta para otras diligencias.-

firmado) Fausto Amores-firmado) Jaime Castro-firmado) Edwin Guerra-firmado)

José Intriago-firmado) Angel Mancheno-firmado) Angel Moreira-firmado)

José Quinteros-firmado) Mario Romero-firmado) Alfonso Salinas-EL NOTARIO

firmado) Maura E. Belalcázar S.- Lo enmendado: HUAORANIS S.A.: VALE

Es fiel copia del original que se protocoliza en esta Notaría, en fé

de ello confiero esta CUARTA COPIA, que firmo y sello en el mismo

día diecisiete de junio de mil novecientos noventa y siete.-

EL NOTARIO

NOTARIA DEL CANTON  
ARCHIDONA

Firma Autorizada







COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE LA  
PEQUEÑA EMPRESA DE NAPO  
SUCURSAL FCO. DE ORELLANA

Acuerdo Ministerial No. 006213 del 2 de diciembre de 1993

11

CERTIFICACION

A QUIEN INTERESE:

La Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Pequeña Empresa de Napo CACPE - Napo Sucursal Fco de Orellana, a petición de la Cia. de Transporte Urbano "HUAORANIS S.A", certifica que mantiene en esta Sucursal la Cuenta de INTEGRACION DE CAPITAL DE TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A cuyos representantes legales son los señores: José Luis Quintero Chamorro como presidente y Mario Enrique Romero Pérez como Gerente. La indicada cuenta fue abierta con fecha con fecha 20 de enero de 1997 con un valor de un millón ochocientos mil sucres ( 1.800.000-), otorgado a favor de los señores:

Amores V. Fausto N.	S/. 200.000-
Castro T. Jaime V.	200.000-
Guerra R. Edwin M.	200.000-
Intriago K. José A.	200.000-
Mancheno Angel L.	200.000-
Moreira P. Angel	200.000-
Quintero CH. José	200.000-
Romero P. Mario E.	200.000-
Salinas S. Alfonso	200.000-

En fe de lo cual  
Firma Elsa Belalcázar S.  
NOTARIA DEL CANTON ARCHIDONA

Fco. de Orellana, 21 de enero de 1997

Atentamente,

Diego Cabrera M.

JEFE DE SUCURSAL FCO. DE ORELLANA



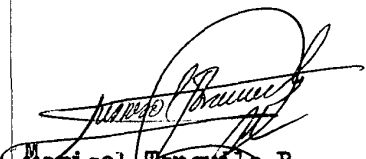
*Unidos por un mundo mejor*

Av. Cuenca y Quito - Coca

....Viene

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTON ORELLANA PROVINCIA DE NAPO REPUBLICA DEL ECUADOR.- El día de hoy veintinueve de Septiembre de mil novecientos noventa y siete, a las diez horas, la Infrascrita registradora de la propiedad, en legal forma procede a inscribir la presente Escritura de LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES URBANOS DENOMINADA 'HUAGRANIS S.A, otorgado por los señores FAUSTO AMORES, JAIME CASTRO, EDWIN GUERRA, JOSE INTRIAGO ANGEL MACHENO, ANGEL MOREIRA, JOSE QUINTERO, MARIO ROMERO Y ALFONSO SALINAS, la misma que se inscribe bajo el número 07 folio # 35 del TOMO - UNO de 1997.- LO CERTIFICO.- Foo de Orellana, a 29 de Septiembre de 1997.

12

  
Marisol Tanguila B  
REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL  
CANTON ORELLANA.-

