



Notaría del Cantón  
Pedro Moncayo



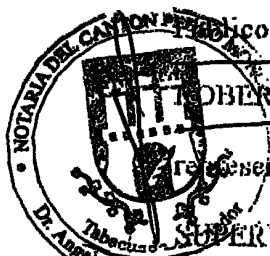
Tabacundo - Ecuador

07

REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO  
DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA SUPER-  
TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.  
CUANTÍA: \$ 436

r.

En la ciudad de Tabacundo, cabecera del Cantón Pedro  
Moncayo hoy día SIETE DE FEBRERO ( 7 ) del año dos mil uno,  
ante mí Doctor ÁNGEL RAMIRO BARRAGÁN CHAUVIN, Notario



Público del Cantón Pedro Moncayo, comparece: el señor KLEVER  
ROBERTO ZAMBRANO FALCÓN, en calidad de Gerente General y  
representante legal de la Compañía SUPERTAXI DEL VALLE  
SUPERVALL S.A., conforme se desprende del nombramiento que se

adjunta como documento habilitante, de estado civil casado, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus cédulas de ciudadanía, que corresponde a los número diez y siete cero sesenta y siete ochenta y ocho doce guión cero cuya copia fotostática debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura como documento habilitante .- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad,, de Profesión Contador, domiciliado en la ciudad de Quito, ocasionalmente y en tránsito por este Cantón, Advertido que fue el compareciente por mí el Notario de los efectos y resultados de esta escritura, así como examinados que fue en forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni promesa . seducción, me pide que eleve a Escritura Pública el texto de la minuta siguiente : S E Ñ O R   N O T A R I O .- En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, dígnese incorporar una de REFORMA DE ESTATUTOS Y AUMENTO DE CAPITAL DELA COMPAÑÍA SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A., al tenor de las siguientes cláusulas :

COMPARECIENTE: Comparece A la celebración de la presente Escritura Publica el señor KLEVER ROBERTO ZAMBRANO FALCÓN , en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A., conforme se desprende del nombramiento que se adjunta como documento habilitante, mayor de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, y con suficiente capacidad para contratar y obligarse;

PRIMERA .- ANTECEDENTES .- 1.- La Compañía Supertaxi del Valle Supervall S.A., se crea mediante escritura Pública de Constitución en la Notaría del Cantón Quito, del Doctor

Dr. ANGEL RAMIRO BARRAGAN CHAUVIN

Gonzalo Román Chacón, de fecha cuatro de enero de mil novecientos  
noventa y nueve e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón



Tabacundo, el cinco de abril de mil novecientos noventa y nueve - 2 -

de la Junta General de fecha diecisiete de octubre del año dos mil

Notaría del Cantón  
Pedro Moncayo

la cual antecede la debida convocatoria, así como el listado de los



concurrentes a la junta, en la que se convoca y se trata exclusivamente la

REFORMA DE ESTATUTOS, AUMENTO DE CAPITAL, al efecto

08

Tabacundo Ecuador

encontrándose legal y debidamente instalada la Junta toma la palabra el

señor Luis Rodríguez, Presidente y manifiesta : entre otras cosas al

topar el tema del aumento de Capital que, por cuanto y conforme manda

la nueva codificación de la Ley de Compañías es necesario realizar la

respectiva Reforma de Estatutos así como, el respectivo Aumento de

Capital para lo que me voy a permitir dar lectura del proyecto

respectivo: Revisada la Escritura Pública de Constitución se establece

los siguientes cambios : PRIMERO .- En el CAPITULO SEGUNDO:

DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES, reformase en su totalidad el

mismo. El capitulo reformado dirá: CAPITULO SEGUNDO: DEL

CAPITAL Y DE LAS ACCIONES: El capital autorizado de la

Compañía es de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

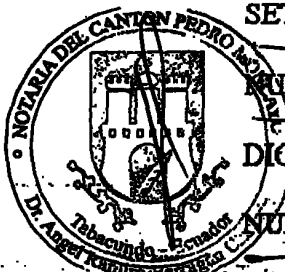
DÓLARES AMERICANOS, El capital pagado es de OCHOCIENTOS

SETENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS, dividido en CIENTO

NOVEVE ACCIONES DE OCHO DÓLARES CADA UNA

DICHO AUMENTO DE CAPITAL SE LO HARÁ EN

NUMERARIOS



CUATRO EXPLICATIVO DE LA DISTRIBUCIÓN DE CAPITAL

N. ACCIONISTAS: CAP PAGADO: AUMEN. CAP: N. ACC:

1. AGUAS FREAS 4

2. AGUA Y PEDREGAL 4

3.-ALOMOTO RAMIRO 12 12 3

4.-ALOMOTO RODRIGO 12 12 3

5.-ANALUISA GALO 4 4 1

6.-ANDRADE ROSA 12 12 3

7.-AULESTIA JULIO 4 4 1

8.-BRAVO MANUEL 4 4 1

9.-BRAVO GALO 4 4 1

10.-ABRÁZALES MARÍA 4 4 1

11.-CALAHORRANO NORMA 16 16 4

12.-CAMACHO MARCO 4 4 1

13.-CASTILLO RAMIRO 4 4 1

14.-CHAMBA POLIBIO 4 4 1

15.-CHAMORRO SEGUNDO 4 4 1

16.-COCHA ÁNGEL 4 4 1

17.-ELIZALDE ARGENTINA 12 12 3

18.-ESPARZA ANDRÉS 4 4 1

19.-GALARZA MOISÉS 8 8 2

20.-GAVILANES CARLA 4 4 1

21.-GAVILANES JAIME 4 4 1

22.-GRANDA CÉSAR 4 4 1

23.-GRANDA SEGUNDO 4 4 1

24.-GRANDA PATRICIO 8 8 2

25.-GUATO MARÍA 24 24 6

26.-JARAMILLO ROBERTO 20 20 5

27.-JUÑA ELSA 8 8 2

28.-LASLUISA CARLOS 12 12 3

29.-LOMAS MARÍA 12 12 3

30.-LOZANO MÁRCO 4 4 1



Dr. ANGEL RAMIRO BARRAGAN CHAUVIN



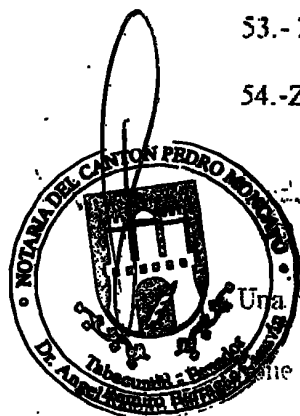
Notaría del Cantón  
Pedro Moncayo



Tabacundo - Ecuador

|                       |     |     |     |
|-----------------------|-----|-----|-----|
| 31.-MAILA MARIANTA    | 16  | 16  | 4   |
| 32.-MALLA SEGUNDO     | 4   | 4   | 1   |
| 33.-MATUTE MANUEL     | 4   | 4   | 1   |
| 34.-MOYANO WILLIAM    | 12  | 12  | 3   |
| 35.-NÚÑEZ CARLOS      | 4   | 4   | 1   |
| 36.- QUIGUANGO LUIS   | 4   | 4   | 1   |
| 37.-QUITO MARCO       | 20  | 20  | 5   |
| 38.-RENIJO WILSON     | 4   | 4   | 1   |
| 39.-RODRÍGUEZ LUIS    | 20  | 20  | 5   |
| 40.-ROJAS JAIME.-     | 4   | 4   | 1   |
| 41.-ROMERO MARTHA     | 4   | 4   | 1   |
| 42.-SALTOS EDWIN      | 12  | 12  | 3   |
| 43.-SALVAY ÁNGEL      | 4   | 4   | 1   |
| 44.-SIMBAÑA MARIO     | 12  | 12  | 3   |
| 45.-SUÁREZ FLORES     | 12  | 12  | 3   |
| 46.-TUPIZA VÍCTOR     | 12  | 12  | 3   |
| 47.-YÁNEZ JAIME       | 4   | 4   | 1   |
| 48.-YÁNEZ MARCIAL     | 4   | 4   | 1   |
| 49.- YÁNEZ SEGUNDO    | 4   | 4   | 1   |
| 50.-ZAMBRANO KLEVER   | 12  | 12  | 3   |
| 51.-ZAMBRANO MILTON   | 8   | 8   | 2   |
| 52.- ZAPATA GERMÁNICO | 12  | 12  | 3   |
| 53.- ZAPATA LUIS      | 12  | 12  | 3   |
| 54.-ZÚÑIGA MÓNICA     | 4   | 4   | 1   |
| SUBTOTAL:             | 436 | 436 | 109 |
| TOTAL :               |     | 872 | 109 |

09



Una vez que se ha procedido a dar lectura al mencionado proyecto se  
tiene en consideración de la respectiva junta, debiendo recalcar que

dicho proyecto, elaborado por un profesional en la materia para su aprobación y discusión fuera entregado con la debida anticipación a los accionistas para su discusión y aprobación. Conocido que fuera dicho proyecto se aprueba por unanimidad Y SE AUTORIZA AL SEÑOR KLEVER ROBERTO ZAMBRANO FALCÓN, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA A FIN DE QUE REALICE LOS TRÁMITES QUE SEAN NECESARIOS HASTA LA COMPLETA LEGALIZACIÓN DEL PROCESO DE AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA, ASÍ COMO SE DEJA EN LIBERTAD PARA QUE CONTRATE EL PROFESIONAL QUE CREYERE CONVENIENTE; ASÍ MISMO PUEDA SUSCRIBIR LAS RESPECTIVAS ESCRITURAS PÚBLICAS ANTE EL NOTARIO QUE EL DECIDIERE DEBIENDO RECALCAR QUE EL AUMENTO SE LO HACE EN NUMERARIOS .- S E G U N D A .- Presente el señor KLEVER ZAMBRANO FALCÓN declara bajo juramento que consecuentemente el capital social de la compañía es de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS.- T E R C E R A .- DECLARACIONES Y HABILITANTES .- La presente escritura pública tendrá valor ante terceros y ante sí mismos por parte de la Compañía SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A., y se adjuntan como documentos habilitantes el nombramiento del señor KLEVER ZAMBRANO FALCÓN ; y copia certificada del Acta de Junta General de Accionistas realizada el día martes diez de octubre del año dos mil.- Usted, señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de estilo para la perfecta validez de la presente escritura pública .- Hasta aquí la Minuta que ha sido formulada y suscrita por el Doctor Nelson Troya Pazmiño, con Matrícula Profesional Número tres mil ochocientos cuarenta y cuatro, del Colegio de Abogados de

**Dr. ANGEL RAMIRO BARRAGAN CHAUVIN**

Quito, la misma que queda elevada a Escritura Pública con todo su valor legal.- Para este otorgamiento se cumplieron todos y cada uno de los preceptos y mandatos legales del caso y leída que fue por mí el Notario íntegramente a el compareciente, este se afirma y ratifica en todas sus partes, para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.-



-Notaría del Cantón  
Pedro Moncayo



Tabacundo - Ecuador

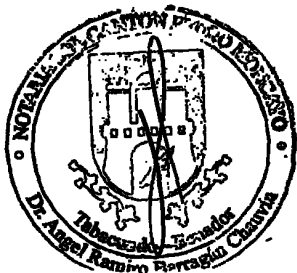
*[Firma manuscrita]*

SR. KLEVER ROBERTO ZAMBRANO FALCÓN

C.C. 170678812-0

10

FIRMADO.- EL NOTARIO DOCTOR ANGEL RAMIRO BARRAGAN CHAUVIN.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CEDADANIA: 1-70678812-0

ZAMBRANO FALCON KLEVER ROBERTO

YOLY FEBRERO 1, 1960

COTOPAXI / PUSILLI / TINGO

LUGAR DE NACIMIENTO: 0-14-11-98-0028

COTOPAXI / PUSILLI / TINGO

PUSILLI 60

*[Firma]*

FORMA DEL ECUADOR

ECUATORIANA

CASADO: MARTA DELIA ZAMBRANO BURRANO

SEGUNDA: CONTADOR RACHA LEE

JOSE ZAMBRANO

CLELIA FALCON

QUITO: 21-08-90

HASTA FUENTE DE SU TITULAR

FORMA DE CALIFICACIÓN: 1452940

*[Firma]*

FORMA DE LA AUTORIDAD

FORMA DEL ECUADOR

TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
CERTIFICADO DE SANCION

17-27138

18/10/2000 1700/2000

ZAMBRANO FALCON KLEVER ROBERTO

PROVINCIA: PICHINCHA CANTON: QUITO

VILLA FLORA

*[Firma]*

Notaria del Cahtón Pedro Moncayo  
EN APLICACION A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que ANTECEDE  
está conforme con el original que me fue  
presentada.

en: *[Firma]* Fojas: *[Firma]*

Tabacundo a, 16 Noviembre de 2000



*[Firma]*  
Dr. Angel R. Barragán Chauvin  
Notario Abogado





# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717



Instrumento otorgado en la ciudad de Sangolquí, 18 de octubre del 2000

Señor

KLEVER ROBERTO ZAMBRANO FALCON

Presente.-

De mis consideraciones:

Cúmplame el agrado de comunicarle a usted, que en Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha 17 de octubre del 2000, de la Compañía SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A., tuvieron el acierto de elegirle a usted para el cargo de Gerente en reemplazo del anterior Gerente señor CESAR AUGUSTO GRANDA nombramiento que fuera Inscrito en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui, de fecha 17 de junio de 1999, funciones que las desempeñará por el período estatutario de dos años, contados a partir de la inscripción de este nombramiento en el correspondiente Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui domicilio principal de la Organización.

La compañía fue creada mediante Escritura Pública de Constitución, de fecha 04 de Enero de 1999, celebrada ante el Notario Décimo Séxto del Cantón Quito, Doctor Gonzalo Roman Chacón, e inscrita en el Registro de la Propiedad del Cantón Rumiñahui de fecha 05 de abril de 1999, a fojas sesenta vuelta, número 23.

El Gerente tiene la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Usted se dignará hacer constar la aceptación al pie del presente.

Atentamente,

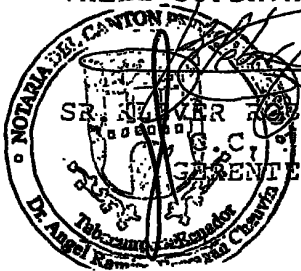
SR. LUIS RODRIGUEZ

C.C. 130105779-3

PRESIDENTE



KLEVER ROBERTO ZAMBRANO FALCON, acepto el cargo para el que fue designado como Gerente General de la Compañía SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.- Quito, 18 de octubre del 2000.



SR. KLEVER ROBERTO ZAMBRANO FALCON

C.C. 70678312-0

GERENTE DESIGNADO



Con es-----

La fecha queda inscrito el presente nombramiento en el Registro Mercantil,

bajo el # 2220 del Repertorio.--/

Sangolquí, a 20 de octubre del 2.000,



*[Signature]*  
Dr. Galo León Ch.  
REGISTRADOR

# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717

USADO DE CONCURRENCIA A LA CUMPLA DEL 17-X-2000  
CAPITAL \$ 316 + 24 + 19 = 352

CONSTANCIA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
DE LA CIA. SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Capital

Tiempo

Sangolquí, 17 de octubre del 2000

1.- AGUAS VELOZ JOSE FELIX

4. 17044027-2

2.- AGUAY BROCA PEDRO ANIBAL

4. 170299429-9

3.- AULESTIA AULESTIA JULIO PATRICIO

4. 1706731179

4.- ALOMOTO ASHQUI RAMIRO ELIECER

170530434-0

5.- ALOMOTO ASHQUI LUIS RODRIGO

12. 170325571-9

12 6.- ANALUISA CISNEROS GALO RAUL

4. 100128617-6

7.- ANDRADE LEMA ROSA BERTILDA

12. 171386647-1

8.- BRAVO LARRAGA MANUEL EDUARDO

4. 170476653-2

9.- BRAVO OBANDO GALO EDUARDO

4. 170899889-4

10.- BRAZALES ALVAREZ MARIA ISABEL

4. 170925188-7

11.- CALAHORRANO ALOMOTO NORMA PIEDAD

16. 17001955448-2

12.- CAMACHO CAÑAR MARCO LIVIO

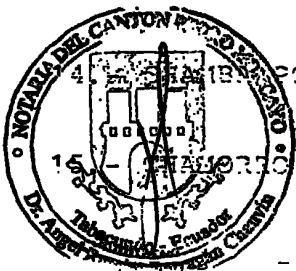
4. 170668250-5

A 13.- CASTILLO PAREDES RAMIRO GERMAN

4. Ramiro Castillo

14.- CHAMBERLAIN POLIVIO FLORENCIO

15.- FRANCO JURADO SEGUNDO BLADIMIR



# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717

- NO16.- COCHA ARCOS ANGEL HERMEL *lu* .....
- 17.- ELIZALDE CARAGUAY ARGENTINA DEL ROSARIO. *12* *Angustina Elizalde* *770909416*
- NO18.- ESPARZA RUANO ANDRES SANTIAGO *NO* .....
- 19.- GALARZA VILLAGOMEZ MOISES OLMEDO *8* *Cloneda Galarza* .....
- 20.- GAVILANEZ ALVAREZ CARLA KATHERINE *4* *Carla Alvarez* .....
- 21.- GAVILANEZ JAIME ALFONSO *4* *1.7.0.7.0.40 28* .....
- 22.- GRANDA FERNANDEZ SEGUNDO HIPOLITO *4* *Granda* *05-0109699* .....
- 23.- GRANDA LANDETA PATRICIO RICARDO *8* *050045688-6* .....
- 24.- GUATO YANCHAGUANO MARIA ERNESTINA *24* *Yanchaguan* .....
- 25.- JARAMILLO BURBANO ROBERTO MARIN *10* *12136064-7* .....
- 26.- JUÑA REMACHE ELSA GENOVEVA *8* *Elo. G. Juña* *140663440-0* .....
- NO27.- LASLUISA PILCO CARLOS FERNANDO .....
- A 23.- LOMAS PASPUEL MARIA FABIOLA *A* *12* *Lomas* *7992270917* .....
- LOZANO MEDINA MARIO DIONICIO
- 29.- MAILA GUAÑA MARIANITA CRUZ .....
- 30.- MALLA ZUÑIGA SEGUNDO RODRIGO .....
- NO31.- MATUTE RUIZ MANUEL GUSTAVO .....
- A 32.- MOYANO GABOR WILLIAM PATRICIO *A* *12* *Moyano* *010105248-7* .....

# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangokui) Celular: 09-477 717

33.- NUÑEZ NAVAS CARLOS GUSTAVO

4

..... 78045522-0

34.- QUIGUANGO ESTACIO LUIS ALBERTO

4

..... 1406367775

35.- QUITO CHAMBA MARCO ANTONIO

20

..... 170403576-3

36.- RENJIFO VASQUEZ WILSON PATRICIO

4

..... 121271204-13

37.- RODRIGUEZ GOMEZ LUIS ALFREDO

20

..... 1301057772

38.- ROJAS PARRA JAIME ALBERTO

4

.....

39.- ROMERO ESPINOZA MARTHA EVELICE

4

X..... 090494583-9

40.- SALTOS CAIZAPANTA EDWIN SANTIAGO

.....

41.- SALVAY URUÑA ANGEL SAMUEL

4

..... 070058956-1

42.- SIMBAÑA GUANA MARIO WILSON

.....

43.- SUAREZ VENEGAS FLORESMILO

12

..... 170041213-5

44.- TUPIZA GUANOFOA VICTOR MANUEL

2

..... 171062455-0

45.- YANEZ JIMENEZ JAIME OLMEDO

4

..... 171230520-8

46.- YANEZ JIMENEZ MARCIAL GILBERTO

4

..... 170624596-4

47.- YANEZ VASQUEZ SEGUNDO ALFREDO

4

..... 170448079-5

48.- FALCON KLEBER ROBERTO

12

..... 170678812-0

49.- FALCON MILTON AMILCAR

8

..... 170648282-3



# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.



SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717

50.- ZAPATA AGUAS GERMANICO ALCIDES

12

*[Signature]* 050152136

51.- ZAPATA AGUAS LUIS GILBERTO

12

*[Signature]* 0500784

52.- ZUÑIGA ZUÑIGA MONICA PATRICIA

4

*[Signature]* 060304046-0

602110

*[Signature]*

Sr. Luis Rodríguez  
PRESIDENTE



ACTA No. 6.

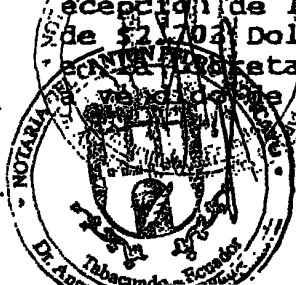
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2000 14

En la ciudad de Sangolquí, a los diecisiete días del mes de octubre del año dos mil, siendo las diez y nueve horas, en las oficinas de la institución ubicada en las calles Olmedo y Genaro Jaramillo, se instala la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA presidida por el señor Luis Rodríguez Presidente, quien previamente pide autorización a la Junta a fin de nombrar a la Srta. Kathy Fernández Secretaria AD-HOC la misma que es aceptada por la totalidad de los concurrentes previamente el señor Presidente dispone que a través de Secretaría se constate el Quórum respectivo, secretaria informa que existe la presencia de un Capital de (TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS) \$352,00 Dolares presente; por existir el quórum Reglamentario el señor Presidente dispone que se instale la Junta, para la cual se procede a dar lectura de la respectiva convocatoria la misma que es transcrita y dice: CONVOCATORIA: Convocase a Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte SUPERTAKI DEL VALLE SUPERVALL S.A., a realizarse, en las oficinas de la Institución, ubicadas en la ciudad de Sangolquí, calles Olmedo y Genaro Jaramillo, el día martes 17 de octubre del año dos mil, a las 18h00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día: 1. Conocimiento de la Renuncia del señor César Granda Gerente General de la Compañía, elección y posesión del nuevo administrador y representante legal. 2.- Convalidación de actas y resoluciones, tomadas desde la fecha de inscripción en el Registro de la Propiedad hasta la presente fecha. 3.- Reforma de Estatutos; Aumento de Capital y creación de un nuevo capital autorizado. 4.- Resoluciones. Se convoca de manera especial al señor KLEVER ZAMBRANO, Comisario de la Institución. Atentamente, F. Luis Rodríguez PRESIDENTE Convocatoria que se pone a consideración y es aprobada por la totalidad de los concurrentes. Inmediatamente el señor Presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día:

1.- Conocimiento de la Renuncia del señor César Granda Gerente General de la Compañía, elección y posesión del nuevo administrador y representante legal.

El señor Presidente toma la palabra y manifiesta para conocimiento de los señores accionistas presento el oficio de la renuncia del señor Gerente.

El señor César Granda toma la palabra y manifiesta buenas noches señores accionistas para mí es un poco delicado al no tener el respaldo, no me queda mas que presentar la renuncia, y el tiempo que realice las gestiones las cosas estan bien, algunas pagos se han hecho en el Seguro, Cámara de Comercio, Ocupación de Vía y lo demás queda pendiente y Yo presentaré el Balance hasta que se cierre. Lamentablemente la compañía tiene un dinero por recaudar a aceptación de los 4 socios que esta fuera del país, la cantidad es de \$1.703 Dolares que da una suma de 67'575.000 sucres por cobrar a la Caja de Ahorros queda \$337 Dolares, además una acción se vende de la compañía como ustedes ven la compañía esta forta-

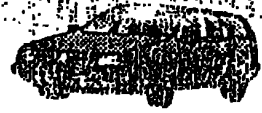


# **COMPAÑIA SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVAL S.A.**

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi.  
Bilindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717

lecida y la institución esta bien, en estas circunstancias presento la renuncia eso es todo cuanto puedo informarles, gracias señores accionistas y del paso a la solicitud.

El señor Presidente toma la palabra y manifiesta ustedes tienen la palabra aceptamos la renuncia, la sala es la que decide, por favor tome la palabra.

El señor César Granda informa señores de la sala aquí reposa un documento del Banco de Crédito por la cantidad de \$228,80 a mi me ha llamado semana tras semana y ese dinero hay que recaudar.

El señor José Aguas toma la palabra y manifiesta entiendo que esa renuncia es la última decisión que aceptemos y que es algo irrevocable, recalcar con las situaciones ese sacrificio de los socios debe ser reconocido y que se de un voto de aplauso por haber dado su colaboración en cuanto al segundo punto pedirle al señor Gerente César Granda si puede seguir o si hay otra gestión.

Toma la palabra el señor Luis Zapata y manifiesta nosotros tenemos un Reglamento de la Compañía, pido que se lea el artículo por que aquí esta dos años, yo rogaría señor Gerente que los Estatutos den 2 años y que se ponga la mano en el pecho porque el señor Gerente es la cabeza.

El señor Florencio Monserrate toma la palabra y manifiesta según las palabras del Doctor Aguas con respecto al señor Granda la renuncia es irrevocable y la Junta tiene que lanzar a votación de un nuevo Gerente.

Toma la palabra el señor Marcial Yáñez y manifiesta lanzemos a votación para ver si el señor Gerente se queda o no, si los compañeros lanzan se aprueba.

Toma la palabra el Doctor Aguas y manifiesta se eleva a moción que no se le acepte la renuncia del señor Granda si embargo si es irrevocable se le pide al señor Gerente continúe hasta que concluya con el período estatutario, moción que es aceptada, el señor Luis Zapata apoya la moción.

El señor Marcial Yáñez toma la palabra y lanza a moción que se le acepte la renuncia y es apoyada por el señor William Moyano y el señor Manuel Bravo.

Toma la palabra el señor César Granda y manifiesta de que someta a votación yo les pido que lancen a un nuevo Gerente, yo le pregunté al señor Quito que no he trabajado y si embargo yo he escuchado algunos compañeros que yo no hago nada para la compañía; lo cual es falso.

Toma la palabra el señor Luis Rodríguez y manifiesta señores ponemos a consideración de 35 votos por la renuncia y 27 votos que se quede, bueno señores vamos a nombrar al nuevo Gerente.

Toma la palabra el señor William Moyano y lanza a moción al señor Quito la misma que es apoyada por el señor Marcial Yáñez.

Toma la palabra el señor Milton Zambrano y lanza a moción al señor Luis Zapata la misma que es apoyada por el señor Floresnilo Suárez.

El señor Florencio Monserrate toma la palabra y lanza a moción al señor Klever Zambrano la misma que es apoyada por el señor Marco Quito.

Toma la palabra el señor Marco Quito y manifiesta señor Presidente-



# DIAGRAMA DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD

Dirección: García Moreno 1029 y Río Frio (Sangolquí) Celular: 09-477 717

ta como usted lo manifestó aquí debe estar una persona y yo acepto la candidatura.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta inmediatamente se procede a la respectiva votación habiendo tenido el siguiente resultado: El señor Marco Quito con 24 votos que equivale a un capital de \$96,00 dólares y el señor Klever Zambra con 28 votos que equivale a un capital de \$112,00 dólares y el señor Zapata con 13 votos que equivale a un capital de \$52,00 dólares; por tanto el señor Klever Zambra es electo Gerente General de la institución.

Toma la palabra el señor Klever Zambra y manifiesta señores accionistas quiero agradecer por la confianza y como ustedes saben yo tengo el tiempo disponible y sabré llevar de la manera más correcta y de aquí en adelante espero el apoyo de todos para llevar a la institución por un buen camino.

Toma la palabra el señor Luis Rodríguez Presidente y manifiesta por cuanto el señor Klever Zambra quien se desempeñaba como Comisario Principal ha sido electo Gerente General se principaliza al Comisario Principal al señor Florencio Monserrate y se procede a nombrar al respectivo suplente para lo cual se considera las siguientes mociones: Toma la palabra el señor Milton Zambra y lanza como moción al señor Luis Quiguaño, apoyada por el señor Luis Zapata.

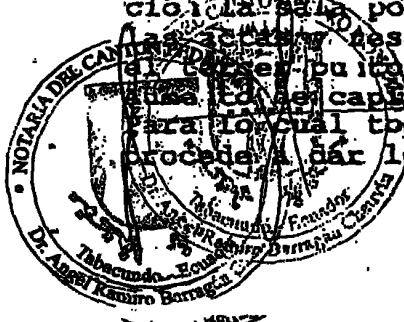
Toma la palabra el señor César Granda y lanza como moción al señor Germánico Zapata, apoyada por el señor Marco Quito.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta inmediatamente se procede a la respectiva votación habiendo tenido el siguiente resultado: El señor Luis Quiguaño con 19 votos que equivale a un capital de \$76,00 dólares; al señor Germánico Zapata con 50 votos que equivale a un capital de \$200,00 dólares; por tanto el señor Germánico Zapata es electo Comisario Suplente.

Toma la palabra el señor Germánico Zapata y manifiesta buenas noches compañeros y doy gracias por la confianza y espero la colaboración de todos ustedes para sacar la compañía adelante.

Por concluido el primer punto del orden del día el señor Presidente dispone que se pase a tratar el segundo punto del orden del día que dice: Convalidación de actas y resoluciones, tomadas desde la fecha de inscripción en el registro de la Propiedad hasta la presente fecha.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que si la convalidación significa la ratificación de las resoluciones tomadas en JUNTAS ANTERIORES POR DESCONOCIMIENTO NO SE LAS HIZO CON LA PUBLICACION EN LA PRENSA Y COMO ESTIPULA LA LEY, si embargo de lo cual se han hecho obligatorias y se han venido cumpliendo; cualquier inquietud al respecto deberá ser resuelta mediante consulta a la respectiva Superintendencia de Compañías. Con dicha explicación la Junta por unanimidad resuelve convalidar hasta la fecha las actas y resoluciones tomadas. Inmediatamente se pasa a tratar el tercer punto del orden del día que dice: Reforma de Estatutos, para lo cual toma la palabra el señor Luis Rodríguez Presidente y procede a dar lectura del Proyecto de Reforma de Estatutos, y Au-



# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717

PRIMERO.- En el CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES, reformase en su totalidad el mismo. El capítulo reformado dirá:  
CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL Y DE LAS ACCIONES: El capital autorizado de la Compañía es de MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS. El capital pagado es de OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS DOLARES AMERICANOS, dividido en CIENTO NUEVE ACCIONES DE OCHO DOLARES CADA UNA DICHO AUMENTO DE CAPITAL SE LO HARA EN NUEVE PARTES.

CUATRO EXPLICATIVO DE LA DISTRIBUCION DE CAPITAL.

| NºACCIONISTA            | CAP. PAGADO | AUMEN CAP. | N. ACC. |
|-------------------------|-------------|------------|---------|
| 1.- AGUAS FELIX         | 4           | 4          | 1       |
| 2.- AGUAY PEDRO         | 4           | 4          | 1       |
| 3.- ALONOTO RAMIRO      | 12          | 12         | 3       |
| 4.- ALONOTO RODRIGO     | 12          | 12         | 3       |
| 5.- ANALUISA GALO       | 4           | 4          | 1       |
| 6.- ANDRADE ROSA        | 12          | 12         | 3       |
| 7.- AULESTIA JULIO      | 4           | 4          | 1       |
| 8.- BRAVO MANUEL        | 4           | 4          | 1       |
| 9.- BRAVO GALO          | 4           | 4          | 1       |
| 10.- BRAZALES MARIA     | 4           | 4          | 1       |
| 11.- CALAHORRANO NORMA  | 16          | 16         | 4       |
| 12.- CAMACHO MARCO      | 4           | 4          | 1       |
| 13.- CASTILLO RAMIRO    | 4           | 4          | 1       |
| 14.- CHAMBA POLIBIO     | 4           | 4          | 1       |
| 15.- CHAMORRO SEGUNDO   | 4           | 4          | 1       |
| 16.- COCHA ANGEL        | 4           | 4          | 1       |
| 17.- ELIZALDE ARGENTINA | 12          | 12         | 3       |
| 18.- ESPARZA ANDRES     | 4           | 4          | 1       |
| 19.- GALARZA MOISES     | 3           | 3          | 2       |
| 20.- GAVILANEZ CARLA    | 4           | 4          | 1       |
| 21.- GAVILANEZ JAIME    | 4           | 4          | 1       |
| 22.- GRANDA CESAR       | 4           | 4          | 1       |
| 23.- GRANDA SEGUNDO     | 4           | 4          | 1       |
| 24.- GRANDA PATRICIO    | 8           | 8          | 2       |
| 25.- GUATO MARIA        | 24          | 24         | 6       |

# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica: 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi.  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frio (Sangolquí) Celular: 09-477 717

|                       |    |    |   |
|-----------------------|----|----|---|
| 25.-JARAMILLO ROBERTO | 20 | 20 | 5 |
| 27.- JUVA ELSA        | 5  | 3  | 2 |
| 28.- LASLUISA CARLOS  | 12 | 12 | 3 |
| 29.- LOMAS MAPIA      | 12 | 12 | 3 |
| 30.- LOZANO MARCO     | 4  | 4  | 1 |
| 31.- MAILA MARIANITA  | 16 | 16 | 1 |
| 32.- MAILA SEGUNDO    | 4  | 4  | 1 |
| 33.- MATUTE ISABEL    | 4  | 4  | 1 |
| 34.- MOYANO WILLIAM   | 12 | 12 | 3 |
| 35.- MUÑEZ CARLOS     | 4  | 4  | 1 |
| 36.- NICHIVANTO LUIS  | 4  | 4  | 1 |
| 37.- OLIVERA CARLOS   | 20 | 20 | 5 |
| 38.- OLIVERA WILSON   | 4  | 4  | 1 |
| 39.- RODRIGUEZ LUIS   | 20 | 20 | 5 |
| 40.- ROSAS JUAN       | 4  | 4  | 1 |
| 41.- ROMERO MARTIN    | 4  | 4  | 1 |
| 42.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 43.- ROSAS JUAN       | 4  | 4  | 1 |
| 44.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 45.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 46.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 47.- ROSAS JUAN       | 4  | 4  | 1 |
| 48.- ROSAS JUAN       | 4  | 4  | 1 |
| 49.- ROSAS JUAN       | 4  | 4  | 1 |
| 50.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 51.- ROSAS JUAN       | 3  | 3  | 2 |
| 52.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 53.- ROSAS JUAN       | 12 | 12 | 3 |
| 54.- ROSAS JUAN       | 4  | 4  | 1 |

SUBTOTAL:

436

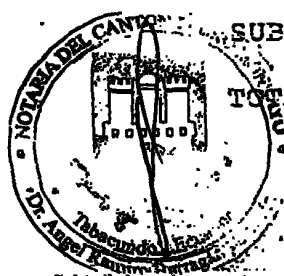
436

109

TOTAL:

872

109



# CIA. SUPER TAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A.

Entidad Jurídica - 4 de Enero de 1999

Transporte en Taxi  
Brindamos Seriedad, Honestidad  
y cumplimiento.

SERVICIO DENTRO Y FUERA DE LA CIUDAD



Dirección: García Moreno 1029 y Río Frío (Sangolquí) Celular: 09-477 717

mento de capital, Elaborado por un Profesional de Derecho, indicando que el capital debe incrementarse a 20'000.000 de sucres conforme establece la nueva codificación de la Ley de Compañía de biendo recalcar que el Aumento de Capital se lo hace en números conforme el detalle que se adjunta en el cuadro de integración de capital. Una vez que fuera discutido dicho proyecto, es aprobado por la totalidad de los concurrentes, pidiendo que se proceda al inmediato Registro del Nombramiento del Nuevo Gerente y Representante Legal aquí en la junta autoriza que realice los trámites y gestiones que se han necesarias hasta la inscripción y registro de la respectiva escritura pública, así como contrate al Profesional que creyere conveniente.

Por haberse agotado los puntos del orden del día, el señor Presidente dispone que se clausure la junta, siendo las veinte y dos horas, y solicito a la junta se de una prorrogas al efecto de elaborar la acta respectiva.

PRESIDENTE



SECRETARIA AD-HOC

Siendo las veinte y dos horas con veinte minutos, el señor Presidente reinstala la junta, con el único objeto de dar lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada por unanimidad sin rectificación alguna.

PRESIDENTE



SECRETARIA AD-HOC

ESTE ES UNA COPIA DEL ORIGINAL

SECRETARIA AD-HOC



D12

VIERNES, 6 DE OCTUBRE DEL 2000

JUDICIAL

LA  
HORA

www.lahora.com.ec

17

### CONVOCATORIA

Convocase a Junta General Extraordinaria de la Compañía de Transporte SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A., a realizarse; en las oficinas de la Institución, ubicadas en la Ciudad de Sangolquí, calles Olmedo y Genaro Jaramillo, el día martes 17 de octubre del año dos mil, a las 18h00, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento de la renuncia del señor César Granda Gerente General de la Compañía, elección y posesión del nuevo administrador y representante legal.
- 2.- Convalidación de actas y resoluciones, tomadas desde la fecha de inscripción en el registro de la Propiedad hasta la presente fecha.
- 3.- Reforma de Estatutos, Aumento de capital y creación de un nuevo capital autorizado.
- 4.- Resoluciones.

Se convoca de manera especial al señor KLEVER ZAMBRANO, Comisario de la Institución.

Atentamente,

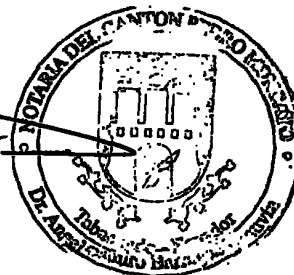
LUIS RODRIGUEZ  
PRESIDENTE

n/2010507/A.C.



SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA EN TABACUNDO A DIEZ Y SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL.



*Dr. Angel R. Barrios Chavira*  
Dr. Angel R. Barrios Chavira  
Notario Abogado



RAZON.- Mediante resolución Nro. 01.Q.IJ.2890, dictada por la Subdirectora del Departamento Jurídico de la Oficina Matriz de la Superintendencia de Compañías de Quito, el 11 de junio del 2.001, se aprueba el aumento del capital suscrito, del autorizado y la reforma de estatutos de la COMPAÑIA SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A. Dando cumplimiento a lo dispuesto en dicha resolución en su artículo segundo, tomé nota de este particular al margen de la respectiva escritura matriz, suscrita ante mi, el 07 de febrero del 2.001. Tabacundo a 13 de julio del 2.001.

 *Dr. Angel R. Barragan Chauvin*  
DR. ANGEL R. BARRAGAN CHAUVIN  
NOTARIO - ABOGADO 



# NOTARIA DECIMO SEXTA

## Dr. GONZALO ROMAN CHACON



QUITO - ECUADOR

RAZON.- NOTARIA DECIMO SEXTA DEL CANTON QUITO.- DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON.- DOY FE.- Que en esta fecha al margen de la matriz de CONSTITUCION DE LA COMPANIA SUPERTAXI DEL VALLE SUPERVALL S.A., suscrita ante el infrascrito Notario el cuatro de enero de mil novecientos noventa y nueve, tome nota respecto de la APROBACION DEL AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, DEL AUTORIZADO, Y LA REFORMA DE ESTATUTOS de la mencionada compañía, de conformidad con la Resolución Número 01. Q.IJ. 2890 de fecha once de junio del dos mil uno, dictada por la Doctora ESPERANZA FUENTES DE GALINDO, SUBDIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURIDICO DE COMPANIAS.- Quito, a diez y nueve de julio del dos mil uno.

18

DOCTOR GONZALO ROMAN CHACON

NOTARIO DECIMO SEXTO



Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero de la Resolución # 01.Q.L.J-2890 dictada por la Subdirectora del Departamento Jurídico de la Superintendencia de Compañías el 11 de junio del 2.001, con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública junto con la indicada Resolución, en el Registro Mercantil, bajo el # 1619 del Repertorio

Sangolquí, a 24 de agosto del 2.001



*Galo León Cfr.*  
Galo León Cfr.