

# Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



Escritura No.:

..

## AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AEROANDESTRANS S.A

CUANTIA. \$ 600.00 USD



0000001

W.P.

DI COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día **MARTES TRECE DE NOVIEMBRE** del año dos mil doce, ante mí la NOTARIA TRIGÉSIMO PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, Doctora Mariela Pozo Acosta, comparece el señor GIOVANY JAVIER PINEDA VACA, en su calidad de Gerente General de la **COMPAÑÍA AEROANDESTRANS S.A.**, conforme consta del nombramiento que agrega como documento habilitante, quien además comparece debidamente autorizado para el otorgamiento de esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Accionistas la cual se agrega como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, hábil y legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido su cédulas de ciudadanía, cuya copia fotostática debidamente certificada por mí la Notaria se agrega.- Advertido que fue el compareciente por mí la Notaria de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en forma aislada y separada,

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

1 de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción,  
2 amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me pide que eleve a  
3 escritura pública el texto de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal  
4 ~~que se transcribe~~ a continuación es el siguiente:- **"SEÑOR NOTARIO:**  
5 Sírvase incorporar en el Registro de escrituras públicas a su cargo una por  
6 la cual conste el **AUMENTO DE CAPITAL, Y REFORMA DEL ESTATUTO**  
7 **SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AEROANDESTRANS S.A.,** que se otorga al  
8 tenor de las cláusulas que siguen: **PRIMERA.- INTERVINIENTE:**  
9 Comparece a la celebración de la presente escritura el señor GIOVANY  
10 JAVIER PINEDA VACA, en su calidad de Gerente General de la Compañía  
11 AEROANDESTRANS S.A., conforme justifica con la copia del nombramiento  
12 que acompaña, quien se encuentra autorizado para el otorgamiento de  
13 esta escritura por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta  
14 compañía, celebrada el día treinta de abril del dos mil doce, según consta  
15 de la copia certificada del Acta que se adjunta para que sea incorporada  
16 como documento habilitante. El compareciente declara su voluntad de  
17 otorgar el aumento de capital y reforma de estatuto de la compañía de  
18 acuerdo al presente instrumento. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES: UNO.-** La  
19 Compañía AEROANDESTRANS S.A, se constituyó el VEINTE Y CINCO de  
20 febrero de mil novecientos noventa y nueve, con un capital de cinco millones  
21 de Suces equivalentes a doscientos dolares americanos, mediante escritura  
22 pública celebrada ante el Doctor Hugo Cornejo Rosales, Notario Vigésimo  
23 Cuarto del Cantón Quito, aprobada por la Superintendencia de Compañías,  
24 mediante Resolución 9.1.1.1. 00790 de fecha treinta y uno de marzo de  
25 1999 inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito, el diecinueve de  
26 abril de mil novecientos noventa y nueve, bajo el número cero cero siete  
27 cinco siete cinco del Repertorio General. **DOS.-** El treinta de abril del dos  
28 mil doce la Junta Extraordinaria de Accionistas resolvió aumentar el capital

# Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



QUITO



1 y reformar el Estatuto de la compañía, conforme consta del acta que se  
2 acompaña. **TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL.** El señor Giovany Javier  
3 Pineda Vaca, en su calidad de Gerente General de la Compañía  
4 AEROANDESTRANS S.A, y en cumplimiento a lo resuelto por la Junta  
5 General Extraordinaria de Accionistas referida en los antecedentes declaro  
6 aumentado el capital suscrito de la compañía en la suma de **SEISCIENTOS**  
7 **DOLARES AMERICANOS**, aumento con el que el capital suscrito de la  
8 compañía alcanza a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES**  
9 **AMERICANOS**. Para este aumento de capital se emiten seiscientas  
10 acciones nominativas y ordinarias de un dólar cada una. **CUARTA.-**  
11 **INTEGRACION DE CAPITAL** El aumento de capital ha sido integramente  
12 suscrito y pagado totalmente en dinero en efectivo por los accionistas de la  
13 siguiente manera:

0000002

SOCIO	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL TOTAL
Giovany Javier Pineda Vaca	120	360	480
Graciela Janeth Pineda Cifuentes	80	240	320
TOTAL	200	600	800

14

15 Por consiguiente los comparecientes, en la calidad que comparecen, bajo  
16 juramento acredita la real y correcta integración del aumento de capital  
17 suscrito de la Compañía AEROANDESTRANS S.A, conforme se indica en  
18 este instrumento.- **QUINTA.- MODIFICACION DEL OBJETO SOCIAL Y**  
19 **REFORMA DE ESTATUTO:** Se modifica el OBJETO SOCIAL, ARTICULO  
20 QUINTO eliminando el literal (d) donde textualmente dice "Realizar

1. mantenimiento y limpieza de edificios y oficinas, suministrar a las  
2. empresas personal para toda clase de trabajos y abastecer a las  
3. empresas y particulares de combustible, lubricantes y artículos de primera  
4. necesidad", lo demás continúa igual.- En razón del aumento de capital  
5. social se reforma el artículo sexto del Estatuto de la Compañía, el mismo  
6. que en lo posterior dirá: ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL: El Capital  
7. Social de la Compañía AEROANDESTRANS S.A. es de OCHOCIENTOS  
8. DOLARES AMERICANOS (US\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800)  
9. ACCIONES DE UN DÓLAR (US\$ 1.00) CADA UNA. Las acciones serán  
10. indivisibles y conferirán a sus legítimos titulares los derechos determinados  
11. en la ley y en el presente Estatuto. Se deja constancia que los suscriptores  
12. del presente aumento de capital son ecuatorianos. **SEXTA.-**  
13. **DECLARACION JURAMENTADA.-** Declaro bajo juramento que la  
14. Compañía que represento, no tiene ningún contrato de obra pública  
15. celebrado con el Estado ni con ninguna de sus instituciones. **SEPTIMA.-**  
16. **AUTORIZACION:** Queda expresamente autorizado al señor Giovany Javier  
17. Pineda Vaca, Gerente General de la Compañía AEROANDESTRANS S.A para  
18. solicitar y obtener la aprobación de esta escritura ante la Superintendencia  
19. de Compañías, realizar la inscripción de la misma en el Registro Mercantil  
20. del Cantón Quito, así como para que realice cualquier trámite legal y  
21. administrativo requerido para la validez de este instrumento público.-  
22. **OCTAVA.- DOCUMENTOS HABILITANTES:** Se agrega como habilitantes  
23. los siguientes documentos: Nombramiento del Gerente General y  
24. representante legal debidamente inscrito, Copia del Acta de la Junta  
25. General de Accionistas de la Compañía. Usted señor Notario, se dignará  
26. agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este  
27. instrumento público.- **Hasta aquí la minuta** que junto con los  
28. documentos anexos y habilitantes que se incorpora queda elevada a

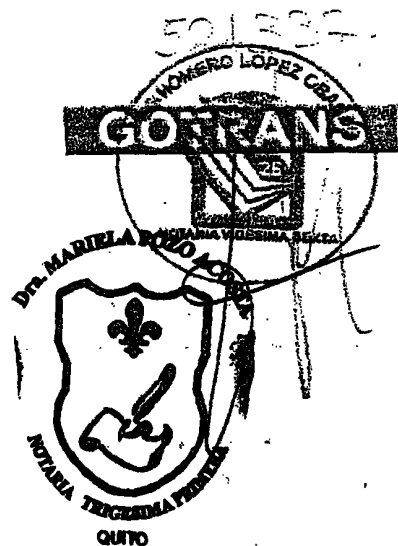


# AEROANDESTRANS S.A.

E-mail: aatrans@interactive.net.ec

Quito, 2010-04-13

Señor  
Giovany Javier Pineda Vaca  
Presente.-



De mi consideración:

0000003

Cumpliendo comunicar a Ud., que la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AEROANDESTRANS SOCIEDAD ANONIMA reunida el día de hoy, tuvo el acierto de nombrarle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por un período de CINCO AÑOS contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento.

La Compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada el 25 de febrero de 1999, ante el Notario 24º del Cantón Quito, inscrita el 19 de abril del mismo año. Sus principales deberes y atribuciones constan en el Art. 37º de los Estatutos Sociales, que forman parte de la escritura referida anteriormente. Como Gerente General le corresponderá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Al participarle este nombramiento hago votos por el éxito de su gestión.

Atentamente,

*Graciela Pineda*  
Graciela Pineda  
PRESIDENTE

ACEPTACION: Acepto el cargo. Quito, a 2010-04-13

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el No. **4479** del Registro

St. Giovany Javier Pineda Vaca  
C.I. 100183149-2

Nombramientos Tomo No. **141**  
19 ABR. 2010  
Quito, a



*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. Raúl Gaybor Secaira  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

- \* Import and export
- \* Airfreight and searight
- \* Household goods
- \* Customs clearance
- \* Trucking services
- \* Storage in our warehouse
- \* Insurance door to door
- \* Pick up and delivery services
- \* information systems

10719

EDLATORIANA \*\*\*\*\* E194313242  
CASADO GRACIELA J PINEDA CIFUENTES  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
JUAN MIGUEL PINEDA  
RISA ELINA VACA  
QUITO 07/02/2006  
07/02/2018

1778369

Ciudadanía 100183149-E  
PINEDA VACA GIOVANY JAVIER  
IMBABURA/IBARRA/SAGRARIO  
15 JULIO 1974  
002-1 0024 01247 M  
IMBABURA/IBARRA  
SAGRARIO 1974

*[Signature]*



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

322-0046  
NÚMERO

1001831482  
CÉDULA

PINEDA VACA GIOVANY JAVIER

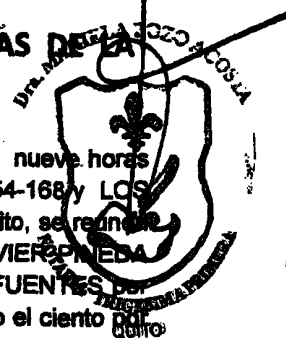
PICHINCHA  
PROVINCIA  
SAN BLAS  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN

*[Signature]*  
F.) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA



## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AEROANDESTRANS S.A



En la ciudad de Quito, el día de hoy treinta de abril del dos mil doce, siendo las nueve horas treinta minutos, en el local social de la Compañía ubicado en AV. GALO PLAZA 54-168 y LOS PINOS piso 1 Edificio Plaza Diez de Agosto sector el Inca de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la Compañía AEROANDESTRANS S.A señores: GIOVANY JAVIER PINEDA VACA por sus propios derechos; y, la señora GRACIELA JANETH PINEDA CIFUENTES por sus propios derechos. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado el ciento por ciento del capital social. Los asistentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, conforme lo establece el Artículo 28 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

0000004

- 1.-AUMENTO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES DE 0,04 A 1 dólar americano
- 2.-AUMENTO DE CAPITAL;
- 3.- MODIFICACION OBJETO SOCIAL y,
- 4.- REFORMA DE ESTATUTOS.

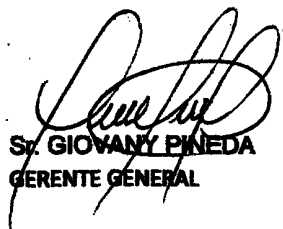
Preside la reunión el Gerente General de la Compañía, señor GIOVANY JAVIER PINEDA VACA y actúa como Secretario, la señora GRACIELA JANETH PINEDA CIFUENTES, quien procede a leer el orden del día, mismo que es aprobado por los asistentes. Toma la palabra el señor Giovanni Pineda, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la Compañía propone el aumento del valor nominal de las acciones de la compañía de (US\$ 0,04) a un dólar americano (US\$ 1,00), e informa que de conformidad con la Ley de Compañías, es necesario incrementar el capital social de la Compañía, por lo que propone se realice dicho AUMENTO DE CAPITAL, en numerario; es decir, al capital social actual que es de DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 200,00), se incremente el valor de SEISCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 600,00), por lo que el nuevo capital social de la Compañía será de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 800,00). Además indica que se va a realizar la reforma del Objeto Social eliminando el literal (d) del artículo quinto de la escritura de constitución.

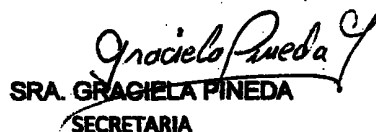
No teniendo ninguna objeción los socios por unanimidad aprueban lo propuesto, modifican el objeto social y se reforma el Estatuto. En tal virtud se reforman los artículo sexto del Estatuto que dirán: ARTICULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL: El Capital Social de la Compañía AEROANDESTRANS S.A es de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS (US\$ 800,00), dividido en OCHOCIENTAS (800) ACCIONES DE UN DÓLAR (US\$ 1.00) CADA UNA. Y que el aumento de capital será pagado y distribuido entre los socios de la compañía en la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL TOTAL
Giovany Javier Pineda Vaca	120	360	480
Graciela Janeth Pineda Cifuentes	80	240	320
<b>TOTAL</b>	<b>200</b>	<b>600</b>	<b>800</b>

La Junta Extraordinaria Universal de ACCIONISTAS, autoriza al señor Gerente General para que realice los trámites necesarios para la legalización del Aumento de Capital y reforma de estatuto de la Compañía.

No teniendo más que tratar se levanta la sesión siendo las once horas con veinte minutos y se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada, quienes para constancia de todo lo acordado y resuelto en ella, firman para constancia-

  
SR. GIOVANY PINEDA  
GERENTE GENERAL

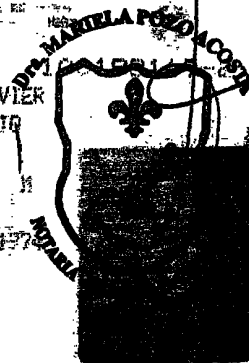
  
SRA. GRACIELA PINEDA  
SECRETARIA



EQUATORIANA\*\*\*\*\* E134313E42  
CASADO GRACIELA J PINEDA CIFUENTES  
SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO  
JUAN MIGUEL PINEDA  
ROSA ELINA VACA  
QUITO 07/02/2006  
07/02/2018

REN 1778369

CIUDADANIA  
PINEDA VACA GIOVANY JAVIER  
IMBABELA/IBARRA/SAGRARIO  
15 JULIO 1974  
00E-1 0224 01247 11  
IMBABELA/IBARRA  
SAGRARIO



0000005

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

322-0048  
NUMERO

1001831482  
CÉDULA

PINEDA VACA GIOVANY JAVIER

PICHINCHA  
PROVINCIA  
SAN ELIAS  
PARROQUIA

QUITO  
CANTÓN

R. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

# Dra. Mariela Pozo Acosta



1 escritura pública con todo el valor legal, y que la compareciente acepta en  
2 todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por la Doctora  
3 Genoveva Rivadeneira B., afiliada del Colegio de Abogados de Richincha  
4 bajo el numero: siete mil seiscientos, para la celebración de la presente  
5 escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley  
6 Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí la Notaria, se ratifica y  
7 firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.

8

9

10

11

12

13 SR. GIOVANN JAVIER PINEDA VASA

14 AEROANDESTRANS S.A.

15 C.C. N: 1001831492

16

17

18

DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA

19

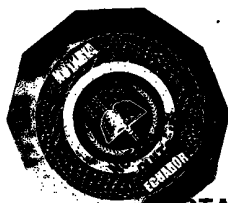
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

20

21

SE OTORGO ANTE MI DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DEL AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA AEROANDESTRANS S.A. DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A CATORES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUATRO WP.

LA NOTARIA



Dra. MARIELA POZO ACOSTA

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA

QUITO

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

# Dra. Mariela Pozo Acosta



REPÚBLICA DEL ECUADOR



RAZON:- Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías en su Resolución número SC.IJ.DJCPTE.Q.12.006313 de fecha tres de Diciembre del dos mil doce, se tomó debida nota al margen de la Escritura matriz de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía AEROANDESTRANS S.A., de fecha trece de Noviembre del año dos mil doce; la aprobación del Aumento de Capital Suscrito, y la Reforma de Estatutos de la Compañía antes mencionada, cuyo testimonio debidamente certificado antecede.- DVN.-



Quito, a 7 de Diciembre del 2012  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

LA NOTARIA,

*[Firma manuscrita]*

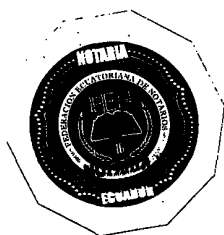
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

0000006



**RAZON:** En cumplimiento a lo dispuesto por el Doctor Oswaldo Noboa León, Director Jurídico de Compañías, según Resolución Número SC.IJ.DJC.Q.12.006313, de fecha tres de diciembre del dos mil doce, se toma nota del contenido de la antedicha resolución al margen de la escritura matriz de Constitución de la Compañía AEROANDESTRANS S.A., celebrada en esta Notaria el veinte y cinco de febrero de mil novecientos noventa y nueve, mediante la cual se aprueba la escritura de Aumento de Capital Suscrito y Reforma de Estatutos de la mencionada compañía, otorgada en la Notaria Trigésimo Primera de este cantón, el trece de noviembre del dos mil doce.- Quito, diez de diciembre del dos mil doce.-

0000007



*Dr. Sebastián Valdivieso Cueva*  
NOTARIO VIGESIMO CUARTO  
QUITO





ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.12. CERO CERO SEIS MIL TRESCIENTOS TRECE** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 03 de diciembre del 2.012, bajo el número **4244** del Registro Mercantil, Tomo **143.-** Se tomó nota al margen de la inscripción 892 del Registro Mercantil de diez y nueve de abril de mil novecientos noventa y nueve, a fs 1438, Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía "**AEROANDESTRANS S.A.**", otorgada el 13 de noviembre del 2.012, ante la Notaria **TRIGÉSIMA PRIMERA** del Distrito Metropolitano de Quito, **DRA. MARIELA POZO ACOSTA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **TERCERO** 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 **44432.-** Quito, a dieciocho de diciembre del año dos mil doce.- **EL REGISTRADOR.-** 6000008

**DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RA/lg.-

Resp.: 114

