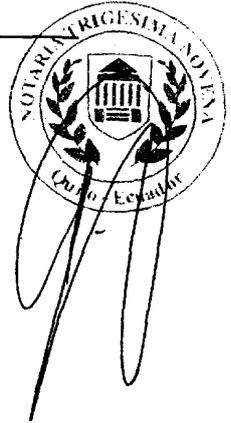


**NOTARIA TRIGESIMA NOVENA**

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE
ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA
FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS**

**QUE CELEBRA:
SILVIO JULIO POZO PÁEZ**

**CAPITAL ANTERIOR: USA 888,00
AUMENTO: USA 1.837,00
CAPITAL ACTUAL: USA 2.725,00**

DI: 4 COPIAS

(LEGT)

**ESCRITURA NUMERO: DOS MIL TRESCIENTOS
SETENTA Y TRES (2373)**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día primero de diciembre del año dos mil cuatro, ante mí doctor Fernando Arregui Aguirre, **NOTARIO TRIGÉSIMO NOVENO DEL CANTÓN**

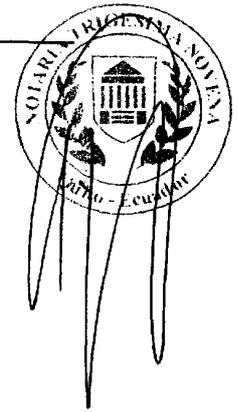
QUITO, comparece el señor SILVIO JULIO POZO PAEZ, en su calidad de Gerente General y Representante legal de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, conforme consta del nombramiento que se agrega como documento habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de Quito, mayor de edad y legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocerle doy fe y me solicita elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta que a continuación transcribo: SEÑOR NOTARIO: En su registro, dígnese insertar el presente aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, de conformidad con las siguientes cláusulas: **PRIMERA. COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura de aumento de capital y reforma de estatutos, el señor Silvio Julio Pozo Páez, ecuatoriano, mayor de edad, casado, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, tal como consta del nombramiento adjunto debidamente inscrito y facultado por la Junta Universal de Accionistas de la compañía celebrada el día seis de noviembre del año dos mil cuatro. **SEGUNDA. ANTECEDENTES:** Uno. La compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, se constituyó mediante escritura pública el diecisiete de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cayambe el tres de abril del dos mil; Dos. La Junta Universal de Accionistas de la compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, en sesión celebrada el seis de

16 feb





NOTARIA TRIGESIMA NOVENA



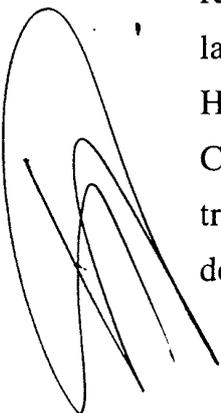
noviembre del dos mil cuatro decidió dejar (sin efecto) la resolución tomada en la Junta General Extraordinaria de primero de diciembre del dos mil uno, la junta decidió aumentar el capital y reformar sus estatutos, tal como se demuestra de la copia certificada del Acta de la Junta Universal de Accionistas que se adjunta como habilitante. **TERCERA. AUMENTO DE CAPITAL:** Con estos antecedentes, el compareciente declara aumentado el capital de la compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS en la suma de Mil ochocientos treinta siete dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 1.837,00). En consecuencia, el capital pagado de la compañía será de Dos mil setecientos veinticinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 2.725,00). El presente aumento de capital se encuentra íntegramente suscrito y pagado en su totalidad por los accionistas, en (numerarios) haciendo constar la renuncia al derecho de suscripción de los accionistas, pues el presente aumento de capital no se realiza a prorrata de la participación accionaria en el capital de la compañía. **CUARTA REFORMA DE ESTATUTOS.** EL compareciente declara que reformado el siguiente artículo de los estatutos de la compañía del siguiente modo: (ARTICULO QUINTO)- DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social de la compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, autorizado es de Cinco Mil cuatrocientos cincuenta dólares de los Estados Unidos de América (USDD S 5.450,00) y el capital suscrito es de Dos Mil setecientos veinte y cinco dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 2.725,00), dividido en Ciento Nueve acciones ordinarias e indivisibles por un valor de

Veinte y Cinco dólares (USD \$ 25,00) de los Estados Unidos de América cada una, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en el ciento por ciento en numerario.

QUINTA. El Gerente de la compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS declara bajo juramento que a la presente fecha, la compañía que representa no es contratista del Estado ni de ninguna de sus instituciones, además declara que el aumento de capital es correcto, real y obedece a la contabilidad de la compañía y la integración del capital de la misma y que queda conformada de acuerdo al cuadro señalado en el Acta de la Junta Universal que se adjunta como habilitante. **SEXTA.**

DOCUMENTOS HABILITANTES: Se agregan como habitantes a la presente escritura pública los siguientes documentos: Uno.- Nombramiento de Gerente y Representante Legal de Flores y Transporte S.A. FLOTRANS. Dos.- Copia del Acta de la Junta Universal de Accionistas de la compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS celebrada el seis de noviembre del dos mil cuatro. **SÉPTIMA.**

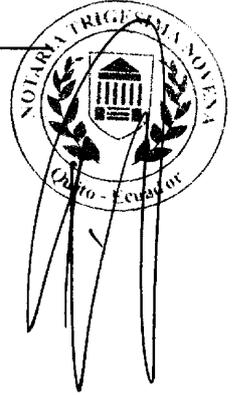
AUTORIZACIÓN El compareciente declara que autoriza expresamente a la señora Doctora Marianita Chiriboga Galarza, para que lleve adelante todas las gestiones y trámite necesario para el perfeccionamiento del presente aumento de capital y reforma de estatutos.. Usted Señor Notario, se servirá insertar las cláusulas de estilo para la validez de la presente escritura. Hasta aquí la minuta firmada por la doctora Marianita Chiriboga Galarza, abogada con matrícula profesional número tres mil ochocientos cincuenta y tres del Colegio de abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública





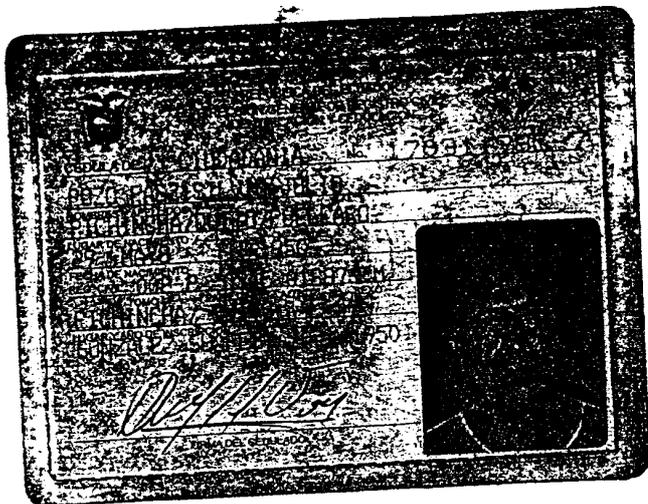
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA

con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que le fue íntegramente la presente por mi el Notario, al compareciente, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SILVIO JULIO POZO PÁEZ
GERENTE GENERAL

Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigesima Novena
Canto - Ecuador



REPUBLICA DEL ECUADOR
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

131 - 0013
 NUMERO: POZO PAEZ SILVIO JULIO
 1703119857
 CEDULA

APellidos y Nombres: POZO PAEZ SILVIO JULIO
 QUITO
 CANTON

PROVINCIA: GUAYLLAS
 PARROQUIA: PARROQUIA

[Handwritten signature]

131 - 0013 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL 1703119857 CEDULA

[Handwritten signature]

La Hora | D5

REVISTA JUDICIAL

COMPAÑÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.
TELEFONO: 2387 - 473 ASCAZUBI - ECUADOR

**CONVOCATORIA**

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLORES
Y TRANSPORTE S.A. "FLOTRANS"**

De conformidad con las disposiciones estatutarias de la ley de Compañías, convocase a los señores Accionistas de la Compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, a la Junta General Extraordinaria, la misma que se instalará el día sábado 06 de noviembre del 2004 a las 16:00 Horas, en las oficinas de la Compañía situada en el Barrio San Juan, Calle Panamericana Norte, Parroquia Ascázubi, Cantón Cayambe. Esta convocatoria se hace extensivo al señor Luis Mantilla Comisario de la Compañía el cual ha sido convocado personal e individual con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. -

1.- Resciliación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Escritura otorgada con fecha 27 de marzo del 2002.

2.- Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.

**SILVIO JULIO POZO PAEZ
GERENTE GENERAL**

Cayambe, a 22 de octubre del 2004

A.P./17999/k.m.



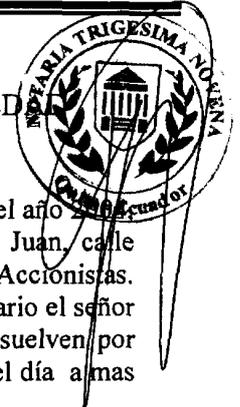
COMPañÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

00000015

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

JUNTA GENERAL CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA FLORES Y TRANSPORTE SOCIEDAD ANÓNIMA "FLOTRANS"



En el Cantón Cayambe, Provincia de Píchincha, a los seis días del mes de noviembre del año 2002, siendo las 16:30 en el local de sesiones de la compañía, ubicado en el Barrio San Juan, calle panamericana Norte, de la Parroquia de Ascázubi se reúne la Junta Universal de Accionistas. Preside la Junta el señor Luis Humberto Quinchiguango Martínez, y actúa como secretario el señor Silvio Julio Pozo Páez. Por encontrarse el 100 % del capital social los asistentes resuelven por unanimidad reunirse en Junta General Extraordinaria Universal e incluir en el orden del día a mas de los puntos que constan en la convocatoria los siguientes puntos:

1. Resciliación de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Escritura otorgada con fecha 27 de marzo del 2002.
2. Elevación del valor de la acción de \$ 0.04 ctvs. de dólares a \$ 25,00 dólares de los Estados Unidos de América cada una
3. Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.
4. Establecer el capital autorizado

Toma la palabra el señor presidente y pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día, al respecto manifiesta que la Compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, se constituyo mediante escritura pública el 17 de diciembre de 1999 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Cayambe el 3 de abril del 2000 y que el primero de diciembre del año 2001 la Junta General de ese entonces decidió aumentar el capital social de la compañía, pero que por múltiples circunstancias que son de pleno conocimiento de los accionistas jamás se llegó a legitimar dicho aumento y que inclusive por parte de la entidad de control que es la Superintendencia de Compañías se había realizado varias observaciones al aumento de capital referido, por lo que, es de imperiosa necesidad dejar sin efecto la resolución mediante la cual se otorgó la Escritura de aumento de Capital y Reforma de Estatutos de fecha 27 de marzo del año 2002.

Inmediatamente interviene el señor gerente de la compañía y manifiesta que si es cierto en el año 2001 la compañía decidió aumentar el capital social de la empresa como manifiesta el señor presidente, pero que en realidad ya que se decidió en ese entonces realizar ese aumento se debe persistir en mantener la decisión tomada, pero recalca que cuando se constituyo la compañía en el año 1999 fueron 74 de los accionistas que la conformaron y que hoy la compañía ha crecido de manera insostenible y aquello se debe a la transferencia de acciones de manera irresponsable por parte de varios de los accionistas, haciéndose necesario para el buen funcionamiento y desarrollo de la empresa fijar una sola acción para cada accionista y elevar de \$0,04 ctvs. de dólar a \$25,00 dólares cada una, de manera que aquel accionista que desee transferir su acción de igual manera de tomarse así la decisión, deje de pertenecer a la compañía, pues según manifiesta es la única manera de crecer, desarrollarse y cumplir con el objeto social para el cual se constituyó la compañía, evitado de esta manera el que se tenga que tomar decisiones que inclusive originarían la disolución de la misma, y que de así suceder si es la decisión de la Junta General, debe renunciar al derecho de suscripción preferente por parte de varios accionistas en el Aumento de Capital, por cuanto el mismo no se realizaría a prorrata de su participación accionaria en el capital de la compañía. Puesta en consideración de la Sala estas menciones y luego de algunas deliberaciones son aprobadas por unanimidad.

Consecuentemente los asistentes en forma unánime resuelven en aprobar el aumento de capital de US \$ 888,00 a US \$ 2725,00, es decir un incremento de US \$ 1837,00 dólares americanos que los accionistas los realizan en numerarios \$ 1162,00 dólares de los Estados Unidos América y por compensación de crédito \$ 675, 00 dólares de los Estados Unidos de América en el siguiente orden.



COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL TOTAL	No ACCIONES
Acero Lanchimba Luis Humberto /	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Acosta Almeida Edy Cristóbal ✓	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Aizaga Rojas Néstor Rafael ✓	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Álvarez Collaguazo Mario R. ✓	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Álvarez Collaguazo Héctor O.	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Álvarez Santillán Klever Rodolfo	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	1
Amaguaña Vega Segundo José	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Aulis Togan Luis Alberto	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Ayala Gómez Vicente Rigoberto	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Ayala Pozo Raúl Pablo	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Azcanta Eduardo Hugo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Bedoya José Neptalí	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Benalcazar Gustavo Bayardo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Benavides Benalcazar Diego O.	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Bosque Narváez Luis Arnulfo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Bosque Narváez Segundo Istael	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cabascango Hernández María G.	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Cachago Cachago José Aníbal	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cachago Llamatumbi Juan Bueno	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cadena Gordón Flavio Ernesto	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cadena Martínez Luis Alipio	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Caicedo Pasquel Armando Alirio	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Calupiña Garzón Gonzalo	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Calupiña Pérez Carlos Humberto	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Camino Segundo Guillermo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cancán Molina Bayron Tarquino	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Canencia Cumbajín Segundo G.	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Cárdenas Hernández Antonio T.	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Carrillo Pozo Víctor Manuel	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Carvajal Muñoz Gustavo Ramón	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Castro Arcos Eduardo Richard	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Castro Mediavilla Luis Fernando	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Castro Navarrete Francisco A.	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cayo Flores Carlos Alberto	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cayo Flores Jaime Guillermo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Celorio Pullas Leandro Manuel	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Cevallos Castro Remigio Benigno	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Charro Sierra Magali Jacqueline	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Escobar Mejía José Galo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Estévez García Hilario Absalón	2,00 ✓	23,00 ✓	25,00	1
Flores Hidalgo José Leonidas	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Flores Ramos Luis Olmedo	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Flores Tupiza Marco Vinicio	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1



COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

0000006

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL TOTAL	No ACCIONES
Galarza Cadena Manuel Mesías	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	
Gordón Betancourt Lenin Fernando	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Guaita Mosquera Luis Antonio	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Guamaní Jacho Alberto	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Guamaní Jacho José Leonidas	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Guamaní Pullas Vairo Anibal	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Guaytarilla Quishpe José Antonio	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Hidrovo Jaime Nicanor	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Maigua Changoluisa Luis Alberto	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	
Mantilla Cevallos Luis Cristobal	7,00 ✓	18,00 ✓	25,00	
Martínez Toapanta Alfredo Ernesto	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	
Martínez Toapanta Edhy Guillermo	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Merino Cumbal German Eduardo	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Muela Lincango Pedro	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Navarrete Chávez José Manuel	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	1
Navarrete Chicaiza Jorge Enrique	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Navarrete Taboada Edgar Faustino	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Nicolalde Vergara José Gonzalo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Orellana Arias Hugo Boanerges	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Orellana Bosque Darío Javier	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	1
Orellana Camino Luis Enrique	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	1
Pasquel Enríquez Washington T.	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Pavón José Rafael	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pazmiño Cevallos Polivio Eliecer	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pérez Cadena Alex Eduardo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pérez Carrera Jorge Ernesto	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Pérez Jorge Raúl	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pozo Echanique Víctor Julio	8,00 ✓	17,00 ✓	25,00	1
Pozo Jarrín Freddy Rodrigo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pozo Páez Edison Gustavo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pozo Páez Hector Gil	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pozo Páez Silvio Julio	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Prado Fuentes José Alvino	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Puga Gordón Vicente Salomón	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Pullas Flores Benjamín Mesías	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Pullas Vergara José Pedro	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Pullas Vergara Luis Amilcar	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Quinchiguango Martínez Claudio	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Quinchiguango Martínez Luis H.	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Rea Arias Cesar Cristobal	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Rivera Cadena Guillermo Bladimir	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Rodríguez Heredia Segundo Daniel	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1





COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL TOTAL	No ACCIONES
Rodríguez Pullas Heriberto Israel	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Rodríguez Remache Manuel O.	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Rodríguez Sánchez Rodrigo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Rodríguez Villa Daniel Wilfrido	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Salcedo Duque José Anibal R.	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	1
Salcedo Paredes Wilson Ruben	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Sánchez Quinaguano Luis Gonzalo	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Santillán Flores Edwin	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Sarchi Parra Wilson	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Scacco Mosquera Rodolfo Patricio	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Sierra Nicolalde Rigoberto	24,00 ✓	1,00 ✓	25,00	1
Simbaña Caiza Isabel cristina	24,00 ✓	1,00 ✓	25,00	1
Simbaña Guaña Marcos Rogelio	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Sinche Puente Juana Georgina	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Sotelo Subía Dosman Elias	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Tiba Cabascango Wiliam Teodoro	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Tonato Coque Luis Alfonso	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Tonato Pozo John Patricio	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Tonato Pozo Wilmar Luis	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Tupiza Echanique Luis Javier	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Vargas Caguatijo Hugo Galo	3,00 ✓	22,00 ✓	25,00	1
Vega Pérez María Carlota	1,00 ✓	24,00 ✓	25,00	1
Vergara Sierra-Alfonso Humberto	12,00 ✓	13,00 ✓	25,00	1
Villegas Monta Edwin Javier	6,00 ✓	19,00 ✓	25,00	1

El señor Presidente señala a la Junta, que en razón de haberse aprobado el aumento de capital, se debe reformar el artículo quinto del estatuto, para lo cual propone el siguiente texto; "el capital social de la Compañía Flores y Transporte S.A. FLOTRANS, autorizado es de Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 5450,00), y el capital suscrito es de Dos Mil Setecientos Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 2725,00), dividido en 109 acciones ordinarias e indivisibles por un valor de Veinticinco Dólares de los Estados Unidos de América (USD \$ 25,00) cada una, y que se encuentran íntegramente suscritas y pagadas en numerario y por compensación de créditos en el ciento por ciento.

La Junta Universal, resuelve aprobar la reforma de los estatutos señalada por el señor Presidente. Así mismo la Junta General Universal, resuelve autorizar al Representante Legal o Subrogante Estatuario, realizar modificaciones en el Acta de la Junta General Universal y Cuadro de Integración de Capital, por observaciones que emitiera la Entidad de Control, sin que sea necesario que otra Junta General conozca y se pronuncie al respecto.



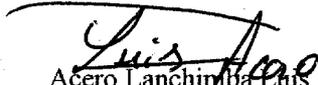
COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL 00007 FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

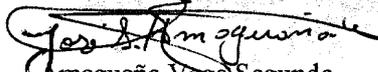
Siendo las veintidós horas con treinta minutos y sin más puntos que tratar el señor Presidente declara terminada la Junta Universal, firmado para constancia los señores accionistas en unidad de acto con el señor Presidente y secretario que Certifica.


Luis Humberto Quinchiguango M.
PRESIDENTE

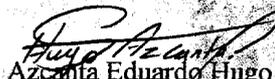

Acero Lanchimba Luis
ACCIONISTA

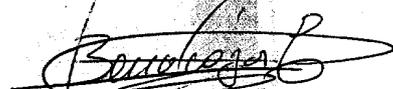

Arzaga Rojas Néstor
ACCIONISTA


Álvarez Collaguaso Héctor
ACCIONISTA

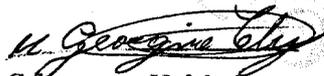

Amaguaña Vega Segundo
ACCIONISTA

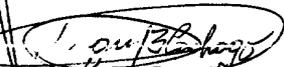

Ayala Gomez Vicente
ACCIONISTA


Azcuna Eduardo Hugo
ACCIONISTA


Benalcázar Gustavo B.
ACCIONISTA


Bosque Narváez Luis
ACCIONISTA

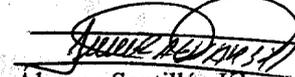

Cabascango H. Maria
ACCIONISTA

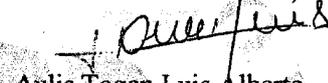

Cachago L. Juan Bueno
ACCIONISTA


Pozo Páez Silvio Julio
SECRETARIO

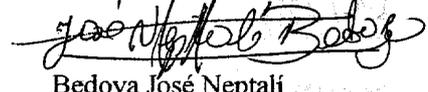

Acosta Almeida Edy
ACCIONISTA

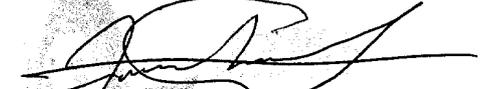

Álvarez C. Mario R.
ACCIONISTA

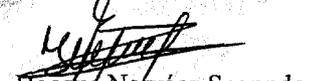

Álvarez Santillán Klever
ACCIONISTA

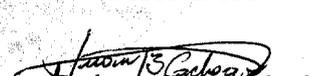

Aulis Togan Luis Alberto
ACCIONISTA

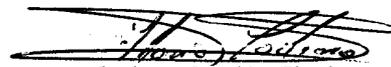

Ayala Pozo Raúl
ACCIONISTA


Bedoya José Neptali
ACCIONISTA


Benavides B. Diego
ACCIONISTA


Bosque Narváez Segundo
ACCIONISTA


Cachago Cacho José
ACCIONISTA


Cadena Gordón Flavio
ACCIONISTA



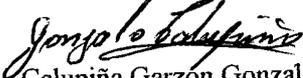


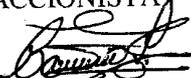
**COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.**

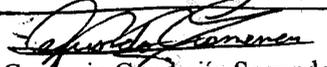
TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR


Cadena Martínez Luis
ACCIONISTA

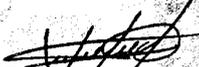

Calupina Garzon Gonzalo
ACCIONISTA


Camino Segundo Guillermo
ACCIONISTA

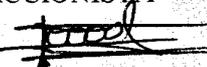

Caceres Cumbajin Segundo
ACCIONISTA

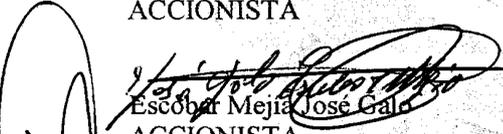

Carrillo Pozo Victor
ACCIONISTA


Castro Arcos Eduardo
ACCIONISTA


Castro Navarrete Francisco
ACCIONISTA

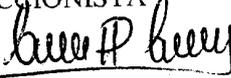

Cayo Flores Jaime
ACCIONISTA

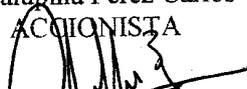

Cevallos Castro Remigio
ACCIONISTA

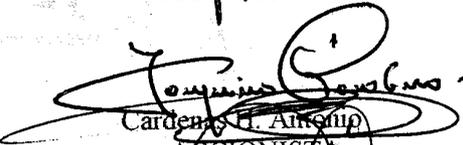

Escobar Mejía José Gal
ACCIONISTA


Flores Hidalgo José
ACCIONISTA


Caicedo Pasquel Armando
ACCIONISTA


Calupina Pérez Carlos
ACCIONISTA

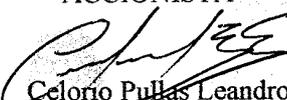

Cancán Molina Bayron
ACCIONISTA


Cardenas Antonio
ACCIONISTA

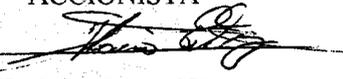

Carrizal Muñoz Gustavo
ACCIONISTA


Castro Mediavilla Luis
ACCIONISTA


Cayo Flores Carlos
ACCIONISTA


Celorio Pullas Leandro
ACCIONISTA


Charró Sierra Magali
ACCIONISTA


Estévez García Hilario Absalon
ACCIONISTA


Flores Ramos Luis O.
ACCIONISTA



COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

0000008

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

Flores Tupiza Marco
ACCIONISTA

Gordon B. Lenin F.
ACCIONISTA

Guamani Jacho Alberto
ACCIONISTA

Guamani Pullas Vairo
ACCIONISTA

Hidrovo Jaime Nicanor
ACCIONISTA

Manilla Cevallos Luis
ACCIONISTA

Martinez Toapanta Edy Guillermo
ACCIONISTA

Muela Lincango Pedro
ACCIONISTA

Navarrete Chicaiza Jorge
ACCIONISTA

Nicolalde Vergara Jose G.
ACCIONISTA

Orellana Bosque Dario
ACCIONISTA

Galarza Cadena Marco
ACCIONISTA

Guaita Mosquera Luis
ACCIONISTA

Guamani Jacho Jose
ACCIONISTA

Guaytarilla Q. Jose
ACCIONISTA

Maigua Changoluisa Luis
ACCIONISTA

Martinez Toapanta Alfredo
ACCIONISTA

Merino Cumbal German Eduardo
ACCIONISTA

Navarrete Chavez Jose
ACCIONISTA

Navarrete T. Edgar F.
ACCIONISTA

Orellana Arias Hugo
ACCIONISTA

Orellana Camino Luis
ACCIONISTA



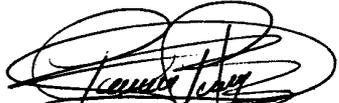


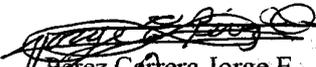
**COMPANÍA ESCOLAR E INSTITUCIONAL
FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.**

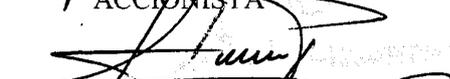
TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR


Pasquel E. Washington
ACCIONISTA


Palmiño Cevallos Polivio
ACCIONISTA


Pérez Carrera Jorge E.
ACCIONISTA


Pozo Echanique Victor
ACCIONISTA


Pozo Páez Edíson G.
ACCIONISTA


Prado Fuentes José
ACCIONISTA


Pullas Flores Benjamín
ACCIONISTA


Pullas Vergara Luis A.
ACCIONISTA

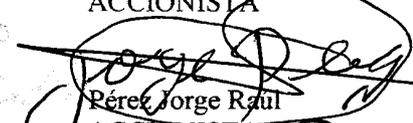

Rea Arias César
ACCIONISTA

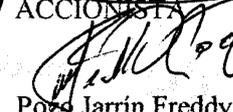

Rodríguez H. Segundo D.
ACCIONISTA

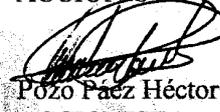

Rodríguez R. Manuel
ACCIONISTA

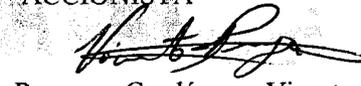

Pavón José Rafael
ACCIONISTA

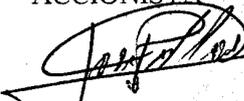

Pérez Cadená Alex
ACCIONISTA

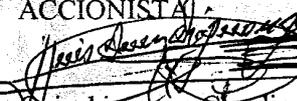

Pérez Jorge Raúl
ACCIONISTA

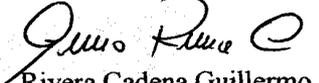

Pozo Jarrin Freddy
ACCIONISTA

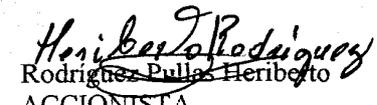

Pozo Páez Héctor
ACCIONISTA

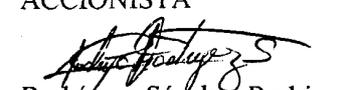

Puga Gordón Vicente
ACCIONISTA


Pullas Vergara José
ACCIONISTA


Quinchiguango Claudio
ACCIONISTA


Rivera Cadena Guillermo
ACCIONISTA


Rodríguez Pulles Heriberto
ACCIONISTA


Rodríguez Sánchez Rodrigo
ACCIONISTA





COMPañIA ESCOLAR E INSTITUCIONAL FLORES Y TRANSPORTE "FLOTRANS" S.A.

0000009

TELEFONO: 2387 - 473

ASCAZUBI - ECUADOR

Rodríguez Villa Daniel
ACCIONISTA

Salcedo Paredes Wilson R.
ACCIONISTA

Sanjilán Flores Edwin
ACCIONISTA

Scacco M. Rodolfo
ACCIONISTA

Simbaña G. Marco Rogelio
ACCIONISTA

Sinche Puente Juana
ACCIONISTA

Tiba C. William
ACCIONISTA

Tonato Pozo John Patricio
ACCIONISTA

Tupiza Echanique Luis
ACCIONISTA

Vega Pérez María C.
ACCIONISTA

Villegas Monta Edwin Xavier
ACCIONISTA



Salcedo Duque José Anibal
ACCIONISTA

Sánchez Q. Luis G.
ACCIONISTA

Sarchi Parra Wilson
ACCIONISTA

Sierra Nicolalde Rigoberto
ACCIONISTA

Simbaña C. Isabel
ACCIONISTA

Sotelo Subia Dosman
ACCIONISTA

Tonato Coque Luis A.
ACCIONISTA

Tonato Pozo Wilmar L.
ACCIONISTA

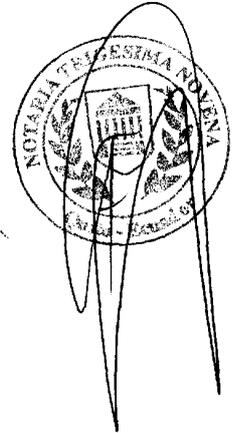
Vargas Caguatijo Hugo
ACCIONISTA

Vergara Sierra Alfonso
ACCIONISTA

P.

ASISTENCIA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS " FLOTRANS " S.A.
REALIZADA EL :

No	No CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	ASISTENCIA
1	1705955811	Acero Lanchimba Luis	<i>Luis Acero</i>	
2	1706751706	Acosta Almeida Edy Cristobal	<i>Edy Acosta</i>	
3	1712989662	Aizaga Rojas Néstor Rafael	<i>Néstor Aizaga</i>	
4	1704460409	Alvarez Collaguazo Mario Rigiberto	<i>Mario Alvarez</i>	
5	1714996541	Alvarez Santillán Klever Rodolfo	<i>Klever Alvarez</i>	
6	1706883194	Arias Anago Hector Mario	<i>Hector Arias</i>	
7	1701560748	Ayala Gómez Vicente Rigoberto	<i>Vicente Ayala</i>	
8	1712228178	Ayala Pozo Pablo Raúl	<i>Pablo Ayala</i>	
9	1708196363	Azcanta Eduardo Hugo	<i>Eduardo Azcanta</i>	
10	1704419496	Bedoya José Neptali	<i>José Bedoya</i>	
11	1702022367	Benalcázar Gustavo Bayardo	<i>Gustavo Benalcázar</i>	
12	1001299450	Benavides Benalcázar Diego	<i>Diego Benavides</i>	
13	1710256387	Bosque Narvaez Luis Arnulfo	<i>Luis Bosque</i>	
14	1711289080	Bosque Narvaez Segundo Isaél	<i>Segundo Bosque</i>	
15	1704220498	Cabascango Hernández María Georgina	<i>María Cabascango</i>	
16	1705299012	Cacarán Cacarán Jaime	<i>Jaime Cacarán</i>	
17	1708858772	Cachago Cachago José Anibal	<i>José Cachago</i>	
18	1700538620	Cachago Llamatumbi Juan Bueno	<i>Juan Cachago</i>	
19	1708241037	Cadena Gordón Flavio Ernesto	<i>Flavio Cadena</i>	
20	1707275848	Cadena Martínez Luis Alipio	<i>Luis Cadena</i>	
21	1001914405	Caicedo Paspuel Armando Alirio	<i>Armando Caicedo</i>	
22	1701911313	Calupiña Garzón Gonzalo	<i>Gonzalo Calupiña</i>	
23	1708269616	Calupiña Pérez Carlos Humberto	<i>Carlos Calupiña</i>	
24	1706349501	Camino Segundo Guillermo	<i>Guillermo Camino</i>	
25	1002416434	Cancán Molina Byron Tarquino	<i>Byron Cancán</i>	
26	1706848221	Canencia Cumbajin Segundo Gonzalo	<i>Segundo Canencia</i>	
27	1702887009	Cardenas Hernández Antonio Tarquino	<i>Antonio Cardenas</i>	
28	1703061018	Carrillo Pozo Víctor Manuel	<i>Víctor Carrillo</i>	
29	1704676517	Carvajal Muñoz Gustavo Ramón	<i>Gustavo Carvajal</i>	
30	1711762755	Castro Arcos Eduardo Richard	<i>Eduardo Castro</i>	
31	1711458594	Castro Mediavilla Luis Fernando	<i>Luis Castro</i>	
32	1711151744	Castro Navarrete Francisco	<i>Francisco Castro</i>	
33	1709630196	Cevallos Castro Remigio Benigno	<i>Remigio Cevallos</i>	



34	1712733367	Charro Sierra Magali Jacqueline	Magali Sierra
35	1701189241	Flores Hidalgo José Leonidas	José Flores Hidalgo
36	1700429861	Escobar Mejía José Galo	José Galo Escobar Mejía
37	1708605181	Hidrovo Jaime Nicanor	Jaime Hidrovo
38	1710245604	Flores Baiza José Miguel	José Miguel Flores Baiza
39	1710306794	Flores Ramos Luis Olmedo	Luis Olmedo Flores Ramos
40	1710421965	Flores Tupiza Marco Vinicio	Marco Vinicio Flores Tupiza
41	1704050432	Galarza Baez Miguel Enrique	Miguel Enrique Galarza Baez
42	1709924532	Galarza Cadena Manuel Mesias	Manuel Mesias Galarza Cadena
43	1713532552	Gordón Betancourt Lenin Fernando	Lenin Fernando Gordón Betancourt
44	1704409273	Rodríguez Pullas Heriberto Israel	Heriberto Rodríguez Pullas
45	1701917286	Guaita Mosquera Luis Antonio	Luis Antonio Guaita Mosquera
46	1703845311	Guamani Jacho José Leonidas	José Leonidas Guamani Jacho
47	1702805175	Guamani Jacho Alberto	Alberto Guamani Jacho
48	1713162491	Guamani Pullas Vairo Anival	Vairo Anival Guamani Pullas
49	1701121624	Guaytarilla Quishpe José Antonio	José Antonio Guaytarilla Quishpe
50	1711935302	Rodríguez Sánchez Rodrigo	Rodríguez Sánchez Rodrigo
51	1713554879	Lanchimba Quishpe Luis Rodrigo	Luis Rodrigo Lanchimba Quishpe
52	1711429983	Celorio Pullas Leandro Manuel	Leandro Manuel Celorio Pullas
53	0401089818	Luna Martínez Yuri Alonso	Yuri Alonso Luna Martínez
54	1002191482	Mantilla Cevallos Luis Cristobal	Luis Cristobal Mantilla Cevallos
55	1704923091	Martínez Sotelo Segundo Gonzalo	Segundo Gonzalo Martínez Sotelo
56	1709638678	Martínez Toapanta Alfredo Ernesto	Alfredo Ernesto Martínez Toapanta
57	1713866935	Martínez Toapanta Moises	Moises Martínez Toapanta
58	1710650894	Naranjo Vargas Eva María	Eva María Naranjo Vargas
59	1711055077	Navarrete Chicaiza Jorge Enrique	Jorge Enrique Navarrete Chicaiza
60	1705583928	Navarrete Taboada Edgar Faustino	Edgar Faustino Navarrete Taboada
61	1705691150	Orellana Arias Hugo Boanerges	Hugo Boanerges Orellana Arias
62	1706854328	Orellana Camino Luis Enrique	Luis Enrique Orellana Camino
63	1702672831	Pasquel Enriquez Washington Trajano	Washington Trajano Pasquel Enriquez
64	1707845259	Pavón José Rafael	José Rafael Pavón
65	1706562566	Pazmiño Cevallos Polivio Eliecer	Polivio Eliecer Pazmiño Cevallos
66	1710053669	Pérez Cadena Alex Eduardo	Alex Eduardo Pérez Cadena
67	1702524677	Pérez Carrera Jorge Ernesto	Jorge Ernesto Pérez Carrera
68	1001098886	Pérez Jorge Raúl	Raúl Pérez Jorge
69	1713161931	Cayo Flores Carlos Alberto	Carlos Alberto Cayo Flores
70	1710257476	Pozo Echanique Victor Julio	Victor Julio Pozo Echanique
71	1710875699	Pozo Jarrín Fredy Rodrigo	Fredy Rodrigo Pozo Jarrín
72	1710807130	Pozo Páez Edison Gustavo	Gustavo Edison Pozo Páez
73	1706290010	Pozo Páez Hector Gil	Hector Gil Pozo Páez

Handwritten mark or signature on the left margin.

74	1703119857	Pozo Páez Silvio Julio		
75	0400640017	Prado Fuentes José Alvino		
76	1703429660	Proaño Marco Tulio		
77	1710483718	Puga Gordón Vicente Salomón		
78	0400191672	Pule Andrade Sergio Medardo		
79	1711624096	Pullas Vergara José Pedro		
80	1710911197	Pullas Vergara Luis Amilcar		
81	1715833750	Cayo Flores Jaime Guillemo		
82	1703790525	Quinchiguango Martínez Luis Humberto		
83	170525153	Quinchiguango Martínez Claudio		
84	1704257458	Imaguana Vaz Segundo José		
85	1706781562	Rea Arias Cesar Cristobal		
86	1708226095	Rivera Cadena Guillermo Bladimir		
87	1705609079	Rodriguez Remache Manuel Oswaldo		
88	1703008266	Rodriguez Heredia Segundo Daniel		
89	1707009914	Rodriguez Villa Daniel Wilfrido		
90	1713833919	Salcedo Paredes Wilson Rubén		
91	1713097697	Sanchez Quinahuano Luis Gonzalo		
92	1707578082	Santillán Flores Edwin		
93	1705638474	Sarchi Parra Wilson		
94	1001799210	Scaco Mosquera Rodolfo Patricio		
95	1710539410	Sierra Nicolalde Rigoberto		
96	1710745298	Simbaña Caiza Isabel Cristina		
97	1706454996	Simbaña Guana Marcos Rogelio		
98	1704806130	Sinche puente Juana Georgina		
99	1702451574	Tiba Quinchimbla Francisco		
100	0400328381	Tonato Coque Luis Alfonso		
101	1802895340	Tonato Pozo Wilmar Luis		
102	1710433242	Tupiza Echanique Luis Javier		
103	1703452720	Vargas Caguatijo Hugo Galo		
104	1701582106	Pullas Flores Benjamin Mesias		
105	1500060411	Vega Pérez María Carlota		
106	1702070655	Vergara Sierra Alfonso Humberto		
107	1708273899	Navarrete Chávez José Manuel		
108	1718720137	Orellana Bosque Darío Xavier		
109	1711703676	Sotelo Subia Dosman Elias		



NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Señor.
SILVIO JULIO POZO PAEZ
Presente.-

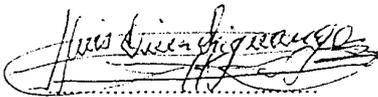
De nuestras especiales consideraciones:

Por este intermedio, cúpleme participarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Flores y Transportes FLOTRASNS S.A., celebrada el día viernes 14 de Noviembre del 2003, por decisión unánime le designo a Ud. Para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma por el periodo de dos años: Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía según así lo dispone el artículo décimo octavo del estatuto social.

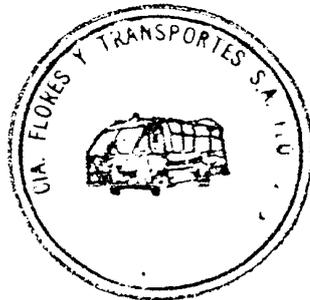
Flotrans S.A., se constituyo por escritura publica celebrada ante el señor Notario Sexto del Canto Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 17 de Diciembre de 1999, y tiene resolución de constitución numero 00-Q.I.J.174 del 25 de Enero del 2000 de la Intendencia de Compañías del Cantón Quito e inscrita en el registro Mercantil bajo el numero 391 en el repertorio, partida numero 09, tomo 42, del Cantón Cayambe. Capital Social de la Compañía \$ 888,00.

La Compañía se regirá por las leyes de transito y transporte terrestre, ley de compañías, leyes especiales, los estatutos sociales y su propio reglamento interno.

De Ud. Muy atentamente,

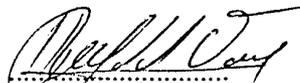


SR. LUIS QUINCHIGUANGO M.
PRESIDENTE CIA. FLOTRANS S.A.



ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de Flores y Transporte FLOTRANS S.A., y prometo cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamento de la Compañía.

Atentamente,

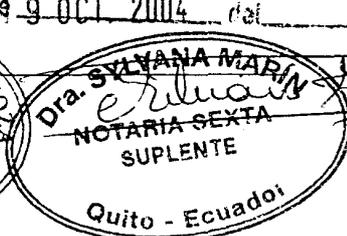


SR. SILVIO JULIO POZO PAEZ.
GERENTE GENERAL CIA. FLOTRANS S.A.

RAZON /.- Doy fe de la exactitud y conformidad de esta fotocopia que está igual al original que me fue exhibida y que devuelvo al interesado; El documento corresponde a, _____

Quito, a 09 de OCT del 2004

Ascazubi, a 15 de Noviembre del 2003.



0000012



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

Razón de Inscripción

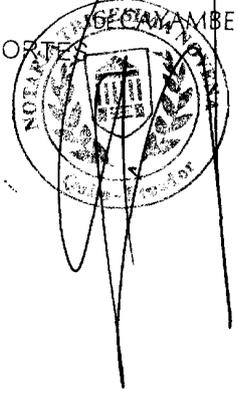
Con esta fecha queda inscrito el nombramiento en el:

REGISTRO MERCANTIL, Partida No.15, tomo 46, repertorio(s)-755

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE FLORES Y TRANSPORTES FLOTRANS S.A. a favor de SILVIO JULIO POZO PAEZ.

Martes, 9 de Marzo del 2004, 9:09:14

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE



[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
ERNESTO ARGUERO



Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE

REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE

RAZON /.- Doy fe de la exactitud y conformidad de esta fotocopia que está igual al original que me fue exhibida y que devuelvo al interesado; El documento corresponde a,

Quito a 19 OCT. 2004 del

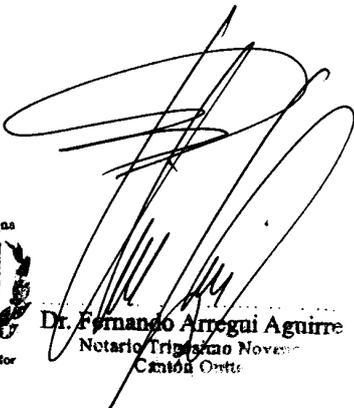


[Handwritten signature]
NOTARIA SEXTA SUPLENTE
QUITO - ECUADOR



Se otorgó ante mi, Notario Trigésimo Noveno del Cantón Quito, en fe de lo confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, del Aumento de Capital y Reforma de estatutos de la Compañía Denominada Flores y Transporte S.A. FLOTRANS que celebra Silvio Julio Pozo Páez, firmada y sellada en Quito, a primero de diciembre del año dos mil cuatro.-




Dr. Fernando Arregui Aguirre
Notario Trigésimo Noveno
Cantón Quito



NOTARIA TRIGESIMA NOVENA



...ZÓN: Al margen de la escritura pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía denominada FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, celebrada el primero de diciembre del dos mil cuatro, en la Notaria Trigesima Novena del cantón Quito, actualmente a mi cargo, por licencia concedida a su Titular, mediante oficio número cuatro tres uno guión DDP guión STV de fecha veintiocho de julio del dos mil cinco, otorgado por el doctor Silvio Toscano Vizcaíno, JEFE DE LA DELEGACIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA DEL CONSEJO NACIONAL DE LA JUDICATURA (ENCARGADO), tomé nota de la Resolución Número 05. Q. IJ. 3172 de fecha cuatro de agosto del dos mil cinco, por la cual la Superintendencia de Compañías resuelve aprobar el aumento de capital suscrito, la fijación del capital autorizado y la reforma de estatutos de la compañía antes detallada.- Firmada y sellada en Quito, a nueve de agosto del año dos mil cinco.

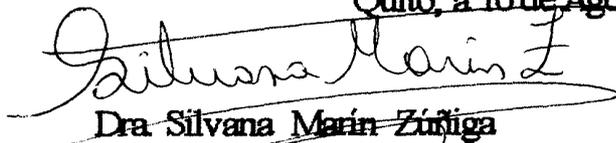
AB. CECILIA BUITRON HERMOSA

NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO



RAZON: Mediante Resolución No. 05.Q. II. 3172, dada por la Superintendencia de Compañías, el cuatro de agosto del dos mil cinco, se aprueba la el Aumento de capital, la fijación de capital y la reforma de estatutos, de la COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS , en los términos constantes en la escritura que precede; y dando cumplimiento a lo ordenado en EL Artículo Segundo de dicha Resolución, tomé debida Nota de este particular al margen de la respectiva escritura Matriz de Constitución de la referida Compañía, otorgada el diecisiete de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Sexto del Cantón Quito, actualmente a mi cargo por licencia concedida al titular Dr. Héctor Vallejo Espinoza, mediante Oficio No. 432- DDP-STV, de 28 de Julio del 2005, por el Consejo Nacional de la Judicatura, Delegación Distrital de Pichincha.-

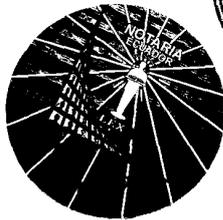
Quito, a 10 de Agosto del 2.005



Dra. Silvana Marín Zúñiga

NOTARIA SEXTA - DEL CANTON QUITO

SUPLENTE



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura en el:

REGISTRO MERCANTIL, PARTIDA No. 88, tomo 47, repertorio(s)-2301

Escritura pública celebrada el uno de diciembre del dos mil cuatro, ante el notario trigésimo noveno del cantón Quito, doctor Fernando Arregui Aguirre, en la cual consta el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, LA FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, aprobada por el doctor Eduardo Guzmán Rueda, Director del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.05.Q.IJ.3172, de cuatro de agosto de este mismo mes y año.- También se inscribe la resolución en el REGISTRO MERCANTIL, PARTIDA No. 88, tomo 47, repertorio(s)-2301.- Se archiva una copia de la escritura y una copia de la resolución.

Viernes, 19 de Agosto del 2005, 11:25:24


EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
Dr. ERNESTO ARGUEÑO



 Dr. Edgar Manuel Cisneros Yépez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE

NOTARIA DECIMO SEPTIMA

0000015



NOTARIA 17

Dr. Remigio Poveda
Vargas

ACLARATORIA .

QUE OTORGA:

SR. SILVIO JULIO POZO PÁEZ

COMPARIA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS.

CUANTIA: INDETERMINADA.

epc

Di 2 Copias. + 1

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día, MARTES DOS DE AGOSTO DEL DOS MIL CINCO, ante mí, DOCTOR REMIGIO POVEDA VARGAS, Notario Décimo Séptimo de este cantón, comparece SILVIO JULIO POZO PÁEZ en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS., como consta del documento adjunto.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado y residente en esta ciudad de Quito, mayor de edad, legalmente capaz ante la ley para contratar y obligarse, a quién de conocer doy fe, y me presenta la siguiente minuta para que eleve a escritura pública, cuyo tenor literal es como sigue: SEÑOR NOTARIO.- En el Registro de Escrituras a su cargo, sirvase incorporar una más, de Modificación a la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos.



a favor de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, del uno de diciembre del dos mil cuatro, contenida al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTE: Comparece a la celebración de la presente modificatoria el señor: SILVIO JULIO POZO PÁEZ en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS. PRIMERA.- ANTECEDENTES: La compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS debidamente representada por el señor Silvio Julio Pozo Páez en su calidad de Gerente General y Representante Legal, otorgó mediante escritura pública del uno de diciembre del dos mil cuatro, ante el Doctor Fernando Arregui Aguirre, Notario Trigésimo Noveno del cantón Quito, el AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS a favor de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS. SEGUNDA.- ACLARATORIA: Con los antecedentes expuestos y que forman parte de la escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el compareciente libre y voluntariamente conviene en modificar lo siguiente: En la cláusula segunda de la escritura descrita en cuanto a inscripción se refiere, consta la fecha tres de abril del dos mil. SIENDO LO CORRECTO: dieciseis de febrero del dos mil TERCERA.- MARGINACIÓN: El mencionado contrato modificatorio, deberá ser marginado en la escritura matriz de fecha uno de diciembre del dos mil cuatro, en la Notaría Trigésima Novena. Usted señor notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de esta escritura.- HASTA AQUI LA MINUTA.- El compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se halla firmada

NOTARIA DECIMO SEPTIMA

0000016



NOTARIA 17

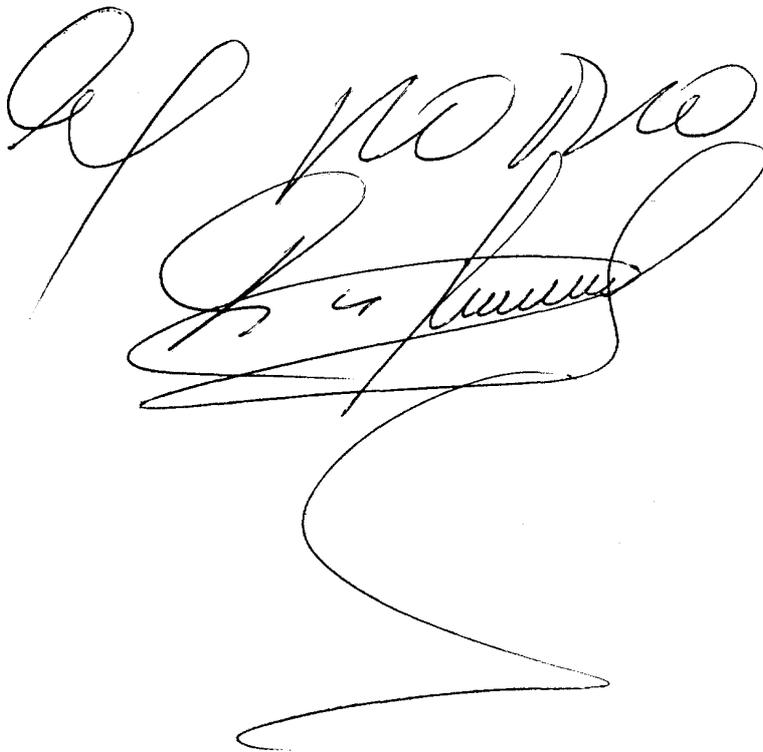
Dr. Remigio Poveda
Vargas

por la Doctora Paulina Molina, Abogada con matrícula profesional número ocho mil ciento noventa y siete del Colegio De Abogados de Pichincha.- Para otorgamiento de la presente escritura pública se observaron todos los preceptos legales del caso. y leída que le fue al compareciente por mí el Notario en unidad de Acto se ratifica y firma conmigo, de todo lo cual DOY FE.-

 170311985-7

SR. SILVIO JULIO POZO PÁEZ

Compañía FLOTRANS.





NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Señor.
SILVIO JULIO POZO PAEZ
Presente.-

De nuestras especiales consideraciones:

Por este intermedio, cúpleme participarle que la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía de Flores y Transportes FLOTRASNS S.A., celebrada el día viernes 14 de Noviembre del 2003, por decisión unánime le designo a Ud. Para ocupar el cargo de GERENTE GENERAL, de la misma por el periodo de dos años: Entre varias de sus atribuciones consta que ejercerá la representación legal, judicial, y extrajudicial de la compañía según así lo dispone el artículo décimo octavo del estatuto social.

Flotrans S.A., se constituyo por escritura publica celebrada ante el señor Notario Sexto del Canto Quito, Doctor Héctor Vallejo Espinoza, el 17 de Diciembre de 1999, y tiene resolución de constitución numero 00-Q.I.J.174 del 25 de Enero del 2000 de la Intendencia de Compañías del Cantón Quito e inscrita en el registro Mercantil bajo el numero 391 en el repertorio, partida numero 09, tomo 42. del Cantón Cayambe. Capital Social de la Compañía \$ 888,00.

La Compañía se regirá por las leyes de transito y transporte terrestre, ley de compañías , leyes especiales, los estatutos sociales y su propio reglamento interno.

De Ud. Muy atentamente,

SR. LUIS QUINCHIGUANGO M.
PRESIDENTE CIA. FLOTRANS S.A.



ACEPTACIÓN: Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía de Flores y Transporte FLOTRANS S.A., y prometo cumplir y hacer cumplir las leyes y los reglamento de la Compañía.

Atentamente,

SR. SILVIO JULIO POZO PAEZ.
GERENTE GENERAL CIA. FLOTRANS S.A.

Ascazubi, a 15 de Noviembre del 2003.

EN APLICACION A LA LEY

NOTARIAL

DOY FE: que la fotocopia que ANTECEDE esta conforme con el original que me fue presentado.

Cayambe a 28 FEB. 2005

EL NOTARIO





REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN CAYAMBE
Razón de inscripción

Con esta fecha queda inscrito el nombramiento en sí.

REGISTRO MERCANTIL, Partida No. 18, tomo 46, repertorio(s)-755

REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE CAYAMBE

NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA DE FLORES Y TRANSPORTES FLOTRANS S.A., a favor de SILVIO JULIO POZO PAEZ.

Martes, 9 de Marzo del 2004, 9:09:14

[Handwritten signature]
EL REGISTRADOR

RESPONSABLES.-
ERNESTO ARGUERO



Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE

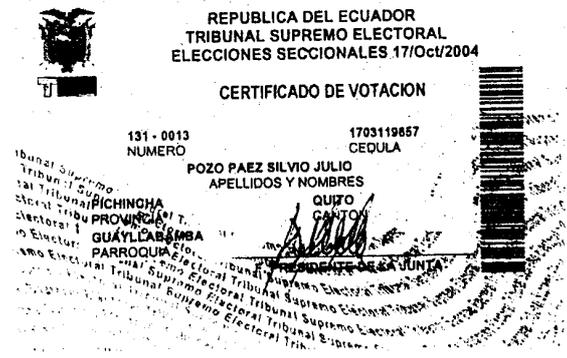
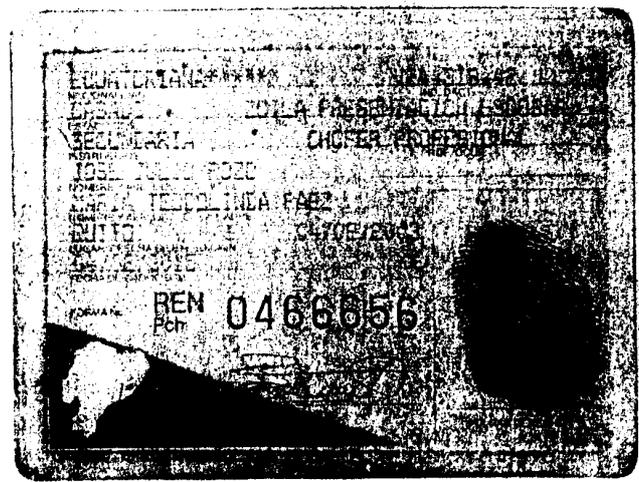
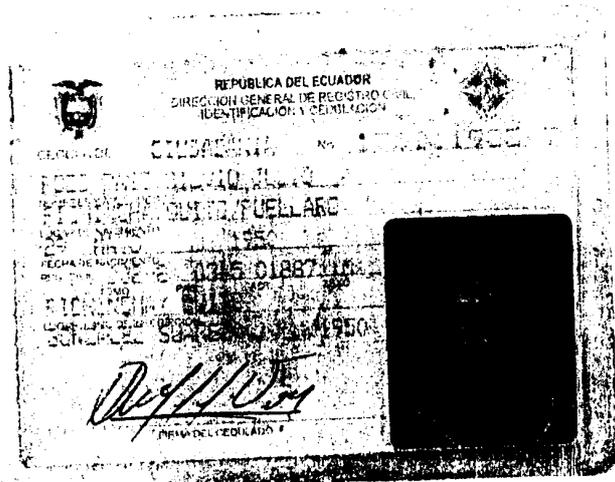
EN APLICACION A LA LEY
NOTARIAL
DOY FE: que la fotocopia que
ANTECEDE está conforme con el
original que me fue presentado.

Cayambe a 29 FEB 2005
EL NOTARIO

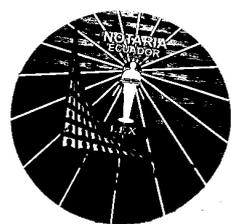


RODRIGO HEREDIA YERCUA
NOTARIO





Se otorgó ante mi, la presente escritura de ACLARATORIA, otorgada por SR. SILVIO JULIO POZO PAEZ, COMPANIA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS., en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA CERTIFICADA, que la firmo y sello en la ciudad de Quito hoy día dos de agosto del dos mil cinco.-



[Signature]
DR. REMIGIO POVEDA VARGAS

ARIO DECIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO

NOTARIA DECIMO SEPTIMA
Av. 6 de Diciembre 159
Dr. Remigio Poveda V.





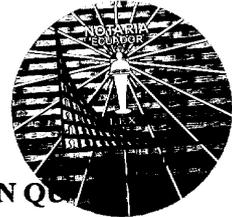
NOTARIA TRIGESIMA NOVENA



...ZÓN: Al margen de la escritura pública de Aumento de capital y reforma de estatutos de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A., FLOTRANS celebrada en la Notaría Trigésima Novena del cantón Quito, actualmente a mi cargo, el primero de diciembre del dos mil cuatro, tomé nota de la presente escritura ACLARATORIA celebrada el dos de agosto del dos mil cinco, ante el Notario doctor Remigio Poveda Vargas.- Firmada y sellada en Quito, a tres de agosto del año dos mil cinco.

AB. CECILIA BUITRON HERMOSA

NOTARIA SUPLENTE TRIGÉSIMA NOVENA DEL CANTON QUITO



REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTON CAYAMBE
Razón de Inscripción

Con esta fecha y al margen de la inscripción correspondiente a la partida No. 88 del registro mercantil, tomo 47; tome nota de la escritura pública celebrada el dos del presente mes y año, ante el notario Decimoséptimo de Quito, doctor Remigio Poveda Vargas, por la cual el señor Silvio Julio Pozo Páez, en calidad de Gerente General y representante legal de la compañía FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, aclara la escritura pública celebrada el uno de diciembre del dos mil cuatro, ante el notario trigésimo noveno del cantón Quito, doctor Fernando Arregui Aguirre, en la cual consta el AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO, LA FIJACIÓN DE CAPITAL AUTORIZADO Y LA REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA FLORES Y TRANSPORTE S.A. FLOTRANS, aprobada por el doctor Eduardo Guzmán Rueda, Director del Departamento Jurídico de Compañías de la Superintendencia de Compañías, mediante resolución No.05.Q.IJ.3172, de cuatro de agosto de este mismo mes y año, inscrita el diecinueve de este mismo mes y año; en el **sentido** de que la inscripción de la escritura de constitución de dicha compañía es dieciséis de febrero del dos mil, mas no tres de abril del dos mil.

Viernes, 19 de Agosto del 2005, 11:28:40


RESPONSABLES.-
Dr. ERNESTO ARGUERO




EL REGISTRADOR
 Dr. Edgar Manuel Cisneros Yepez
Registrador de la propiedad y mercantil
CANTON CAYAMBE