



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

0000001

COPIA
Doctor Eugenio Vélez Matute
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN
SANTO DOMINGO
Telefax: 2762-597

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL
ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA
“TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA”**

OTORGA : LA COMPAÑÍA TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA
CUANTÍA: INDETERMINADA Paulina
#####
11185 En la ciudad de Santo Domingo,
Cabecera del cantón del mismo nombre, Provincia Santo Domingo de los
Tsáchilas, República del Ecuador, el día de hoy **JUEVES**
VEINTICUATRO DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL ONCE, ante
mí, Doctor Eugenio Vélez Matute, Abogado, Notario Tercero del Cantón
Santo Domingo; comparece la Compañía denominada **TISAMUR**
SOCIEDAD ANONIMA, debidamente representada por las señoras:
TERESA MAGDALENA ESPINOZA VÉLEZ, casada, y **GICELA**
MARÍA CAMINO JARAMILLO, soltera, en sus calidades de
PRESIDENTE y **GERENTE**, respectivamente, según consta de los
nombramientos que se agregan como documentos habilitantes. La
compareciente es ecuatoriana, mayor de edad, portadora de sus documentos

de identidad, domiciliada en la Cooperativa de Vivienda Juan Eulogio Paz y Miño, teléfono 080-125-591, de este Cantón Santo Domingo; legalmente capaz según derecho para contratar y obligarse, portadora de sus respectivos documentos de identidad, a quien de conocer doy fe; y me solicita que eleve a escritura pública, la minuta que me presenta, la misma que copiada textualmente es como sigue: **“SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo. Sírvase hacer constar una de aumento de capital y reforma del estatuto social de la Compañía TISAMUR SOCIEDAD ANÓNIMA, contenida en las siguientes cláusulas:

PRIMERA.- COMPARECIENTE.- Concurren al otorgamiento de la presente escritura pública de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía Denominada TISAMUR SOCIEDAD ANÓNIMA, las señoras Teresa Magdalena Espinoza Vélez, y Gicela María Camino Jaramillo, en sus calidades de Presidente y Gerente, respectivamente, según consta de los correspondientes nombramientos que se agregan a la actual escritura pública como documento habilitante.- Las comparecientes son ecuatorianas, mayores de edad, domiciliadas en esta ciudad de Santo Domingo, con capacidad para contratar y obligarse.- **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) Mediante Escritura Pública otorgada el seis de febrero del año dos mil dos, ante el señor Notario Segundo del Cantón Santo Domingo, Doctor Edgar Pazmiño Pazmiño, se constituyó la **COMPAÑÍA TISAMUR SOCIEDAD ANÓNIMA**, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el ocho de marzo del año dos mil dos,



NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

con domicilio principal en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, con un plazo de duración de cincuenta años.- b) Con escritura pública celebrada en la Notaría Tercera del Cantón Santo Domingo del Documento Notario Eugenio Vélez Matute de fecha veintiséis de enero del año dos mil once, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el once de marzo del año dos mil once, la compañía realizó algunas Reformas al Estatuto Social.- c) Mediante Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de fecha veinte y dos de septiembre del año dos mil once, se resuelve Aumentar el Capital y Reformar el Estatuto Social de la compañía; así como se dispone y se autoriza al Representante Legal para que realice y comparezca en los trámites pertinentes para legalizar dicha resolución. TERCERA.- AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL- Con los antecedentes expuestos y de acuerdo a la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía TISAMUR SOCIEDAD ANÓNIMA, celebrada el veinte y dos de septiembre del año dos mil once, Resolvió aumentar el capital de la compañía por US\$ 9.600,00 (NUEVE MIL SEICIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) en numerario, manteniendo el valor de cada acción en un dólar y reformar el estatuto social en los artículos que tienen incidencia por el capital aumentado; por lo que el ARTICULO CINCO, dirá.- ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL SOCIAL- El capital suscrito y pagado de la compañía es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (US\$. 10.400,00)





dividido en DIEZ MIL CUATROCIENTAS acciones ordinarias y
nombrativa de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTEAMÉRICA (US\$. 1,00) cada una. Además la disposición General
TERCERA dirá.- TERCERA.- Los Accionistas de la compañía TISAMUR
SOCIEDAD ANÓNIMA declaran que el capital de la compañía ha sido
suscrito y pagado en su totalidad, de conformidad al detalle contenido en el
Cuadro de Integración de Capital, que consta a continuación: CUADRO DE
INTEGRACIÓN DE CAPITAL:-----

NOMBRES	Capital actual	Aument o capital	Capital Pagado	Capital Total	Número Acciones
AGUILAR POVEDA OLMES HIDALGO	2,00	98,00 ✓	100,00	100,00	100
ALCIVAR SALAZAR EDDY ELI	1,00	312,00 ✓	313,00	313,00	313
ALTAMIRANO ROMO MILTON GUSTAVO	2,00	24,00 ✓	26,00	26,00	26
ALULIMA QUIZHPE VÍCTOR HUGO	2,00	24,00 ✓	26,00	26,00	26
ARIAS CAICEDO GERMANÍA CAROLINA	8,00	-	8,00	8,00	8
ARIAS SEGUNDO ARTURO	1,00	12,00 ✓	13,00	13,00	13
ARREDONDO CASTRO MARÍA OTILIA	3,00	36,00 ✓	39,00	39,00	39
ASANZA SANTANA MAX EDUARDO	1,00	-	1,00	1,00	1
AVILES BOSMEDIANO CESAR FERNANDO	6,00	-	6,00	6,00	6
BASTIDAS MUGLISA ÁNGEL POLIVIO	5,00	-	5,00	5,00	5

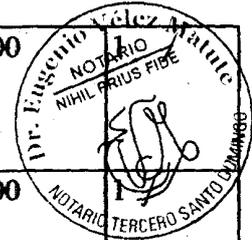


DR. EUGENIO VÉLEZ MATUTE
NOTARIO
NIHIL PRIUS FIDE

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

0000003

BENITEZ SEMANATE ALEJANDRA CRISTINA	1,00 ✓	-	1,00	1,00	
BENITEZ TAPIA GONZALO RAÚL	1,00 ✓	-	1,00	1,00	
BRAGANZA CALDERÓN ÁNGEL RODRIGO	8,00 ✓	-	8,00	8,00	8 ✓
BRAVO BRAVO FRANCO LUIS	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
BRAVO LAPO FRANKLIN AMABLE	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
BRIONES LOOR DIOCLE ÓSCAR	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
BURGOS BEDON LUIS ALFREDO	2,00 ✓	24,00 ✓	26,00	26,00	26 ✓
BUSTAMANTE MARCILLO ÁNGEL VICENTE	1,00 ✓	49,00 ✓	50,00	50,00	50 ✓
CADENA ZAMBRANO EDISON DAVID	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	5,00 ✓	-	5,00	5,00	5 ✓
CAIZA JARAMILLO PATRICIO FERMÍN	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
CALVOPIÑA CALVOPIÑA ÁNGELA CLEOTILDE	1,00 ✓	-	1,00	1,00	1 ✓
CAMINO JARAMILLO GICELA MARÍA	1,00 ✓	37,00 ✓	38,00	38,00	38 ✓
CANDO ARIAS LUCIO FELIPE	1,00 ✓	125,00 ✓	126,00	126,00	126 ✓
CANDO DEFAZ GERARDO MANUEL	2,00 ✓	24,00 ✓	26,00	26,00	26 ✓
CANDO DEFAS SEGUNDO RICARDO	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
CASTRO CASTRO FABRICIO ISIDRO	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓



CEDEÑO CEDEÑO JULIO NARCISO	2,00	24,00	26,00	26,00	26
CELGAONA MAGNO DENECIO	1,00	19,00	20,00	20,00	20
CEVALLOS ÁLVARA JOSÉ LUIS	1,00	49,00	50,00	50,00	50
CEVALLOS GUAMÁN RODRIGO FABIÁN	1,00	12,00	13,00	13,00	13
CHACÓN JARA FREDY FERNANDO	1,00	62,00	63,00	63,00	63
CHANGOLUISA TOAQUIZA JULIO CESAR	1,00	12,00	13,00	13,00	13
CHITAN QUISTIAL VICENTE JOSÉ	1,00	49,00	50,00	50,00	50
COBO YAGUARGOS HERNÁN PATRICIO	2,00	24,00	26,00	26,00	26
COBOS MORILLO CELSO CAMILO	2,00	24,00	26,00	26,00	26
CORONADO CABRERA HENRY FRANS	3,00	-	3,00	3,00	3
CUEVA TANDAZO MARITA PIEDAD	6,00	72,00	78,00	78,00	78
DAVILA PINOS ROLANDO JAVIER	1,00	12,00	13,00	13,00	13
DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	8,00	112,00	120,00	120,00	120
DURAZNO DELGADO VIRNA LISETH	1,00	49,00	50,00	50,00	50
ERAZO MARTÍNEZ BETTY CLEMENCIA	7,00	193,00	200,00	200,00	200

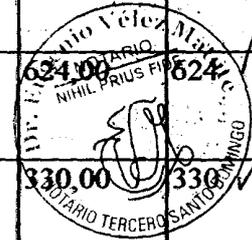


DR. EUGENIO VÉLEZ MATUTE
NOTARIO
Nihil Prius Fide

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

0000004

ESPINOZA VELEZ TERESA MAGDALENA	15,00	225,00	240,00	240,00	240
FREIRE MACÍAS VLADIMIR EDISON	48,00	576,00	624,00	624,00	624
FUELTALA ECHEVERRÍA JULIO RUVEN	10,00	320,00	330,00	330,00	330
GALARZA LARCOS LOURDES MARISOL	7,00	24,00	31,00	31,00	31
GALLARDO VICENTE FABIAN	1,00	12,00	13,00	13,00	13
GAVILANEZ MERINO FRANCISCO HUMBERTO	1,00	12,00	13,00	13,00	13
GONZÁLEZ BURBANO MIGUEL RAMIRO	10,00	-	10,00	10,00	10
GRANDA JUAN ALNIVAR	2,00	-	2,00	2,00	2
GRANIZO CANDO FREDDY ALFREDO	1,00	-	1,00	1,00	1
GUTIÉRREZ VERDEZOTO EDWIN FRANCISCO	1,00	-	1,00	1,00	1
HIDALGO MUÑOZ CRISTO WILFRIDO	5,00	60,00	65,00	65,00	65
INCA CROFFORK SUSANA CAROLINA	1,00	-	1,00	1,00	1
JARAMILLO CARRIÓN ARTIMIDOR	1,00	-	1,00	1,00	1
JARRÍN MARROQUÍN MARIO NAPOLEÓN	1,00	12,00	13,00	13,00	13
JARRÍN REVELO JULIO NAPOLEÓN	1,00	12,00	13,00	13,00	13





JERVIS ERAZO JUAN PATRICIO	1,00	114,00	115,00	115,00	115
LARA ZAMBRANO MARIA CLEMENCIA	1,00	12,00	13,00	13,00	13
LARCOS GUERRERO VÍCTOR SAMUEL	115,00	-	115,00	115,00	115
LÓPEZ GUANO EDISON RODRIGO	1,00	12,00	13,00	13,00	13
LÓPEZ RAMÓN JOSÉ RAFAEL	8,00	52,00	60,00	60,00	60
MARTINEZ ERAZO CELSO LEONARDO	1,00	-	1,00	1,00	1
MAYA ONOFRE FREDY GONZALO	1,00	2.252,00	2253,00	2.253,00	2253
MAYA ONOFRE LUIS ALBERTO	1,00	12,00	13,00	13,00	13
MAZA LAPO ÁNGEL GUILLERMO	1,00	12,00	13,00	13,00	13
MEJÍA CARVAJAL SIMÓN DANIEL	1,00	-	1,00	1,00	1
MENDOZA NUÑEZ MANUEL MESÍAS	6,00	72,00	78,00	78,00	78
MERA CHICA ERMITA MARIBEL	1,00	99,00	100,00	100,00	100
MERA VELEZ JUAN JOSE	8,00	96,00	104,00	104,00	104
MIGUES MARIÑO WILSON ISAIÁS	1,00	12,00	13,00	13,00	13
MONAR MOYA FREDDY LIZARDO	1,00	36,00	37,00	37,00	37
MORA MONAR SIXTO RUPERTO	8,00	-	8,00	8,00	8
MORALES NARANJO JORGE ALEJANDRO	1,00	12,00	13,0	13,00	13
MORENO AYALA JORGE ANIVAL	1,00	12,00	13,0	13,00	13



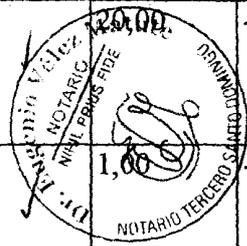
DR. EUGENIO VELEZ MATUTE
Nihil Prius Fide

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO 0000005

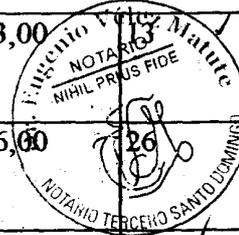
MORENO CALLE TUESMAN ENRIQUE	1,00	12,00	13,00	13,00	13 ✓
MORETA RAMOS LUIS ALBERTO	2,00	24,00	26,00	26,00	26 ✓
MORETA RAMOS VÍCTOR/ HUGO	106,00	1,272,00	1378,00	1.378,00	1378 ✓
MUÑOZ OÑA MARÍA DE LOURDES	1,00	512,00	513,00	513,00	513 ✓
MUÑOZ VELASTEGUI VÍCTOR HUGO	3,00	36,00	39,00	39,00	39 ✓
MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIÁS	8,00	60,00	68,00	68,00	68 ✓
MURCIA ROMO CÉSAR DANILO	1,00	12,00	13,00	13,00	13 ✓
NARANJO CRUZATTY WINTER ABEL	2,00	24,00	26,00	26,00	26 ✓
NOGALES TORRES EMILIO/ AMADO	1,00	12,00	13,00	13,00	13 ✓
NÚÑEZ BONILLA EDDIE/ GERMÁN	2,00	24,00	26,00	26,00	26 ✓
OCAMPO REASCOS ÁNGEL/ ORLANDO	1,00	-	1,00	1,00	1 ✓
ORDOÑEZ CEBALLOS ERITZON ALEXANDER	4,00	96,00	100,00	100,00	100 ✓
ORNA YAULEMA CARLOS RAMIRO	1,00	12,00	13,00	13,00	13 ✓
PACHECO MENA MARCO ROLANDO	2,00	24,00	26,00	26,00	26 ✓
PAREDES CASTILLO SEGUNDO JUAN	7,00	-	7,00	7,00	7 ✓
PINCAY MERA FERNANDO VINICIO	7,00	-	7,00	7,00	7 ✓
PINTAG POMAQUERO NICOLÁS	8,00	-	8,00	8,00	8 ✓



QUESADA PATIÑO DORA ✓	8,00	-	8,00	8,00	8 /
RAMÍREZ GRANDA ALCIVAR GONZALO	20,00	-	20,00	20,00	20 ✓
RAMÍREZ VIVANCO VICENTA EUFEMIA	1,00	-	1,00	1,00	1)
RODRÍGUEZ ALVARADO MANUEL MESÍAS ↓	1,00	12,00	13,00	13,00	13 ↓
RUIZ ANCHUNDIA DARWIN FRANCISCO	2,00	48,00	50,00 ✓	50,00	50)
SÁNCHEZ HOLGUIN JUAN ↓ MANUEL	1,00	12,00	13,00	13,00	13
SARAGURO ENCARNACIÓN SANTOS HIGINIO	1,00	29,00	30,00	30,00	30
SIVINTA TAIPE HOLGUER BOLÍVAR	2,00	24,00	26,00	26,00	26
SOLORZANO PALADINES COLON ALFREDO ↓	1,00	49,00	50,00	50,00	50
TAYUPANTA ARGUERO LUIS ↓ ALBERTO	8,00	102,00	110,00	110,00	110 /
TENEZACA ESPINOZA JUAN VÍCTOR ↓	7,00	-	7,00	7,00	7 ↓
TENEZACA ESPINOZA VÍCTOR EMILIO ↓	6,00	-	6,00	6,00	6 ↓
TOAPANTA OÑA MANUEL ALBERTO ↓	1,00	-	1,00	1,00	1
TOLEDO PIEDRA CARLOS RAFAEL ↓	2,00	-	2,00	2,00	2 ↓
TORRES MEDINA VÍCTOR ALBERTO	1,00	36,00	37,00	37,00	37 ↓



TORRES PAREDES LUCAS NEPTALÍ	1,00	12,00	13,00	13,00	
TRÁVEZ OSORIO JORGE WASHINGTON	2,00	24,00	26,00	26,00	
DUQUE PLAZARTE FABIÁN GUSTAVO	1,00	112,00	113,00	113,00	113
VALVERDE FUENTES JULIO ROBERTO	8,00	596,00	604,00	604,00	604
VARGAS LÓPEZ GEOVANNY EMILIO	1,00	12,00	13,00	13,00	13
VARGAS MORENO HÉCTOR POLIVIO	2,00	24,00	26,00	26,00	26
VERA ARTURO JOSÉ ONOFRE	2,00	48,00	50,00	50,00	50
VERA QUINTO DIEGO ANDRÉS	8,00	-	8,00	8,00	
VILLAGRÁN DÁVILA ROMEL NORBERTO	1,00	39,00	40,00	40,00	40
VILLAMIL MARCILLO PEDRO PABLO	1,00	-	1,00	1,00	1
VILLARES GAIBOR WELLINGTON HOMERO	2,00	24,00	26,00	26,00	26
VILLAVICENCIO GUERRERO VICENTE FIDEL	1,00	112,00	113,00	113,00	113
VIVANCO NARVÁEZ JUAN JOSÉ	1,00	12,00	13,00	13,00	13
VIVAS MENDOZA JACINTO ELIECER	2,00	24,00	26,00	26,00	26
YANZA LOJA BRAULIO FABRICIO	1,00	412,00	413,00	413,00	413
YASIG QUISHPE ROSA MATILDE	168,00	-	168,00	168,00	168





ZAMBRANO DOMINGUEZ RODOLFO	1,00 ✓	-	1,00	1,00	1 ✓
ZAMBRANO MENDOZA OSWALDO WILFRIDO	1,00 ✓	-	1,00	1,00	1 ✓
ZAMBRANO RUIZ CECIA GABRIELA	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
ZAMBRANO VÉLEZ JORGE DARWIN	10,00 ✓	-	10,00	10,00	10 ✓
ZAPATA HERRERA EDGAR ARMANDO	2,00 ✓	24,00 ✓	26,00	26,00	26 ✓
ZAPATA OLALLA FREDY/ RODOLFO	1,00 ✓	49,00 ✓	50,00	50,00	50 ✓
ZAPATA OLALLA NÉSTOR NOE	1,00 ✓	12,00 ✓	13,00	13,00	13 ✓
TOTALES:	800,00	9.600,00	10.400,00	10.400,00	10400

CUARTA.- DECLARACIÓN.- La compareciente declara con juramento,

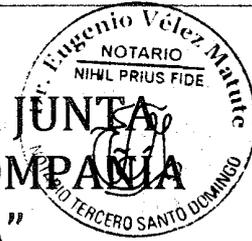
que los rubros capitalizados y más actos jurídicos del presente trámite son correctos y que no mantiene contratos con el estado ni con sus dependencias.

QUINTA.- CUANTÍA.- La cuantía de esta Escritura Pública es de NUEVE MIL SEICIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS

UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Usted señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo, así como los documentos habilitantes que se requieren para la presente validez de este documento. Firmado (legible)

Doctora Nancy Álvarez Vinuesa, Matrícula 2730 C.A.P.". La compareciente declara con juramento que su estado civil es como consta en sus respectivas cédulas y que asume todas las responsabilidades civiles y

ACTA NÚMERO TREINTAY UNO DE LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
"TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA"



En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, siendo las 15H25 del día de hoy 22 de septiembre del 2011 se reúnen en la Oficina de la Compañía ubicada en la Cooperativa UCOM 1 Calle Rio Muisne No. 103 y Rio Upano de la ciudad de Santo Domingo, los accionistas de la compañía **TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA**, de acuerdo a convocatoria publicada en Diario la Hora el 10 de septiembre del 2011, la cual forma parte del expediente del acta, para celebrar Junta General Extraordinaria de Accionistas y para tratar el siguiente orden del día:

1. Resolución sobre la contratación profesional para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).
2. Análisis y resolución sobre el aumento de capital y Reforma de Estatuto de la Compañía.

Preside la Junta General la señora Teresa Espinoza Vélez, Presidenta de la compañía y actúa como secretaria la señora Gicela Camino Jaramillo, Gerente General de **TISAMUR S.A.**

La señora presidente solicita a secretaría proceda a constatar el quórum, se informa a los señores accionistas que se cuenta con un quórum de 454 acciones, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del acta, que representan el 56.75% del total del capital suscrito y pagado, por lo que la señora Presidente siendo las 15H30 da por instalada la junta general Extraordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1.- La señora presidenta indica que en la Superintendencia de Compañías le informaron la obligatoriedad que tienen las compañías que están bajo su control de implementar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), por lo que se hace constar este punto en el orden del día y para realizar esta implementación se requiere contratar los servicios de un profesional especializado en este aspecto, también informa que se ha obtenido dos propuestas para el efecto, las mismas que se pone en conocimiento de la junta, que son de los profesionales señora Margarita Ayala y señor Carlos Alvear Borja, las cuales forman parte integrante del expediente del acta. Los señores accionistas luego del análisis y



Las deliberaciones del caso por unanimidad resuelven contratar los servicios con la señora Margarita Ayala por un costo de honorarios de \$1.000,00; así como también aprueban por unanimidad el cronograma de capacitación e implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) puesto en consideración de la junta general y autorizan a la señora Gerente General proceda con la elaboración y firma del contrato correspondiente.

2.- La señora presidente manifiesta que estima necesario el aumento de Capital de la Compañía con el objeto de elevar el patrimonio de la empresa, conseguir mayores beneficios de financiamiento y préstamos en las entidades bancarias, así como invertir en adquisiciones de bienes inmuebles de la compañía, entre otros beneficios. Los señores accionistas luego de realizar un análisis pormenorizado y con las deliberaciones pertinentes por mayoría de 331 Acciones presentes que representa el 72.91% del capital presente, con el voto en contra de los señores Accionistas Víctor Larcos y Dora Quesada resuelven lo siguiente:

Aumentar el Capital de la Compañía en US\$. 9.600,00 en numerario, manteniendo el valor de cada acción en un dólar, y reformar el estatuto social en los artículos que tienen incidencia por el capital aumentado; por lo que el ARTICULO CINCO, dirá: ARTICULO CINCO.- DEL CAPITAL SOCIAL.- El capital suscrito y pagado de la compañía es de DIEZ MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$. 10.400,00) dividido en DIEZ MIL CUATROCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (US\$. 1,00) cada una. Además la Disposición General TERCERA dirá: TERCERA.- Los Accionistas de la COMPAÑÍA TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA declaran que el capital de la compañía ha sido suscrito y pagado en su totalidad, de conformidad al detalle contenido en el Cuadro de Integración del Capital.

Igualmente, la junta general autoriza a la señora Gerente General proceda a publicar el aviso para ejercer el derecho preferente de conformidad con lo que dispone el Art. 181 de la Ley de Compañías; estructure el cuadro de integración de capital y comparezca a la legalización de la resolución de Aumento de Capital decidido en esta junta general, también resuelven que en el caso de que luego de transcurrido el plazo de los 30 días para ejercer el derecho preferente no se llegare al valor decidido para el aumento de capital, esa diferencia será aumentada por Accionistas de la Compañía. Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidente da un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la junta general extraordinaria, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 17H30 la señora Presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Extraordinaria.

Para constancia de lo actuado, al pie de la presente acta en unidad de acto firman:


TERESA ESPINOZA V.
PRESIDENTE


GICELA CAMINO JARAMILLO
SECRETARIA



COMPAÑÍA TISAMUR S.A.

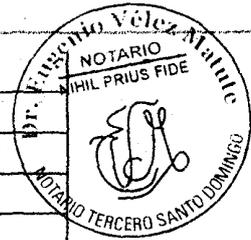
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2011

1	AGUILAR POVEDA OLMES HIDALGO	2,00	0,25
2	ALCIVAR SALAZAR EDDY ELI	1,00	0,13
3	ALTAMIRANO ROMO MILTON GUSTAVO	2,00	0,25
4	ALULIMA QHIZHPE VICTOR HUGO	2,00	0,25
5	ARIAS CAICEDO GERMANIA CAROLINA	8,00	1,00
6	ARIAS SEGUNDO ARTURO	1,00	0,13
7	ARREDONDO CASTRO MARÍA OTILIA	3,00	0,38
8	BRAVO LA PO FRANKLIN AMABLE	1,00	0,13
9	BRIONES LOOR DIOCLE OSCAR	1,00	0,13
10	BURGOS BEDON LUIS ALFREDO	2,00	0,25
11	BUSTAMANTE MARCILLO ÁNGEL VICENTE	1,00	0,13
12	CADENA ZAMBRANO EDISON DAVID	1,00	0,13
13	CAICEDO INTRIAGO JUAN EUSEVIO	5,00	0,63

14	CAMINO ARAMILLO GICELA MARÍA	2,00	0,25
15	CARDENAS LUCIO FELIPE	1,00	0,13
16	CASTRO CASTRO FABRICIO ISIDRO	1,00	0,13
17	CEDEÑO CEDEÑO JULIO NARCIZO	2,00	0,25
18	CEVALLOS ALAVA JOSÉ LUIS	1,00	0,13
19	CEVALLOS GUAMÁN RODRIGOFABIÁN	1,00	0,13
20	CHACON JARA FREDY FERNANDO	1,00	0,13
21	CHANGOLUISA TOAQUIZA JULIO CESAR	1,00	0,13
22	CHITAN QUISTIAL VICENTE JOSÉ	1,00	0,13
23	COBO YAGUARGOS HERNAN PATRICIO	2,00	0,25
24	DAVILA PINOS ROLANDO JAVIER	1,00	0,13
25	DELGADO CEVALLOS HIDER WASHINGTON	8,00	1,00
26	DURAZNO DELGADO VIRNA LISETH	1,00	0,13
27	ERAZO MARTINEZ BETTY CLEMENCIA	7,00	0,88
28	ESPINOZA VELEZ TERESA MAGDALENA	15,00	1,88
29	FREIRE MACÍAS VLADIMIR ÉDISON	48,00	6,00
30	FUELTALA ECHEVERRÍA JULIO RUBEN	10,00	1,25
31	GALARZA LARCOS LOURDES MARISOL	7,00	0,88
32	GAVILANEZ MERINO FRANCISCO HUMBERTO	1,00	0,13
33	HIDALGO MUÑOZ CRISTO WILFRIDO	5,00	0,63
34	JARRÍN MARROQUÍN JULIO NAPOLEÓN	1,00	0,13
35	JARRÍN REVELO JULIO NAPOLEÓN	1,00	0,13
36	JERVIS ERAZO IVÁN PATRICIO	1,00	0,13
37	LARCOS GUERRERO VICTOR SAMUEL	115,00	14,38
38	LÓPEZ GUANO EDISON RODRIGO	1,00	0,13
39	LOPEZ RAMON JOSE RAFAEL	8,00	1,00
40	MAYA ONOFRE FREDDY GONZALO	1,00	0,13
41	MAYA ONOFRE LUIS ALBERTO	1,00	0,13
42	MAZA LAPO ANGEL GUILLERMO	1,00	0,13
43	MERA CHICA ERMITA MARIBEL	1,00	0,13
44	MERA VELEZ JUAN JOSE	8,00	1,00
45	MIGUES MARIÑO WILSON ISAIAS	1,00	0,13
46	MONAR MOYA FREDDY LIZARDO	1,00	0,13
47	MORALES NARANJO JORGE ALEJANDRO	1,00	0,13
48	MORENO CALLE TUESMAN ENRIQUE	1,00	0,13
49	MORETA RAMOS VICTOR HUGO	106,00	13,25
50	MUÑOZ VELASTEGUI VICTOR HUGO	3,00	0,38
51	MUÑOZ VITERI MANUEL TOBIAS	8,00	1,00
52	PACHECO MENA MARCO ROLANDO	2,00	0,25
53	PINCAY MERA FERNANDO VINICIO	7,00	0,88

54	QUESADA PATIÑO DORA	8,00	1,00
55	SANCHEZ HOLGUIN JUAN MANUEL	1,00	0,13
56	SARAGURO ENCARNACION SANTOS HIGINIO	1,00	0,13
57	SIVINTA TAIPE HOLGUER BOLIVAR	2,00	0,25
58	SOLORZANO PALADINES COLON ALFREDO	1,00	0,13
59	TAYUPANTA ARGUERO LUIS ALBERTO	8,00	1,00
60	VARGAS MORENO HECTOR POLIVIO	2,00	0,25
61	VILLAVICENCIO GUERRERO FIDEL VICENTE	1,00	0,13
62	VIVANCO NARVÁEZ JUAN JOSÉ	1,00	0,13
63	VIVAS MENDOZA JACINTO ELIECER	2,00	0,25
64	YANZA LOJA BRAULIO FABRICIO	1,00	0,13
65	ZAMBRANO RUIZ CECIA GABRIELA	1,00	0,13
66	ZAMBRANO VÉLEZ JORGE DARWIN	10,00	1,25

454,00



- Compañía Trasmex
 - Junta General Extraordinaria
 - Resolución de la Junta
 - Revisión

Santo Domingo de los Tsáchilas, 31 de marzo del 2010

Señora

Espinoza Vélez Teresa Magdalena

Presente.-



De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA TISAMOR Sociedad Anónima**, celebrada el 30 de marzo del 2010, resolvió por mayoría de votos elegir a usted **PRESIDENTE DE LA COMPANÍA TISAMOR Sociedad Anónima**, por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

COMPANÍA TISAMOR Sociedad Anónima, se constituyo por escritura pública otorgada el 6 de febrero del 2002 ante la Notaria Segunda del Cantón Santo Domingo, e inscrita el 8 de marzo del 2002, bajo el número 28 del Registro Mercantil del mismo Cantón.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Gicela Camino J.

GERENTE

Yo, Espinoza Vélez Teresa Magdalena, acepto el cargo de **PRESIDENTE** de la Compañía y prometo desempeñarlo en observación de la Ley y de los Estatutos de la empresa.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 31 de marzo del 2010

Espinoza Vélez Teresa Magdalena

C.I. 171155000-2

Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTO
 Tomo No. 44 Inscripción No. 124
 Repertorio No. 393
 Santo Domingo a 12-04-2010



DRA. MARITZ L. LAGO DURÁN
 REGISTRADORA MERCANTIL



CLA. TISAMUR S.A. 0000011

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 1 DE MARZO DEL 2002 RES. No.02.011.891
PERMISO DE OPERACIÓN 13 DE JUNIO DEL 2002 RES. No. 01-PO-017-2002-CNTT



Santo Domingo de los Tsáchilas, 25 de febrero del 2011

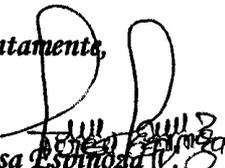
Señora
Camino Jaramillo Gicela María
Presente.-

De mis Consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPANÍA TISAMUR Sociedad Anónima**, celebrada el 23 de febrero del 2011, resolvió por mayoría de votos elegir a usted **GERENTE DE LA COMPANÍA "TISAMUR Sociedad Anónima"**, por el periodo estatutario de dos años contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

COMPANÍA "TISAMUR Sociedad Anónima.", se constituyo por escritura pública otorgada el 6 de febrero del 2002 ante la Notaria Segunda del Cantón Santo Domingo, e inscrita el 8 de marzo del 2002, bajo el número 28 del Registro Mercantil del mismo Cantón.

Particular que pongo en su conocimiento para los fines pertinentes.

Atentamente,

Teresa Espinoza V.
PRESIDENTE

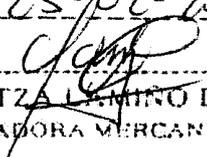
Yo, Camino Jaramillo Gicela María, acepto el cargo de **GERENTE** de la Compañía y prometo desempeñarlo en observación de la Ley y de los Estatutos de la empresa.

Santo Domingo de los Tsáchilas, 25 de febrero del 2011


Camino Jaramillo Gicela María
C.I. 091572639-2



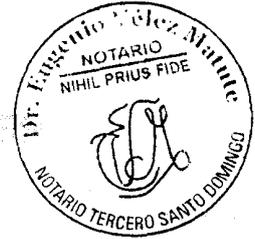
Con esta fecha queda inscrito el Documento que antecede en el Registro de NOMBRAMIENTOS
Tomo No. 45 Inscripción No. 78
Repertorio No. 338
Santo Domingo a 25-02-2011


DRA. MARITZA LEMIRO DURAN
REGISTRADORA MERCANTIL



0000012

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**



NUMERO RUC: 1781821912001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TISAMUR S.A.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ** **FEC. INICIO ACT.:** 25/03/2002
NOMBRE COMERCIAL: CIA. TISAMUR S.A. **FEC. CIERRE:**
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
SERVICIOS DE TAXIS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS
Ciudadela: URB. RAMONA MOREIRA Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Intersección: PRIMERA
TRANSVERSAL Referencia: JUNTO AL CENTRO PSICOTERAPEUTICO LUZ CLARA Camino: VIA PUERTO
LIMON Celular: 097070424

No. ESTABLECIMIENTO: 002 **ESTADO:** CERRADO **FEC. INICIO ACT.:** 25/08/2005
NOMBRE COMERCIAL: CIA. TISAMUR **FEC. CIERRE:** 25/08/2005
ACTIVIDADES ECONÓMICAS: **FEC. REINICIO:**
SERVICIOS DE TAXIS.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: ZARACAY Ciudadela: COOPERATIVA UCOM I
Calle: RIO MUISNE Número: 103 Intersección: RIO UPANO Referencia: A UNA CUADRA DE LA CASA
COMUNAL Telefono Trabajo: 2745419



[Signature]
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Signature]
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES
SOCIEDADES**

NUMERO RUC: 1781821912001
RAZON SOCIAL: COMPAÑIA TISAMUR S.A.
NOBRE COMERCIAL: CIA. TISAMUR S.A.
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: CAMINO JARAMILLO GICELA MARIA
CONTADOR: CHICA CUSME ESTELA LUCILANIA

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 08/03/2002 **FEC. CONSTITUCION:** 08/03/2002
FEC. INSCRIPCION: 25/03/2002 **FECHA DE ACTUALIZACION:** 23/08/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

SERVICIOS DE TAXIS.

DIRECCION PRINCIPAL:

Provincia: PICHINCHA Cantón: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS Ciudadela:
 URB. RAMONA MOREIRA Calle: AV. PRINCIPAL Número: S/N Intersección: PRIMERA TRANSVERSAL Camino: VIA
 PUERTO LIMON Referencia ubicación: JUNTO AL CENTRO PSICOTERAPEUTICO LUZ CLARA Celular: 997070424

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- * ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACION MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002 **ABIERTOS:** 1
JURISDICCION: \ REGIONAL NORTE \ PICHINCHA **CERRADOS:** 1



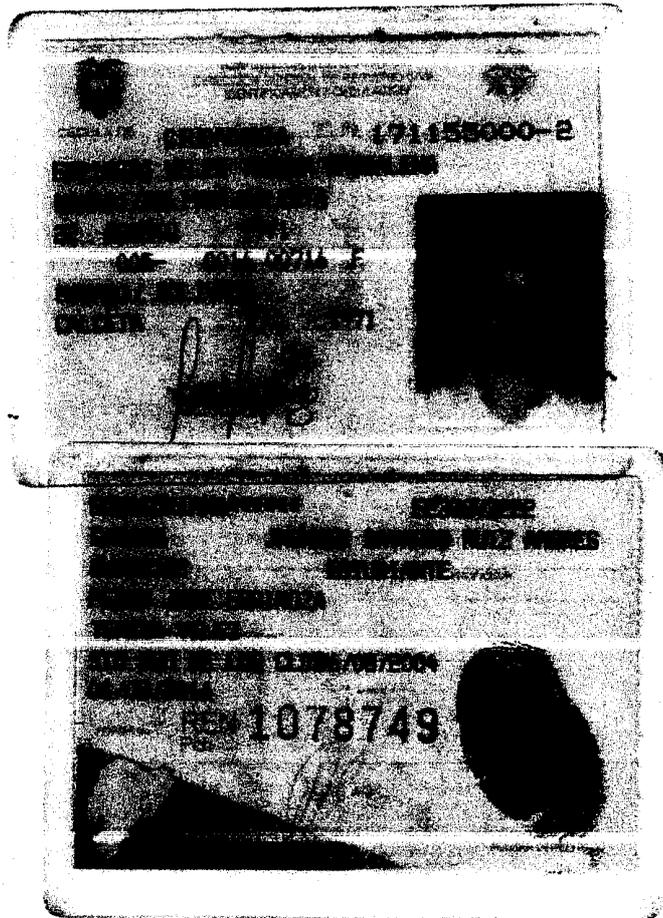
[Handwritten signature]

 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

[Handwritten signature]

 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

0000013



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

315-0067 NÚMERO 1711550002 CÉDULA

ESPIGOSA VELEZ TERESA
MARCARENA

STO DGO TEACHILAS SANTO DOMIN

PROVINCIA CANTÓN
SANTO DOMINGO SANTO DOMINGO

F. PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

0000014

021-0005
NÚMERO

0915726392
CÉDULA

CAMINO JARAMILLO GICELA MARIA

STC DGO TSACHILAS

SANTO DOMIN

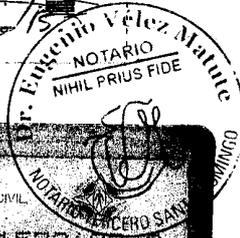
PROVINCIA

CANTÓN

BOMBOLI
PARRROQUIA

ZONA

F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 0915726392-E

CAMINO JARAMILLO GICELA MARIA

GUAYAS/GUAYAGUIL/CARBO /CONCEPCION/

24 NOVIEMBRE 1971

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 001-T 0239 00478 F

GUAYAS/ GUAYAGUIL

CARBO /CONCEPCION/ 1978

FIRMA DEL CEDULADO

Camino



EQUATORIANA***** V3343V2222

SOLTERO IND. DACT.

SECUNDARIA EMPLEADO PRIVADO PROF./OCUP.

LUIS ANTONIO CAMINO

MERCEDES AMANDA JARAMILLO

STO DGO DE LOS CLD 08/08/2003

08/08/2015

REN 0678809

PULGAR DERECHO

0000015

NOTARÍA TERCERA DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



penales que esta declaración conlleva. La compareciente me presenta sus documentos de identidad. Formalizado el presente instrumento público, Yo el Notario lo leí íntegramente a la otorgante, quién ratificándose en lo expuesto lo suscribe e imprime la huella digital de su pulgar derecho, todo en unidad de acto conmigo el Notario que doy fe.

Teresa Magdalena Espinoza Vélez
Céd.N.171155000-2
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA



.....
Huella Digital

Gicela María Camino Jaramillo
Céd.N.091572639-2
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
TISAMUR SOCIEDAD ANONIMA



.....
Huella Digital

Dr. Eugenio Vélez Matute
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN
SANTO DOMINGO

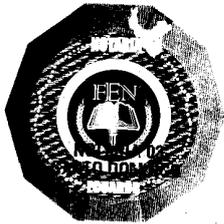
RAZON: ESTA ESCRITURA SE OTORGO ANTE MI, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA, QUE LA SELLO SIGNO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO EL - 24- DE NOVIEMBRE DEL 2011



Dr. Eugenio Vélez Matute
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

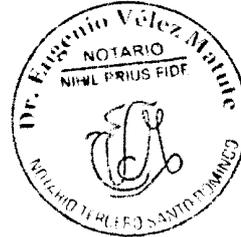


RAZON: Para los fines legales consiguientes, **DOY FE:** Que he dado estricto cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías, en el **Artículo Segundo**, De la Resolución Número **SC.IJ.DJC.Q.12.001544**, de fecha **veintiséis de marzo del 2012**, que antecede, esto es, he marginado su contenido en la matriz de la escritura de Aumento de Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **“TISAMUR SOCIEDAD ANÓNIMA”**, celebrada en esta Notaria el veinticuatro de noviembre del año dos mil once. Santo Domingo a treinta de marzo del año dos mil doce.



Paulina

Dr. Eugenio Vélez Matute
NOTARIO TERCERO DEL CANTÓN
SANTO DOMINGO

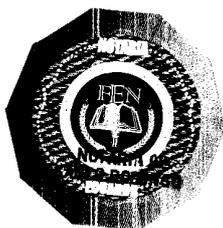


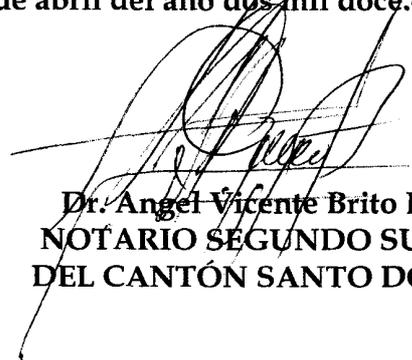
NOTARÍA SEGUNDA

0000016

DEL CANTÓN SANTO DOMINGO

RAZON: Doctor Angel Vicente Brito Bastidas, Notario Segundo Suplente Encargado de la Notaría Segunda del Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, según acción de personal del Consejo de la Judicatura número novecientos tres -DNP- de fecha diez y nueve de octubre del año dos mil once, SIENDO POR TAL QUE, dando cumplimiento a la Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.12.001544, de fecha 26 de marzo del año dos mil doce, dictada por la doctora Esperanza Fuentes Valencia, en su calidad de DIRECTORA JURÍDICA DE COMPAÑÍAS SUBROGANTE, tomé nota al margen de la matriz de la escritura de constitución de la Compañía TISAMUR S.A., otorgada ante el señor Notario Segundo, doctor Edgar Pazmiño Pazmiño, con fecha seis de febrero del año dos mil dos, cuyo archivo se encuentra actualmente a mi cargo, MARGINACIÓN QUE HAGO DE LA ESCRITURA PÚBLICA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE "TISAMUR SOCIEDAD ANÓNIMA", otorgada ante el señor Notario Tercero de Santo Domingo, doctor EUGENIO VÉLEZ MATUTE, con fecha veinte y cuatro de noviembre del año dos mil once, la cual queda aprobada de acuerdo al artículo primero de dicha Resolución.- Santo Domingo, a dos de abril del año dos mil doce.- Doy fe.-




Dr. Angel Vicente Brito Bastidas
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE
DEL CANTÓN SANTO DOMINGO



Dr. Angel Vicente Brito B.
NOTARIO SEGUNDO SUPLENTE

Registro Mercantil Santo Domingo

0000017

RAZON.- Mediante Escritura Pública de fecha veinte y cuatro de Noviembre del dos mil once, otorgada ante el Dr. Eugenio Vélez Matute, Notario Tercero del Cantón Santo Domingo, aprobada mediante Resolución No SC.IJ.DJC.Q. 12.001544 de la Directora Jurídica de Compañías Subrogante, Dra. Esperanza Fuentes Valencia, de fecha 26 de Marzo del 2012, la **COMPAÑÍA TISAMUR S.A.**, realiza el aumento de capital de US \$ 800,00 a US \$ 10.400,00, y reforma sus estatutos en los términos constantes en la mencionada escritura, la misma que inscribo con el Numero 49, Repertorio No. 535, Tomo 46 del Registro de Comercio, Actos y Contratos Mercantiles.- Esta inscripción se margino a fojas 20, Inscripción 28, Repertorio No. 345, Tomo 36 de este Registro en la inscripción original de Constitución de la mencionada Compañía.- Queda archivada la segunda copia certificada de la mencionada Escritura e inscrita la Resolución indicada.- Santo Domingo, a 05 de Abril del 2012.- **LA REGISTRADORA.**

