

Notaría 5ta

00000001



Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

## NOTARIA QUINTA DEL CANTON QUITO

ESCRITURA DE,  
AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES  
DE LA COMPAÑÍA  
" TRANSPORTE McTRANS ANDINA S.A. "

CAPITAL ACTUAL: US\$ 800,00

AUMENTO DE CAPITAL: US\$ 59.200,00

NUEVO CAPITAL SUSCRITO: US\$60.000,00

CUANTIA: US\$ 59.200,00

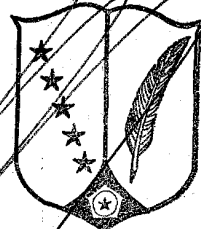
DI: 6 COPIAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, capital de la República del Ecuador, hoy siete de septiembre del año dos mil cuatro, ante mí, Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto de este cantón, comparece libre y voluntariamente a la celebración del presente contrato y bien inteligenciada en la naturaleza del mismo: La Compañía **TRANSPORTE McTRANS ANDINA S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Mark John McDermott. El compareciente es Ingles, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliada en la ciudad de Quito, hábil para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe y me dice que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y el que transcribo a continuación es la siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase extender en su registro de escrituras públicas una de la cual conste la de

escritura de aumento de capital y reforma de los estatutos sociales de la compañía **Transporte McTrans Andina S.A.**, al tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- Compareciente.-** Comparece la compañía **Transporte McTrans Andina S.A.**, debidamente representada por su Gerente General, el señor Mark John McDermott, como lo acredita el nombramiento que se adjunta.- El compareciente es de nacionalidad Inglesa, casado, mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Quito.- **SEGUNDA.- Antecedentes.-** a) La compañía **Transporte McTrans Andina S.A.**, se constituyó mediante escritura pública celebrada el diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo Noveño del cantón Quito, doctor Rodrigo Salgado Valdez, e inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve. b) La Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía, en sesión celebrada el diez de agosto del dos mil cuatro, resolvió: c).- Aumentar el capital suscrito, y reformar los Estatutos Sociales de **Transporte McTrans Andina S.A.** **TERCERA.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.-** Con estos antecedentes, el compareciente en la calidad en que interviene, manifiesta que a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de su representada, celebrada el diez de agosto del dos mil cuatro, aumenta el capital suscrito y reforma el estatuto de la compañía, en los términos que constan en el acta que se adjunta, para que sea elevada a escritura pública, junto con el cuadro de distribución de capital, elaborado por la Gerencia General.- **DECLARACIÓN JURADA:** En mi calidad de Representante Legal de la compañía, declaro bajo juramento que los datos y documentos que constan en el acta y expediente de la junta general de accionistas, y en los libros contables y sociales de la compañía, son reales. Además declaro que la compañía no tiene obligaciones pendientes con el IESS, tampoco Contratos pendientes con el Estado Ecuatoriano. Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez y pleno efecto de la presente

0000002

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

escritura.- HASTA AQUÍ LA MINUTA que se encuentra firmada por el doctor Julio Tobar Maruri, abogado con matrícula profesional número ocho mil trescientos doce, del Colegio de Abogados de Quito. La misma que le fue leída íntegramente por mí en Notario al compareciente, quien la acepta y se ratifica en el contenido y para constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo cual doy fe.

Mark John McDermott

c.c.091783917-7

Notaría 5ta

Luis Humberto Navas D.  
Quito - EcuadorDr. Humberto Navas Dávila  
NOTARIO QUINTO  
QUITO

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

### **"TRANSPORTES McTRANS ANDINA S.A."**

En la ciudad de Quito a los 10 días del mes de agosto de dos mil cuatro, siendo las dieciséis horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. De los Shyris 760 y Rep. De El Salvador Edif. Tapia of.403, de esta ciudad de Quito se reúnen las siguientes personas: Sra. Sylvia Guerra Herrera en su calidad de Presidente de la Compañía y Mark John McDermott, en su calidad de Gerente General y secretario de la misma y el señor Rodrigo Guerra Barona., con el fin de celebrar una Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES McTRANS ANDINA S.A:

El Presidente solicita al Secretario que forme la lista de accionistas, la misma que está conformada de la siguiente manera

#### **ACCIONISTA**

#### **ACCIONES**

|                                  |     |
|----------------------------------|-----|
| 1.-Rodrigo Guerra Barona         | 4   |
| 2.-Mark John McDermott           | 166 |
| 3.-Sylvia Rosanne Guerra Herrera | 30  |
| TOTAL                            | 200 |

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Accionistas, a fin de tratar como único punto del orden del día:

#### **Aumento de capital y reforma de Estatutos.**

Los accionistas aceptan el orden del día y la celebración de la Junta General y el Presidente declara instalada la sesión a las 16:30 a.m.

El Gerente General informa a los accionistas que como en los ejercicios económicos de los años 2.000, 2.001, 2.002 y 2.003 existen utilidades, recomienda a la junta capitalizar las utilidades de los ejercicios económicos antes mencionados y repartir solamente la suma de US\$1.601,01, moción esta que es aprobada por unanimidad por los accionistas.

0000003

Notaria 5ta



La Junta General con todos los votos a favor toma las siguientes resoluciones:

a.- Repartir las utilidades a los accionistas en la suma de US\$ 1.601,01

Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador

b.- Aumentar el capital suscrito, de US\$800,00 a la suma de US\$60.000,00 dólares, es decir en la cantidad de US\$59.200 dólares, que será pagado de la siguiente manera:

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Utilidad neta año 2.000  | US\$ 107,79    |
| Utilidad neta año 2.001  | US\$ 8.691,39  |
| Utilidad neta año 2.002  | US\$ 12.100,53 |
| Utilidad neta año 2.003  | US\$ 18.876,01 |
| Reserva de capital       | US\$ 224,28    |
| Compensación de créditos | US\$ 19.200,00 |
| Total:                   | US\$ 59.200,00 |

Quedando el capital suscrito y pagado de acuerdo con el cuadro elaborado por la Gerencia General que se adjunta al expediente de la presente acta.

b.1.- Emitir 14.800 nuevas acciones ordinarias y nominativas por un valor nominal de US\$4,00 dólares cada una.

b.2.- Reformar los artículos 5to y 6to. del estatuto social de la compañía los mismos que en adelante dirán:

ARTÍCULO QUINTO: CAPITAL SUSCRITO.- El capital suscrito de la compañía es de US\$60.000,00 dólares dividido en 15.000 acciones de un valor nominal de US\$ 4,00 dólares cada una

Ref

ARTÍCULO SEXTO: ACCIONES.- Las acciones son ordinarias y nominativas y se encuentran numeradas del 00001 al 15.000. Cada acción da derecho en proporción a su valor pagado a voto en junta general, y a participar en las utilidades y demás derechos establecidos en la Ley

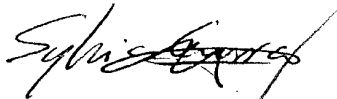
c.- Facultar a los administradores para que perfeccionen todas las resoluciones adoptadas en la presente junta general de accionistas

El Secretario deja constancia de que las resoluciones que anteceden han sido tomadas por unanimidad y que han incorporado al expediente, los documentos que han sido aprobados y conocidos por la Junta General.

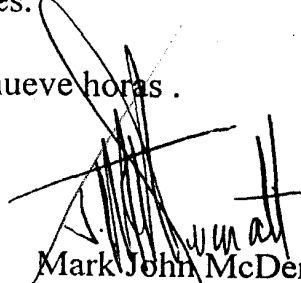
Por no existir otro punto que tratar, La Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que se hace en los términos que aquí constan.

Reinstalada la sesión, la secretaría da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las diecinueve horas .



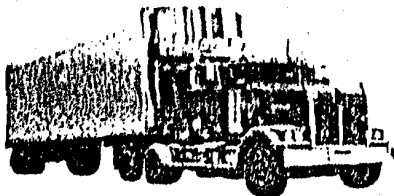
Sylvia Rosanne Guerra Herrera  
PRESIDENTE



Mark John McDermott  
SECRETARIO



Rodrigo Guerra Barona  
Accionista



**McTRANS ANDINA S.A.**  
SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO PARA EL AREA ANDINA

Quito, noviembre 13 de 2001

Señor  
**MARK JOHN McDERMOTT**  
Presente

De mis consideraciones:

Por medio de la presente me es grato comunicarle que en la Sesión de Directorio de la compañía "**Transporte McTrans Andina S.A.**", celebrada el día sábado 10 de noviembre de 2001, se le reeligió a usted como **GERENTE GENERAL**, por un periodo estatutario de dos años.

De acuerdo al Art. 23 de los Estatutos Sociales, usted sigue siendo el representante legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Transporte McTrans Andina S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el Dr. Rodrigo Salgado Valdez, Notario Vigésimo Noveno del Distrito Metropolitano de Quito, el diecisiete de septiembre de 1999 e Inscrita en el Registro Mercantil del mismo distrito el 12 de noviembre de 1999, anotado en el Repertorio bajo el número 020512.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines legales consiguientes.

Atentamente,

Sylvia Rosanne Guerra Herrera  
**PRESIDENTE**

**Mark John McDermott**, acepto el cargo de Gerente General de la compañía "**Transporte McTrans Andina S.A.**", y prometo desempeñar el cargo en observancia a la Ley y los Estatutos de la Compañía, como le he venido haciendo.

Quito, noviembre 13 de 2001

**Mark John McDermott**  
**GERENTE GENERAL**  
C.C. 091783917-7

**Notario** 4-20 y Rep. del Salvador  
• Edificio 4to. Piso Oficina # 403  
• Telf. 248-715, Telefax: 248-076  
• Celular: 09 825-364  
• e-mail: mctrans@impsat.net.ec  
• Panamá, Panamá Sur km. 8 • Frente a Edesa

**Luis Humberto Navas D.**  
Quito - Ecuador

**Notaria 5ta**

**Luis Humberto Navas D.**  
Quito - Ecuador

RAZON: YO, DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA, NOTARIO QUINTO DEL CANTON QUITO, CERTIFICO Y DOY FE QUE LA COPIA FOTOSTATICA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE, ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE ESTUVO A MI VISTA; ESTA RAZON NO IMPLICA JUICIO ALGUNO EN CUANTO A LA FORMA Y CONTENIDO DEL DOCUMENTO.

07 SET. 2004

QUITO, A

DE

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 875 del Registro de Nombres y Apellidos.

Quito, a

7 FEB. 2002

**REGISTRO MERCANTIL**

**DR. RAUL GAYON SECAIRA**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

**McTRANS ANDINA S. A.**  
DETALLE DE APORTES DE ACCIONISTAS

| NOMBRE DEL ACCIONISTA        | CAPITAL<br>ACTUAL | UTILIDAD<br>2000 | UTILIDAD<br>2001 | UTILIDAD<br>2002 | UTILIDAD<br>2003 | RESERVA<br>CAPITAL | COMPENSAC<br>CREDITOS | TOTAL<br>INCREMENTO | NUEVO<br>CAPITAL | %<br>PARTIC |
|------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------------|-------------|
| GUERRA BARONA RODRIGO        | 16,00             | 2,16             | 173,83           | 242,01           | 377,51           | 4,49               | 384,00                | 1.184,00            | 1.200,00         | 0,02        |
| MARK JOHN McDERMONTT         | 664,00            | 89,46            | 7.213,85         | 10.043,44        | 15.667,10        | 186,15             | 15.936,00             | 49.136,00           | 49.800,00        | 0,83        |
| GUERRA HERRERA SILVIA ROSANE | 120,00            | 16,17            | 1.303,71         | 1.815,08         | 2.831,40         | 33,64              | 2.880,00              | 8.880,00            | 9.000,00         | 0,15        |
| <b>TOTALES</b>               | <b>800,00</b>     | <b>107,79</b>    | <b>8.691,39</b>  | <b>12.100,53</b> | <b>18.876,01</b> | <b>224,28</b>      | <b>19.200,00</b>      | <b>59.200,00</b>    | <b>60.000,00</b> | <b>1,00</b> |

*739.715,72*

*[Signature]*  
GERENTE GENERAL

*[Signature]*  
CONTADOR

*OK*

0000000

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE INTERIORES  
 IDENTIFICACION 091783017-7  
 CEEBADO  
 MARK JOHN McDERMOTT  
 27 FEBRERO DE 1965  
 GOHAMPTON-GRANBRETAGA/  
 EXT. 23 16296 4612  
 QUITO-PICHINCHA 1994 E



*J. McDermott*

BRITANICA V3133 14122  
 CC. SYLVIA ROSANNE GUERRA  
 TÉCNICA APODERADO GENERAL  
 ERNEST HAROLD VICTOR McDERMOTT  
 HEATHER YVONNE LAWIE McDERMOTT  
 QUITO-20-TTI-2000  
 QUITO-20-TTI-2012

0252432

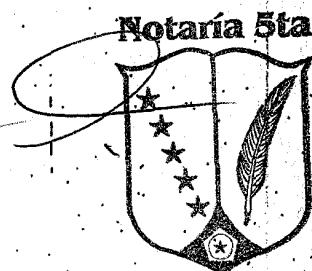
RENOVACION



SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA COPIA  
 CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS  
 LUGARES Y FECHA DE SU CELEBRACION.

*[Signature]*

**Dr. Humberto Navas Dávila**  
 NOTARIO QUINTO  
 QUITO



**Luis Humberto Navas D.**  
 Quito - Ecuador



**DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA**

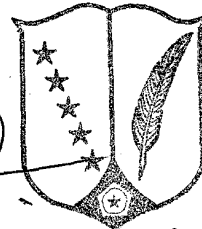
00000006

NOTARIA  
QUINTA

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28

ZON: Mediante Resolución No. 04.Q.IJ.4316 de la Superintendencia de Compañías, de 9 de noviembre del 2004, se aprueba la presente Escritura Pública de aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía " TRANSPORTE McTRANS ANDINA S.A.", y de cuyo particular tomé nota al margen de la respectiva matriz, celebrada ante Mi el 7 de septiembre del año 2004.- Quito, a 16 de noviembre del año 2004.-

**Notaría 5ta**



*[Firma manuscrita]*

*Luis Humberto Navas D.  
Quito - Ecuador*

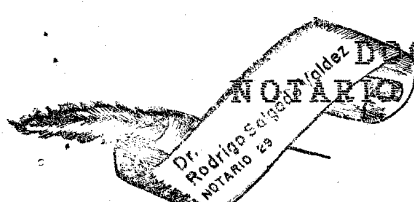
DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DAVILA

NOTARIO QUINTO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO.

0000007

ZON: Mediante Resolución No. 04.Q.IJ. 4316, dictada por la Superintendencia de Compañías el 9 de noviembre del año 2004, fue aprobada la escritura pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE McTRANS ANDINA S. A.**, celebrada en la Notaría Quinta de este Cantón el 7 de septiembre del 2004.- Tomé nota de este particular al margen de la matriz de constitución de la compañía antes referida, celebrada en esta Notaría el **17 de septiembre de 1999**.- Quito, a 29 de noviembre del año 2004.-

  
DOCTOR RODRIGO SALGADO VALDEZ  
NOTARIO VIGÉSIMO NOVENO DEL CANTON QUITO

  
Dr. Rodrigo Salgado Valdez  
NOTARIO 29

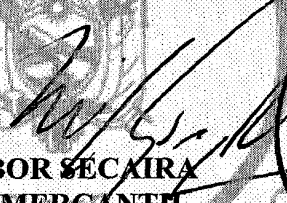


REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

0000008



ZÓN.- Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **04.Q.IJ. CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ Y SEIS** del **SR. INTENDENTE DE COMPAÑÍAS DE QUITO** de 09 de noviembre del 2.004, bajo el número **3258** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número 2727 del Registro Mercantil de doce de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, a fs 4351 vta., Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA COPIA** Certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DEL CAPITAL; Y, REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"TRANSPORTE McTRANS ANDINA S.A."**, otorgada el 07 de septiembre del 2.004, ante el Notario **QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. LUIS HUMBERTO NAVAS DÁVILA**.- 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 33787.- Quito, a siete de diciembre del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-

  
**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.-**



RG/Ig.-