

0000001

**NOTARIA VIGÉSIMO SEGUNDA  
DEL CANTÓN QUITO**

AUMENTO DE CAPITAL DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL  
E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A.  
QUE CELEBRAN:

SEGUNDO MANUEL FLORES Y MARCO RENÉ PAEZ  
GERENTE Y PRESIDENTE, RESPECTIVAMENTE

CUANTÍA: U.S. \$. 590,00

Di 4 copias G.S.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador hoy día Viernes seis (6) de SEPTIEMBRE de dos mil dos, ante mi Notario Público Vigésimo Segundo del cantón,

doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño, comparecen libre y voluntariamente los señores SEGUNDO MANUEL FLORES, en su calidad Gerente General y el señor MARCO RENÉ PAEZ, en su calidad de Presidente de la compañía de Transportes Furgoplanta Estudiantil e Institucional Transfurplant S.A., el presente consta de los nombramientos que se agrega como documentos habilitantes.- Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en



esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe por haberme presentado sus documentos de identificación y me solicitan elevar a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas, a su cargo, sírvase insertar el siguiente aumento de capital, contenido en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Concurren al otorgamiento del presente instrumento público el señor SEGUNDO MANUEL FLORES, en calidad de Gerente General y de estado civil divorciado, el señor MARCO RENÉ PÁEZ M. en calidad de Presidente, de estado civil casado. Los comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana y domiciliados en esta ciudad de Quito, quienes actúan como representantes legales y debidamente autorizados por la respectiva Junta General de Accionistas de la Compañía de: "Transportes Furgoplanta Estudiantil e Institucional Transfurplant S.A."- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Mediante escritura pública celebrada el doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, ante el Notario Vigésimo Segundo Doctor Fabián Eduardo Solano Pazmiño del cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil el treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, se constituyó la Compañía de: "Transportes Furgoplanta Estudiantil e Institucional Transfuplant S.A"; resolviéndose realizar el Aumento de Capital para dar cumplimiento con las últimas reformas y disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías y publicadas en el Registro Oficial número doscientos setenta y ocho, del dieciséis de septiembre de mil novecientos noventa y

0000002

nueve, ~~elevándose el capital social de doscientos diez dólares a ochocientos dólares, es decir el incremento de quinientos noventa dólares, que serán pagados en numerario~~ por cada uno de los accionistas a prorrata del número de sus respectivas acciones pagadas.- TERCERA.- REFORMA DE ESTATUTOS.- Como consecuencia de la elevación del capital social de la Compañía de TRANSPORTE FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A. en el artículo seis de la constitución de la compañía dirá: ARTÍCULO SEIS: DEL CAPITAL: El capital de la compañía es el de OCHOCIENTOS DÓLARES el mismo que estará representado por cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de dos dólares cada una.- CUARTA.- CONCLUSIONES FINALES.- Uno.- ~~todos~~ los accionistas de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. Dos.- Que el presente aumento, los accionistas renuncian a sus derechos preferentes y proporcionales de modo que el capital a quedado distribuido conforme constan en el Cuadro de Integración de Capital que se anexa al presente instrumento público.- Tres.- Se acompaña además los nombramientos de los representantes legales.- QUINTA.- DECLARACIÓN JURAMENTADA.- Los comparecientes, en la calidad que intervienen declaran bajo juramento que el siguiente aumento de capital es correcto y se halla ~~registrado~~ en los libros contables de la Compañía.- Además se ~~registra~~ Notario las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este documento.- Además con juramento señalan que ~~la~~ ~~escritura~~ presentada a la fecha de la escritura no es ~~Contrata~~ del Estado ni de ninguna de sus Instituciones.- Hasta aquí la minuta firmada por el Doctor Napoleón Freire,



Abogado con matrícula profesional número mil setecientos tres del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que queda elevada a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamiento se observaron todos los preceptos legales del caso, y leída que les fue íntegramente la presente a los comparecientes por mi el Notario, éstos se ratifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-



SR. SEGUNDO MANUEL FLORES

C.C. 170357607-2

GERENTE GENERAL



SR. MARCO RENÉ PAEZ M.

C.C. 170826571-3

PRESIDENTE



DR. FABIÁN E. SOLANO P.

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES FURGOPLANTA ESCOLAR E INSTITUCIONAL "TRANSFURPLANT S.A."**

En la ciudad de Quito, a las 09 horas a.m. del día sábado 3 de Marzo del dos mil uno, se reúne La Junta General Extraordinaria de Accionista de la compañía de Transportes Furgoplanta Escolar e Institucional "Transfurplant S.A". en su local ubicado en San José de Monjas calle "D" para, tratar el siguiente orden del día, de acuerdo con la convocatoria efectuada a cada uno de los socios.

- 1.- Aumento de Capital.
- 2.- Aprobación del Acta.

La junta esta dirigida por el señor: Marco Paéz en calidad de Presidente, y como Secretario el señor Manuel Flores en su calidad de Gerente.

Verificado el alistamiento y el quórum correspondiente, el señor Secretario manifiesta que se halla presente el 100% del capital social, existiendo por lo tanto el quórum legal y reglamentario, con el cual se da paso a tratar el primer punto del orden del día.

El señor Presidente manifiesta que es necesario aumentar el Capital Social de la Compañía a fin de dar cumplimiento con la últimas reformas y disposiciones emanadas por la Superintendencia de Compañías. Se propone elevar el Capital Social de US\$ 210 (DOSCIENTOS DIEZ DÓLARES 00/100) a US\$ 800 (OCHOCIENTOS DÓLARES 00/100) es decir un incremento de US\$ 590 (QUINIENTOS NOVENTA DÓLARES 00/100) que serán pagados en numerario por cada uno de los accionistas a prorrata del número de sus respectivas acciones pagadas, comprometiéndose a cancelar el 25 % para el depósito en el Banco, en la Cuenta Corriente Comercial.

Luego de varias intervenciones y deliberaciones se aprueba el aumento del capital propuesto en los términos anteriormente anotados de acuerdo con el cuadro de Integración de Capital que forma parte de la presente acta.

De conformidad a lo planteado y de forma inmediata se da paso a la aprobación de la presente acta para lo cual se concede un receso de treinta minutos para que Secretaría elabore el acta. Concluido el tiempo concedido se reinstala la junta y procede a leer la acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna reforma además, la Junta encarga al señor Presidente y Gerente a realizar todos los trámites que sean necesarios hasta que el presente Aumento de Capital quede legalmente registrado y aprobado.

Si en la Junta se trata por terminada a las 12 horas m. del día Sábado 3 de Marzo del 2001. Se Agrega a esta acta la lista de asistiendo a la Junta General.

Sr. Marco Paéz  
Presidente

Sr. Manuel Flores  
Secretario



**CUADRO DE AUMENTO DE CAPITAL Y ACCIONES**

	<b>NOMBRES DE SOCIOS</b>	<b>CAP.ACTUAL \$</b>	<b>AUMENTO</b>	<b>CAP.TOTAL\$</b>	<b>NºACCIONES</b>
1	SEGUNDO FLORES	12	84	96/	48
2	JUAN BUGUEÑO	14	30	44/	22
3	LUIS RODRIGUEZ	14	30	44/	22
4	CARLOS ZAVALA	14	30	44/	22
5	LUIS ESPINOSA	10	34	44/	22
6	CARLOS PINTO	14	30	44/	22
7	FLOR GUILLEN	14	30	44/	22
8	JAIME DUEÑAS	14	30	44/	22
9	MANUEL CARRERA	14	30	44/	22
10	ANA MENDEZ	14	30	44/	22
11	FREDDY FARIAS	14	30	44/	22
12	CESAR DAVILA	14	30	44/	22
13	JUAN PAZMIÑO	14	30	44/	22
14	FAUSTO GAIBOR	14	30	44/	22
15	BRAULIO GONZALEZ	2	42	44/	22
16	RAMIRO SAA	4	40	44/	22
17	MARCO PAEZ	14	30	44/	22
	<b>TOTALES</b>	<b>210</b>	<b>590</b>	<b>800</b>	<b>400</b>



COMPañÍA DE TRANSPORTES "FURGOPLANTA"  
"TRANSFURPLANT S.A."

0000004

Resolución 99.1.1.1./1928/11 de Agosto - 99 RUC 1791703278001

Quito, 06 de abril de 2002

36262

Señor  
SEGUNDO MANUEL FLORES RAMIREZ  
Presente.-

De conformidad con lo aprobado en la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de "TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL, TRANSFURPLANT S.A.", celebrada el 06 de octubre del 2001, sírvase tomar posesión al pie del presente nombramiento, del cargo de Gerente General Reelecto de la Empresa por unanimidad. El período de duración de su cargo es de 2 años y de acuerdo al artículo 36 de los Estatutos le corresponde la Representación Legal de la Compañía.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

Atentamente,

MARCO RENÉ PAEZ MONTALUISA  
Presidente C.C. 170826571-3

Quito, 22 de noviembre de 2001

Acepto el cargo de Gerente General Reelecto y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.

SEGUNDO MANUEL FLORES RAMIREZ  
Gerente General C.C. 170357607-2

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2253 del Registro de Nombramientos Tomo 133  
Quito, a 9 ABR. 2002

Constitución 12 de julio de 1999, notaria vigésima segunda de Nombramientos Tomo 133  
Registro Mercantil N° 2040, tomo 130, 30 de agosto de 1999



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.

Quito, a 06 SET. 2002 del año 2002

Dr. Fabián E. Solano P. Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito

Oficina: San José de Monjas, parroquia Parroquia Familiar - calle D - lote N° 5 - Pasaje 3B

NOTARIO

**COMPañÍA DE TRANSPORTES "FURGOPLANTA"  
"TRANSFURPLANT S.A."**

Resolución 99.1.1.1./1928/11 de Agosto - 99 RUC 1791703278001

Quito, 22 de noviembre de 2001

Señor  
MARCO RENE PAEZ M.  
Presente.-

De conformidad con lo aprobado en la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía de "TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL, TRANSFURPLANT S.A.", celebrada el 06 de octubre del 2001, sírvase tomar posesión al pie del presente nombramiento, del cargo de Presidente Reelecto de la Empresa por unanimidad. De acuerdo al artículo 32 de los Estatutos, el periodo de duración de su cargo es de 2 años.

Por las consideraciones expuestas sírvase tomar posesión del cargo referido.

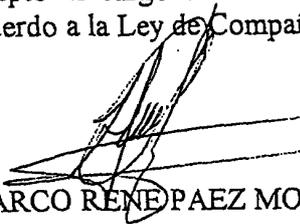
Atentamente,



SEGUNDO MANUEL FLORES R.  
Gerente General C.C. 170357607-2

Quito, 22 de noviembre de 2001

Acepto el cargo de Presidente Reelecto de la Compañía y ofrezco desempeñarlo de acuerdo a la Ley de Compañías y a las disposiciones estatutarias de la Empresa.



MARCO RENE PAEZ MONTALUISA  
Presidente C.C. 170826571-3

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 2164 del Registro Mercantil: N° 2040, tomo 130, 30 de agosto de 1999 de Nombramientos Tomo 133

Quito, a 4 ABR 2002

Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.-

Quito, a 06 SET 2002



REGISTRO MERCANTIL  
  
Dr. PAUL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO QUITO, San José de Monjas - barrio Patrimonio Familiar - calle D - lote N° 5 - Pasaje 3B

REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170357607-2

FLORES RAMIREZ SEGUNDO MANUEL

06 NOVIEMBRE 1953

CHIMBORAZO/PENIPE/PENIPE

LUGAR DE NACIMIENTO 02 2 022 0084

CHIMBORAZO/GUANO

LA MATRIZ 53




0000005

ECUATORIANA \*\*\*\*\* Y4333V4222

DIYORCIADO

PRENARIA JORNALERO

SEGUNDO LUIS FLORES

CARMEN AMELIA RAMIREZ

QUITO PUELL. DO. 27/04/95

HASTA MUERTE DE SU TITULAR

FECHA DE CALIFICACION

FORMA No. 1239468

NOVA CON



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. 170826571-3

PAEZ MONTALUISA MARCO RENE

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ

14 NOVIEMBRE 1964

FECHA DE NACIMIENTO

RES. CIVIL 005-1 0243 05268 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1965




ECUATORIANA \*\*\*\*\* E333312242

NACIONALIDAD

CASADO ENMA CARMELA GOMEZ

ESTADO CIVIL

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO

INSTRUCCION

SEGUNDO PAEZ

NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE

SEGUNDA MONTALUISA

NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE

QUITO 05/09/2002

FECHA Y FECHA DE EXPEDICION

05/09/2014

FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No. REN 0207503

Pch




Dr. Fabián E. Solano P., Notario Vigésimo Segundo del Cantón Quito, CERTIFICO que el documento que antecede, es fiel copia certificada del documento original que se ha puesto a la vista.

Quito, a 06 SET. 2002 del año 2002

*Fabián E. Solano P.*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTÓN QUITO



Se otorgó ante mi en fe de ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, de Aumento de Capital de la Compañía Transportes Furgoplanta Estudiantil e Institucional Transfurplant Sociedad Anónima que celebran Segundo Manuel Flores y Marco René Paez en sus calidades de Gerente General y Presidente, respectivamnete, firmada y sellada en Quito, a seis de septiembre del año dos mil dos.-

  
DR. FABIAN EDUARDO SOLANO PAZMIRO

NOTARIO VIGÉSIMO SEGUNDO DEL CANTON QUITO



RAZÓN DE MARGINACION.- Al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía denominada TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., celebrada ante el Suscrito Notario el doce de julio de mil novecientos noventa y nueve, tomé nota de la aprobación del aumento de capital mediante resolución número cero dos.Q.I.J. tres cuatro cinco dos de veinticinco de septiembre de dos mil dos, emitida por la directora del Departamento Jurídico de Compañías Encargada Dra. Esperanza Fuentes de Galindo de fecha 25 de septiembre de 2.002.- Quito, a treinta de septiembre del año dos mil dos.-

*F. Solano*  
Dr. Fabián E. Solano R.  
NOTARIO VIGESIMO SEGUNDO  
DEL CANTON QUITO



000007

RAZÓN DE MARGINACION.- Al margen de la matriz de la escritura de Aumento de Capital de la Compañía denominada TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A., celebrada ante el Suscrito Notario el seis de septiembre del año dos mil dos, tomé nota de la aprobación del aumento de capital mediante resolución número cero dos.Q.I.J. tres cuatro cinco dos de veinticinco de septiembre de dos mil dos, emitida por la directora del Departamento Jurídico de Compañías Encargada Dra. Esperanza Fuentes de Galindo de fecha 25 de septiembre de 2.002.- Quito, a treinta de septiembre del año dos mil dos.-

*Fabian E. Solano P.*  
Dr. Fabián E. Solano P.  
NOTARIO VIGESIMO EN ORDEN  
DEL CANTON QUITO



NOTARIO

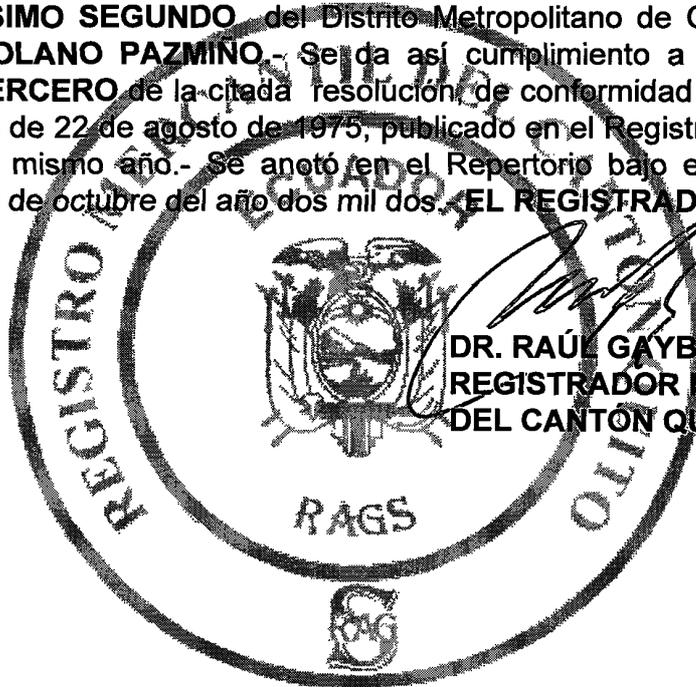


0000008

REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **02.Q.IJ. TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS** de la Sra. **DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS, ENC.**, de 25 de septiembre del año 2.002, bajo el número **3350** del Registro Mercantil, Tomo **133**.- Se tomó nota al margen de la inscripción número **2040** del Registro Mercantil de treinta de agosto de mil novecientos noventa y nueve, a fs. 3350 vta., Tomo 130.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL y REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **"TRANSPORTES FURGOPLANTA ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL TRANSFURPLANT S.A."**, otorgada el seis de septiembre del año 2.002, ante el Notario **VIGÉSIMO SEGUNDO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FABIAN EDUARDO SOLANO PAZMIÑO**.- 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 **035220**.- Quito, a cuatro de octubre del año dos mil dos. **EL REGISTRADOR.**



**DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON QUITO**

RG/mn.-

