



Notaría Primera

A CARGO DE

Hugo A. Berrazueta Pástor



RECEBERA

— **COPIA** —

INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS, AUMENTO DE CAPITAL

DE LA ESCRITURA Y REFORMA DEL ESTATUTO

OTORGADA EL 14 DE JULIO DE 2.006

POR COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FOMBICA RAMIREZ ASOCIADOS S.

A FAVOR DE

CUANTIA \$1,200.00

Dirección: Calle Quito N° 11-170 3er. Piso Telf. 032814938

LATACUNGA - ECUADOR



0001

NOTARIA PRIMERA HUGO A. BERRAZUETA PASTOR

INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMÍREZ Y ASOCIADOS S. A.,

CUANTÍA:

\$1,200.00

En la ciudad de Latacunga a los catorce días del mes de julio del año dos mil seis, día Viernes, ante mí LICENCIADO HUGO ALBERTO BERRAZUETA PASTOR, Notario Primero del cantón, comparece por una parte RIGOBERTO SALVADOR MENA CAMINO, y el señor LIDIMO ERNESTO ALBAN FONSECA ; de estado civil casado, de este domicilio, ecuatoriano, legalmente capaces a quienes les conozco de lo que doy fe.- Cumplidos que fueron los preceptos legales previos a la celebración d esta escritura, me presentan la minuta la misma que en forma textual dice: Señor Notario: En el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una que contenga el INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO de la Compañía de Transportes en Volquetas Fonseca Ramírez y Asociados S. A., al tenor de las siguientes cláusulas: PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la presente Escritura Pública, el señor, RIGOBERTO SALVADOR MENA CAMINO y el señor LIDIMO ERNESTO ALBAN FONSECA en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía de Transportes en Volquetas Fonseca Ramírez y Asociados S.A., los comparecientes son ecuatorianos, domiciliados en la ciudad de Salcedo de la provincia de Cotopaxi de la República del Ecuador, intervienen debidamente autorizados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, celebrada el veinte y siete de mayo del dos mil cinco, la misma que se adjunta a fin de que se incorpore como habilitante; así como el nombramiento del Presidente y Gerente de la compañía debidamente inscritos en el Registro Propiedad, correspondiente.- SEGUNDA:

... otorgó ante mí en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada, signada y firmada por mí el Notario.

Latacunga, Julio 14 de 2.006

EL NOTARIO



H.A.B.P.

Razón: Doy fe que al margen de la escritura matriz de INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A., de fecha catorce de Julio de dos mil seis; he tomado nota de la Resolución número 06.A.DIC.418, dictada por la DOCTORA LEONOR HOLGUIN BUCHELI, INTENDENTA DE COMPAÑIAS DE AMBATO, de fecha quince de Diciembre de dos mil seis; por la cual se aprueba el INGRESO DE NUEVOS ACCIONISTAS, AUMENTO DE CAPITAL Y LA REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.- Latacunga, veinte y dos de Diciembre del año dos mil seis.- El Notario.-

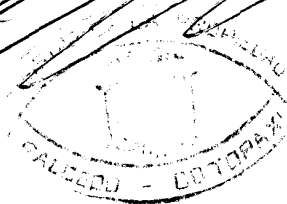


H.A.B.P.

CERTI...

..FICO: Que con esta fecha se ha inscrito la escritura de Ingreso de Nuevos Accionistas, Aumento de Capital y Reforma del Estatuto de la Compañía de Transportes en Volquetas Fonseca Ramírez y Asociados S.A. que antecede, junto con la Resolución de la Superintendencia de Compañías No.--06.A.DIC.418 de 15 de Diciembre del año 2006; en esta Oficina del Registro de la Propiedad, en el libro de Constitución de Compañías del presente año, bajo la partida No. 8, además tome nota de su contenido, al margen de la partida de inscripción de la escritura de Constitución, bajo partida No. 4 de 6 de Mayo del año 2002. San Miguel de Salcedo a, 27 de Diciembre del año 2006.

Abg. Víctor Samaniego G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL





COMPANÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y
ASOCIADOS S.A.

0004

Resolución No. 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica Abril 15-2002

SALCEDO ECUADOR

**CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL APROBADO EN LA JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.**

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO EN NUMERARIO	TOTAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	No ACCIONES
1 Albán Lidimo	60			60	60
2 Bautista Víctor	60			60	60
3 Correa Miguel	60			60	60
4 Cunalata Segundo	60			60	60
5 Defaz Travez	60			60	60
6 Espín César	60			60	60
7 Espín Galo	60			60	60
8 Fonseca Q. Miguel	60			60	60
9 Fonseca Amparito	60			60	60
10 Fonseca Juan	60			60	60
11 Fonseca María	60			60	60
12 Fonseca Miguel	60			60	60
13 Fonseca Rafael	60			60	60
14 Jácome Miguel	60			60	60
15 Mena Rigoberto	60			60	60
16 Calvache Raúl		60	60	60	60
17 Chicaiza Angel		60	60	60	60
18 Haro Nivaldo		60	60	60	60
19 Toasa Luis		60	60	60	60
20 Unapucha Carlos		60	60	60	60
TOTAL		300	300	1.200	1.200

Lidimo Alban
Gerente

COMPañA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y
ASOCIADOS S.A.

0007



Resolución No. 02-Q-IJ-1429

Personería Jurídica Abril 15-2002

SALCEDO ECUADOR

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	AUMENTO EN NUMERARIO	TOTAL AUMENTO	NUEVO CAPITAL	Nº ACCIONES
1 Albán Lídimo ✓	60			60	60
2 Bautista Víctor ✓	60			60	60
3 Correa Miguel ✓	60			60	60
4 Cunalata Segundo ✓	60			60	60
5 Defaz Travez ✓	60			60	60
6 Espín César ✓	60			60	60
7 Espín Galo ✓	60			60	60
8 Fonseca Q. Miguel ✓	60			60	60
9 Fonseca Amparito ✓	60			60	60
10 Fonseca Juan ✓	60			60	60
11 Fonseca María ✓	60			60	60
12 Fonseca Miguel ✓	60			60	60
13 Fonseca Rafael ✓	60			60	60
14 Jácome Miguel ✓	60			60	60
15 Mena Rigoberto ✓	60			60	60
16 Calvache Raúl ✓		60	60	60	60
17 Chicaiza Angel ✓		60	60	60	60
18 Haro Nivaldo ✓		60	60	60	60
19 Toasa Luis ✓		60	60	60	60
20 Unzueta Carlos ✓		60	60	60	60
TOTAL	900	300	300	1.200	1.200

Inmediatamente se somete a votación obteniendo que 15 accionistas votan a favor de la moción del señor gerente dando un total de 900 votos. Por lo tanto los accionistas aprueban de manera unánime el cuadro presentado por el señor gerente, por lo que resuelven autorizar a los señores Presidente y Gerente para que con su firma comparezcan a la celebración de la respectiva escritura de ingreso de nuevos accionistas, aumento de capital y reforma del estatuto, y sean ellos quienes realicen todos los trámites que sean necesarios para la legalización de lo que se acaba de acordar:

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resultado, por secretario se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 22H15 se levanta la sesión. Firma para constancia de todo lo acordado todos los accionistas.

COMPañÍA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y
ASOCIADOS S.A.

Resolución No. 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica Abril 15-2002

SALCEDO ECUADOR

0009

Fonseca Ramírez Rafael Antonio

Rafael Fonseca Ramirez

050180804Z

Jácome Viteri Miguel Arnulfo

Miguel Jácome Viteri
170 871963 4

Mena Camino Rigoberto Salvador

Rigoberto Mena Camino
0507653175



COMPANIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.



Inscripción N° 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica Abril 15 del 2002

SALCEDO - ECUADOR

0010

Salcedo, 22 de Octubre del 2004

Sr. Rigoberto Mena Camino

Presente.-

De mis consideraciones:

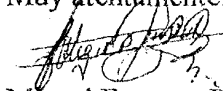
La Junta General Universal de Socios de la Compañía "Fonseca Ramírez y Asociados S.A.", reunida el 22 de octubre del 2004, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **PRESIDENTE**, de la Compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la Compañía, siendo sus funciones contenidas en el Art. 21 del Estatuto.

Su periodo de funciones es de dos años.

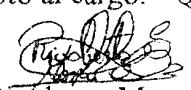
Al comunicar este particular, le auguro muchos éxitos en sus funciones.

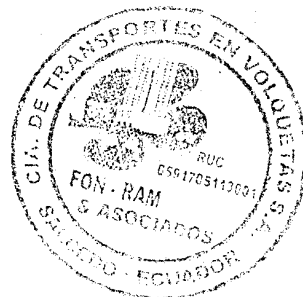
En caso de falta o impedimento del Gerente, usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente.


Miguel Fonseca Ramirez.
Secretario.

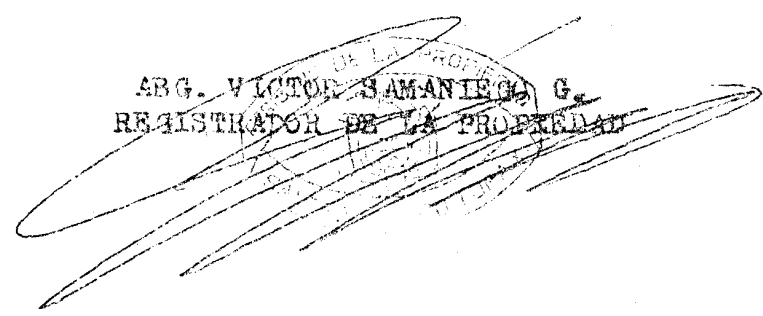
Acepto al cargo.- Quito 22 de octubre del 2004


Sr. Rigoberto Mena Camino
C.C. No 0501699615



La compañía se constituyo el 12 de marzo del 2002, ante el Notario Segundo, del cantón Salcedo.

CERTIFICO: Que el documento que antecede, queda inscrito con esta fecha, en el Libro de Registro de Nombres, bajo partida Nr. 38. San Miguel de Salcedo, 27 de octubre del 2004.


ABG. VICTOR SAMANIEGO G.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD



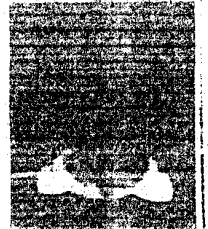
0011

ECUATORIANA***** E213311222
CASADO SILVIA ALEJANDRINA FONSECA
SECUNDARIA ESTUDIANTE
RIGOBERTO SALVADOR MENA
LAURA LEONOR CAMINO
LATACUNGA 08/10/2004
08/10/2016
REN 0134036
Clp



CIUDADANIA 050169961-5
MENA CAMINO RIGOBERTO SALVADOR
COTOPAXI/LATACUNGA/POALO
13 SEPTIEMBRE 1967
002- 0206 00206 M
COTOPAXI/ LATACUNGA
POALO 1969

Rigoberto Mena



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

CERTIFICADO DE VOTACION

142 - 0004
NUMERO

0501699615
CEDULA

MENA CAMINO RIGOBERTO SALVADOR
APELLIDOS Y NOMBRES

COTOPAXI
PROVINCIA
POALO
PARROQUIA

LATACUNGA
CANTON

PRESIDENTE DE LA JURTA

COMPANHIA DE TRANSPORTES EN VOLQUETAS FONSECA RAMIREZ Y ASOCIADOS S.A.

Resolución N° 02-Q-IJ-1429 Personería Jurídica Abril 15 del 2002

SALCEDO - ECUADOR



0012

Salcedo, 22 de Octubre del 2004

Señor Lidimo Alban Fonseca
Presente.-

De mis consideraciones:

La Junta General Universal de Socios de la Compañía "Fonseca Ramirez y Asociados S.A.", reunida el 22 de octubre del 2004, de manera unánime resolvió designarle a Usted como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía en las condiciones y circunstancias legales señaladas en la escritura pública de constitución de la Compañía, siendo sus funciones contenidas en el Art. 21 del Estatuto.

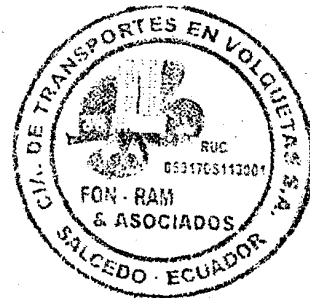
Su período de funciones es de dos años.

Al comunicar este particular, le auguro muchos éxitos en sus funciones.

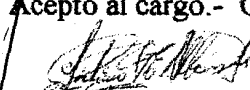
En caso de falta o impedimento del Gerente, usted le subrogará a dicho funcionario.

Muy atentamente.


Miguel Fonseca Ramirez
Secretario.

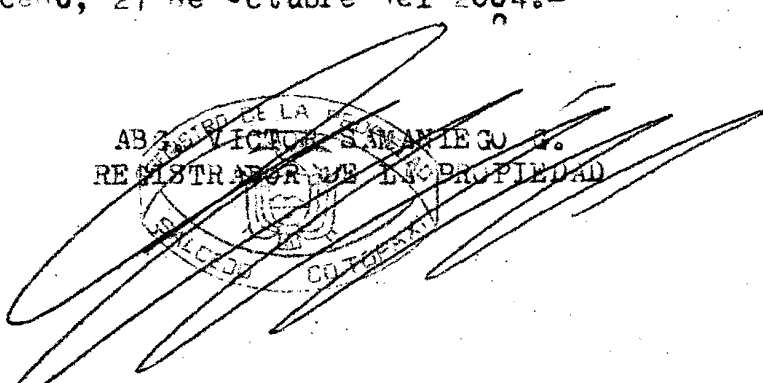


Acepto al cargo.- Quito 22 de octubre del 2004


Lidimo Alban Fonseca
C.C. No 0501774749

La compañía se constituyo el 12 de marzo del 2002, ante el Notario Segundo, del cantón Salcedo.

CERTIFICO: Que el documento que antecede, queda inscrito con esta fecha, en el Libro de Registro de Nombramientos, bajo partida2 Nr. 37. San Miguel de Salcedo, 27 de octubre del 2004.-

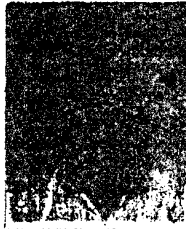

ABASTECIMIENTO DE LA
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

0013



CIUDADANIA No 050177474-9
 ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO
 COTOPAXI/SALCEDO/MULLIQUINDIL
 07 ENERO 1971
 004- 0050 00002 M
 COTOPAXI/ SALCEDO
 MULLIQUINDIL 1971

[Signature]



ECUATORIANA***** 14443V6442
 CASADO GLADYS NARCISA BASTISTA CORREA
 SECUNDARIA CHOFER PROFESIONAL
 FAUSTO ALDAN
 MARIANA DE JESUS FONSECA
 LATACUNGA 26/06/2003
 26/06/2003
 FORMA REN 0069598
 Cip



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

CERTIFICADO DE VOTACION

70-0091 0501774749
 NUMERO CEDULA
 ALBAN FONSECA LIDIMO ERNESTO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 SALCEDO
 CANTON
 P. PRESIDENTE DE LA JUNTA



..ZON: Tomé nota de la Resolución que antecede, en es_ ta fecha, junto con la escritura principal, en el li_ bro de Constitución de Compañías, bajo la partida No. 8. San Miguel de Salcedo a, 27 de Diciembre del año - 2006.

Abg. Víctor Sarmiento A.
REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

