

2499-75



Condor tours cía. ltda.

AGENCIA DE VIAJES



Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

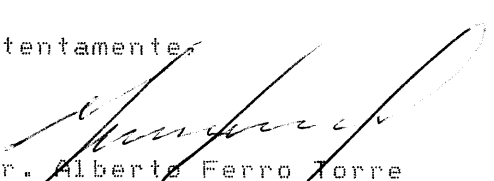
Quito, 19 de enero de 1989
CT-035

Señores
SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS
PRESENTE

De mis consideraciones:

Por medio de la presente, adjunto la Escritura Pública de cesión de aportaciones, celebrada el 5 de octubre de 1988, ante el Notario Décimo Primero del Cantón Quito, Dr. Ruben Darío Espinosa, con el fin de que se incluya en el expediente de Condor Tours C. Ltda. de *Zurzano* ✓

Atentamente,


Dr. Alberto Ferro Torre
Matrícula N.1434

RECIBIDO
SECCION ARCHIVO - QUITO

13 FEB 89 08 59

SUPERINTENDENCIA DE
COMPAÑIAS

1 Brinkmann de Morales , de estado civil casada ; el
2 señor Ingeniero Clemente Vallejo , de estado ci--
3 vil casado ; el señor Fernando Lozada García , de
4 estado civil casado ; y , la señora Lucía Vegas de
5 Hidalgo , de estado civil casada , por sus pro- -
6 pios derechos . - Los comparecientes son mayores
7 de edad , de nacionalidad ecuatoriana , domicilia
8 dos en esta ciudad de Quito , excepto el señor --
9 Fernando Lozada García que es domiciliado en la -
10 ciudad de Guayaquil y de paso por esta ciudad de
11 Quito , hábiles para contratar y obligarse , a --
12 quienes de conocer doy fe y dicen que elevan a Es
13 critura Pública la minuta que me entregan , cuyo
14 tenor literal y que transcribo es el siguiente :
15 " S E Ñ O R N O T A R I O " : Dígnese extender
16 en su registro de Escrituras Públicas una que - -
17 conste de las siguientes cláusulas : P R I M E
18 R A . - COMPARECIENTES : Comparecen y otorgan la
19 presente Escritura las siguientes personas : a)
20 Señorita Norma Cobos Cucalón , en calidad de Geren
21 te y Representante Legal de Cóndor Tours Cía. - -
22 Ltda., y por sus propios derechos ; b) Señor In-
23 geniero Francisco Hidalgo Gutierrez , en su cali-
24 dad de Presidente de Cóndor Tours Cía. Ltda., y -
25 por sus propios derechos ; c) Señor Doctor Alber
26 to Ferro Torre ; d) Señor Carlos Serrano Palla--
27 res ; e) Señora Ana Brinkmann de Morales ; f) -
28 Señor Ingeniero Clemente Vallejo ; g) Señor Fer-



-- nando Lozada García ; y , h) Señora Lucía Ve-
gas de Hidalgo . - Todos los comparecientes son e-
cuatorianos , mayores de edad , capaces para con-
tratar , de estado civil casados , con excepción
de la señorita Norma Cobos Cucalón de estado ci--
vil soltera ; domiciliados en esta ciudad de Qui-
to , con excepción del señor Fernando Lozada , --
quien está domiciliado en la ciudad de Guayaquil.

S E G U N D A . - ANTECEDENTES : U N O . -

Mediante Escritura Pública de fecha veinte y ocho
de Mayo de mil novecientos setenta y cinco , otor-
gada ante el Notario Doctor Jorge Campos Delgado,
se constituyó y fundó en legal y debida forma , -
la Compañía " Cóndor Tours Compañía Limitada " -
con domicilio en esta ciudad de Quito , capital -
de la República del Ecuador ; con un capital de -
Quinientos mil sucres (S/. 500.000,00) suscri--
tos y pagados a la fecha en su totalidad ; el ac-
to constitutivo en referencia fue aprobado por el
señor Superintendente de Compañías , en Resolu- -
ción número cero trescientos setenta y siete , de
seis de Junio de mil novecientos setenta y cinco,
e inscrita bajo el número cuatrocientos treinta y
uno , tomo ciento seis , del Registro Mercantil .

D O S . - Mediante escritura pública de nueve de
Marzo de mil novecientos setenta y seis , otorga-
da ante el Notario Doctor José Vicente Troya Jara

millo , los socios fundadores , señores : José Ca
 rrera Nieto , Ignacio Izurieta Escudero , Hugo Mo
 ra Narváez y Jimmy Suárez Paz , contando con el -
 consentimiento unánime de la Junta General de So-
 cios de la Compañía , el veinte y uno de Octubre
 de mil novecientos setenta y cinco , cedieron y -
 transfirieron la totalidad de sus participaciones
 sociales en favor de los señores : Ingeniero Fran
 cisco Hidalgo Gutierrez , Rudolph Leslie Marker -
 Singer , Abogado Fernando Lozada García y señori-
 ta Ingrid Versteeg , quienes por la indicada Asam
 blea fueron también admitidos , como nuevos so- -
 cios , quedando para el futuro integrado el capi-
 tal social de la compañía de la siguiente manera:

NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTI
SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	CIPACIONES
Francisco Hi			
dalgo	210.000,00	210.000,00	210
Rudolph L. -			
Marker	200.000,00	200.000,00	200
Fernando Lo-			
zada	45.000,00	45.000,00	45
Ingrid Vers-			
teeg	45.000,00	45.000,00	45
TOTALES :	S/. 500.000,00	500.000,00	500

T R E S . - Mediante Escritura Pública de veinte
 y seis de Octubre de mil novecientos setenta y -
 seis , otorgada ante el Notario Doctor José Vicen



1				
2	-- te Troya Jaramillo , la Compañía Cóndor Tours			
3	Compañía Limitada ; en cumplimiento a la Resolu--			
4	ción de la Junta General Extraordinaria de Socios			
5	del diecisiete de Junio del mismo año , aumentó -			
6	su capital social en la cantidad de Setecientos -			
7	mil sucres (\$/. 700.000,00) más , de manera que			
8	en lo posterior cuente con un capital social de -			
9	Un millón doscientos mil sucres (\$/.1'200.000,00)			
10	suscritos y pagados en su totalidad . - Además --			
11	del aumento de capital social de la compañía , se			
12	reformó su estatuto de Constitución , concretamen			
13	te el Artículo Cuarto , referente al capital . -			
14	El acto de aumento de capital y reforma de los Es			
15	tatutos , fue aprobado por la Superintendencia de			
16	Compañías en Resolución número doscientos veinte			
17	y nueve , del veinte y seis de Enero de mil nove-			
18	cientos setenta y siete , e inscrita bajo el núme			
19	ro ciento sesenta y cuatro , tomo ciento ocho del			
20	Registro Mercantil . - El Capital Social quedó --			
21	constituído de la siguiente manera : - - -			
22	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI_
23	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
24	Rudolph L.			
25	Marker	480.000,00	480.000,00	480
26	Francisco			
27	Hidalgo	504.000,00	504.000,00	504
28	Fernando -			

1	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
2	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
3	Lozada	108.000,00	108.000,00	108
4	Ingrid -			
5	Versteeg	108.000,00	108.000,00	108
6	TOTALES :	1'200.000,00	1'200.000,00	1.200
7	C U A T R O . - Mediante Escritura Pública del dos			
8	de Junio de mil novecientos ochenta y dos , otor-			
9	gada ante el Notario Doctor Jorge Campos Delgado,			
10	los socios señores : Rudolph Leslie Marker Singer			
11	y señorita Ingrid Versteeg , contando con el con-			
12	sentimiento unánime de la Junta General Extraordi			
13	naria de socios de la Compañía , de fecha doce de			
14	Mayo del mismo año , cedieron y transfirieron la			
15	totalidad de sus participaciones en favor de los			
16	señores Ingeniero Francisco Hidalgo Gutierrez , -			
17	señor Alfredo Serrano Pallares y señorita Norma -			
18	Cobos Cucalón , en las proporciones y cantidades			
19	determinadas en dicho instrumento , en tanto que			
20	el señor Abogado Fernando Lozada G., por su parte			
21	y debidamente autorizado por la Asamblea de Junta			
22	General Extraordinaria de Socios de igual fecha ,			
23	cedió y transfirió en favor de la señorita Norma			
24	Cobos Cucalón , parte de sus participaciones , --			
25	quedando el capital social de la compañía , luego			
26	de la transferencia constituido de la siguiente -			
27	forma : -	-	-	-
28	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES



1				
2	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
3	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
4	Norma Co-	.	.	
5	bos C.	120.000,00	120.000,00	120
6	Alfredo Se	.	.	
7	rrano P.	372.000,00	372.000,00	372
8	Francisco	.	.	
9	Hidalgo	612.000,00	612.000,00	612
10	Fernando -	.	.	
11	Lozada	96.000,00	96.000,00	96
12	TOTALES :	1'200.000,00	1'200.000,00	1.200
13	C I N C O . - Mediante Escritura Pública del vein			
14	te y cuatro de Octubre de mil novecientos ochenta			
15	y cuatro , otorgada ante el Notario Doctor Jorge			
16	Campos Delgado , el socio Alfredo Serrano Palla--			
17	res , cedió y transfirió parte de sus participa--			
18	ciones a favor de los señores Carlos Serrano Pa--			
19	llares y Anita Brinkmann de Morales , en la rorma			
20	y proporción que se menciona en dicho instrumento			
21	legal . - Luego de dicha transferencia , el capi-			
22	tal de la compañía queda constituido de la si- -			
23	guiente manera : - - - - -			
24	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
25	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
26	Norma Cobos	120.000,00	120.000,00	120
27	Alfredo -	.	.	
28	Serrano	126.000,00	126.000,00	126

1	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
2	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
3	Carlos Se			
4	rrano	186.000,00	186.000,00	186
5	Francisco			
6	Hidalgo	612.000,00	612.000,00	612
7	Fernando -			
8	Lozada	96.000,00	96.000,00	96
9	Ana Brink-			
10	mann	60.000,00	60.000,00	60
11	TOTALES :	1'200.000,00	1'200.000,00	1.200
12	S E I S . - Mediante Escritura Pública de diecio-			
13	cho de Noviembre de mil novecientos ochenta y seis			
14	otorgada ante el Notario , Doctor Nelson Galarza			
15	Paz , la Compañía Cóndor Tours Cía. Ltda., en cum			
16	plimiento de la resolución de la Junta General Ex			
17	traordinaria de Socios de treinta de Septiembre de			
18	mil novecientos ochenta y seis , aumentó el capi-			
19	tal social en la cantidad de Tres millones ocho--			
20	cientos mil sucres (S/. 3'800.000,00), de manera			
21	que en lo posterior contará con un capital social			
22	de Cinco millones de sucres (S/. 5'000.000,00),			
23	suscritos y pagados en su totalidad . - Adicional			
24	mente , se reformó el Estatuto Social , concreta-			
25	mente el Artículo Cuarto , referente al capital .			
26	El acto de aumento de capital y reforma de los es			
27	tatutos de la compañía fue aprobado por la Superin			
28	tendencia de Compañías , en Resolución número mil			



1				
2	-- novecientos veinte y cinco del veinte y uno de			
3	Noviembre de mil novecientos ochenta y seis , e -			
4	inscrita bajo el número mil seiscientos dieciocho			
5	tomo ciento siete del Registro Mercantil . - El -			
6	capital social , luego de este aumento quedó cons			
7	tituído de la siguiente manera : - . - -			
8	NOMBRE DEL	CAPITAL	CAPITAL	Nº PARTICI
9	SOCIO	SUSCRITO	PAGADO	PACIONES
10	Norma Co-			
11	bos	500.000,00	500.000,00	500
12	Aldredo -			
13	Serrano	525.000,00	525.000,00	525
14	Carlos -			
15	Serrano	775.000,00	775.000,00	775
16	Francisco			
17	Hidalgo	2'550.000,00	2'550.000,00	2.550
18	Fernando			
19	Lozada	400.000,00	400.000,00	400
20	Ana Brink-			
21	mann	250.000,00	250.000,00	250
22	TOTALES :	5'000.000,00	5'000.000,00	5.000
23	S I E T E . - Mediante Escritura Pública del diez			
24	de Mayo de mil novecientos ochenta y ocho , cele-			
25	brada ante el Notario Público Doctor Edmundo Cue-			
26	va Cueva , el señor Alfredo Serrano Fallares cede			
27	y transfiere quinientas veinte y cinco participa-			
28	ciones a favor del señor Ingeniero Francisco Hi--			

1 dalgo G., señora Lucía Vega de Hidalgo, señorita
 2 Norma Cobos Cucalón, señor Carlos Serrano Palla-
 3 res, señora Anita Brinkmann de Morales y Abogado
 4 Fernando Lozada García, en las cantidades y forma
 5 que se expresan en dicho documento, de acuerdo a
 6 lo resuelto por la Junta General de Socios de Cón-
 7 dor Tours Cía. Ltda., celebrada el dieciocho de -
 8 Noviembre de mil novecientos ochenta y siete. -
 9 Luego de esta transferencia, el capital social -
 10 de la compañía queda constituido de la siguiente
 11 manera : - - - - -

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICI- PACIONES
Norma Co-			
bos	585.000,00	585.000,00	585
Francisco			
Hidalgo.	2'739.000,00	2'739.000,00	2.739
Lucía Ye-			
gas	81.000,00	81.000,00	81
Carlos -			
Serrano	837.000,00	837.000,00	837
Ana Brink-			
mann	326.000,00	326.000,00	326
Fernando -			
Lozada	432.000,00	432.000,00	432
TOTALES :	5'000.000,00	5'000.000,00	5.000

27 O C H C . - La Junta General Extraordinaria de So-
 28 cios de Córdor Tours Cía. Ltda., reunida el día -



-- diez de Junio de mil novecientos ochenta y ocho , aprobó por unanimidad el ingreso de nuevos socios y autorizó la cesión y traspaso de participaciones , según consta del acta respectiva y que se agrega como documento habilitante . - T E R -

C E R A . - CESION DE PARTICIPACIONES : Con estos antecedentes , en base a lo resuelto por la Junta General Extraordinaria de Socios de Cóndor Tours Cía. Ltda., reunida el diez de Junio de mil novecientos ochenta y ocho ; y , en consideración a la renuncia expresa de los actuales socios sobre su derecho preferente para adquirir las participaciones , se procede a la cesión y transferencia de las participaciones de Cóndor Tours Cía. - Ltda., de acuerdo al siguiente detalle : U n o . El socio Francisco Hidalgo cede y transfiere al Doctor Alberto Ferro Torre , novecientas setenta (970) participaciones de mil sucres cada una , con lo cual el Doctor Alberto Ferro , ingresa como nuevo socio de la Compañía . - D o s . El socio Francisco Hidalgo cede y transfiere al señor Ingeniero Clemente Vallejo , doscientas cincuenta (- 250) participaciones de un mil sucres cada una , con lo cual el Ingeniero Vallejo ingresa como nuevo socio de la Compañía . - T r e s . El socio -- Fernando Lozada García cede y transfiere al socio Carlos Serrano Pallares ciento dos (102) parti-

1 participaciones de un mil sucres cada una , y treinta

2 (30) participaciones de un mil sucres cada una

3 al Doctor Alberto Ferro Torre . - C u a t r o . La

4 socia Norma Cobos Cucalón cede y transfiere a la

5 señora Ana Brinkmann de Morales , veinte y cuatro

6 (24) participaciones de un mil sucres cada una.

7 C i n c o . La señorita Norma Cobos Cucalón cede

8 y transfiere a favor del socio Carlos Serrano Pa-

9 llares sesenta y un (61) participaciones de un

10 mil sucres cada una , de Cóndor Tours Cía. Ltda.

11 Como resultado de la cesión y transferencia de --

12 las participaciones de Cóndor Tours Cía. Ltda. --

13 pactado en este acto , el Capital Social de la -

14 Compañía se encuentra constituido en la forma que

15 se señala a continuación , según consta del Acta

16 de la Junta General Extraordinaria de Socios de -

17 Cóndor Tours Cía. Ltda., realizada el diez de Ju-

18 nio de mil novecientos ochenta y ocho : - - -

19 SOCIOS

Nº PARTICI_

CAPITAL

20 PACIONES

21 a) Francisco Hidal-

22 go Gutierrez

1.519

S/. 1'519.000,00

23 b) Carlos Serrano P. 1.000

"

1'000.000,00

24 c) Alberto Ferro

25 Torre

1.000

"

1'000.000,00

26 d) Norma Cobos

27 Cucalón

500

"

500.000,00

28 e) Ana Brinkmann

350

"

350.000,00



1				
2	SOCIOS	Nº PARTICI		CAPITAL
3		PACIONES		
4	r) Fernando Lo-			
5	zada García	300	S/.	300.000,00
6	g) Clemente Va			
7	llejo	250	"	250.000,00
8	h) Lucía Vegas-			
9	de Hidalgo	81	"	81.000,00
10	TOTALES :	5.000	S/. 5'000.000,00	
11	C L A U S U L A F I N A L : Agregue usted , señor			
12	Notario las demás cláusulas de estilo para la per			
13	fecta validez y firmeza del presente instrumento.			
14	Hasta aquí la minuta , que se halla firmada por			
15	el Doctor Alberto Ferro Torre , con Matrícula nú-			
16	mero mil cuatrocientos treinta y cuatro , la mis-			
17	ma que los comparecientes aceptan y ratifican en			
18	todas sus partes , y leída que les rue integramen			
19	te esta Escritura por mí el Notario , firman con-			
20	migo en unidad de acto , de todo lo cual doy fe .			
21	(firmado) Norma Cobos Cuca - -			
22	l ó n ; cédula de Identidad número : Cero nueve -			
23	cero diez cero cero cero cuatro guión diez (C. -			
24	I. No. : 090100004-2) . - (firmado) Fran-			
25	cisco Hidalgo Gutierrez ; -			
26	cédula de Identidad número : Diecisiete cero cero			
27	quince trescientos treinta y dos guión uno (C .			
28	I. No.: 170015332-1) . - - (firmado) Al-			

1 b e r t o F e r r o T o r r e ; cédula de I--

2 dentidad número : Diecisiete cero cuarenta y dos

3 cero ciento noventa guión dos (C . I . N o . : -

4 170420190-2) . - - (firmado) C a r l o s --

5 S e r r a n o P a l l a r e s ; cédula de Iden-

6 tidad número : Diecisiete cero cero treinta y --

7 dos cero ochenta y siete guión cero (C . I . --

8 No. : 170032087-0) . - - (firmado) A n a -

9 B r i n k m a n n d e M o r a l e s ; cédula

10 de Identidad número : Diecisiete cero diecinue-

11 ve setenta y cinco ochenta y seis guión dos (C .

12 I. No. : 170197586-2) . - - (firmado) - -

13 C l e m e n t e V a l l e j o ; cédula de Iden

14 tidad número : Diecisiete cero veinte y tres se-

15 tenta treinta y uno guión uno (C . I . N o . : -

16 170237031-1) . - - (firmado) F e r n a n --

17 d o L o z a d a G a r c í a ; cédula de Iden

18 tidad número : Once cero cero cero ochenta seten

19 ta y tres guión seis (C . I . N o . : - - -

20 110008073-6) . - - (firmado) L u c í a V e

21 g a s d e H i d a l g o ; cédula de Identi-

22 dad número : Once cero cero veinte y cuatro cua-

23 trocientos cuarenta y seis guión cuatro (C . I .

24 No. : 110024446-4) . - - (firmado) El Nota-

25 rio , Doctor R u b é n D a r í o E s p i n o

26 s a I d r o b o , Notario Décimo Primero del

27 Cantón Quito . - - D O C U M E N T O S

28 H A B I L I T A N T E S : COPIAS . -

FECHA DE CONSTITUCION: Mayo 23 de 1973.
FECHA DE INSCRIPCION: Julio 10 de 1973.

Quito, Marzo 26 de 1988.

Señorita
NORMA COLOS CICALON,
C I U D A D.

De nuestras consideraciones:

Con la presente comunicamos comunicar a Ud. que, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CONDOR TOURS CIA. LTDA. en su sesión del día viernes 23 de Marzo del año que decurre, tuvo a bien reelegir a su persona para el cargo de GERENTE, y por un periodo de DOS AÑOS, comprendidos entre el 1º de Abril de 1988 y el 31 de Marzo de 1990.

Al comunicar a Ud. este particular, tenemos a bien indicarle que su persona en su calidad de Gerente de la Compañía, es su principal personero, consecuentemente, su representante legal, debiendo administrar sus negocios y actividades sin más limitaciones que las establecidas en la Ley de Compañías, en nuestros Estatutos de Constitución y en las Resoluciones de la Junta General de Socios.

Atenta y Cordialmente,
p. CONDOR TOURS CIA. LTDA.,

FRANCISCO HIDALGO GUTIERREZ,
PRESIDENTE.

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designada.
Quito, Marzo 26 de 1988.

Norma Colos C
NORMA COLOS CICALON,
GERENTE.

Se inscribió el presente documento bajo el 2519 del Registro de Nombres y Apellidos. Tomo 114.
Quito, a 15 JUL. 1988

REGISTRO DE NOMBRES Y APELLIDOS

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA GONZALEZ



AGENCIA DE VIAJES



Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

FECHA DE CONSTITUCION: MAYO 28 DE 1975.
FECHA DE INSCRIPCION : JUNIO 10 DE 1975;

Quito, Marzo 26 de 1988.

Señor Ing.
FRANCISCO HIDALGO GUTIERRES,
C. I. U. D. A. D.

De nuestras consideraciones:

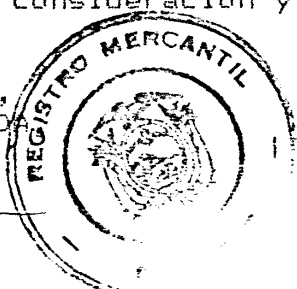
Con la presente cúmplenos comunicar a Ud. que, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía: "CONDOR TOURS C. LTDA" en su sesión del día viernes 25 de Marzo del año que decurre, - tuvo a bien reelegir a su persona para el cargo de PRESIDENTE - de la misma, y para un período de DOS AÑOS, comprendidos entre el primero de Abril de 1988 y el 31 de Marzo de 1990.

Al comunicar a Ud. este particular, tengo a bien manifestarle - que su persona en su calidad de PRESIDENTE de la Compañía, en - caso de ausencia temporal o definitiva, renuncia o impedimento - en el ejercicio de su cargo de parte del GERENTE, sustituirá y - reemplazará al indicado funcionario con sus mismos deberes, de - rechos y atribuciones, conforme lo establecido en los Estatutos de Constitución de la misma.

Sin otro particular, nos suscribimos de Ud. con nuestros mas altos sentimientos de consideracion y estima.

Atenta y Cordialmente,
R. CONDOR TOURS C. LTDA

NORMA COBOS CUCALON,
GERENTE.



RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado.
Quito, Marzo 26 de 1988. Con esta fecha queda inscrito el presente

FRANCISCO HIDALGO S.,
PRESIDENTE.

documento bajo el No. 2520 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 119

Quito, a 15 JUN 1988

REGISTRO MERCANTIL

EL REGISTRADOR

DR. GUSTAVO GARCIA BANDERAS



Condor tours cia. ltda.

AGENCIA DE VIAJES



- 9 -

Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día Viernes 10 de junio de 1988, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Baquerizo 533 y Diego de Almagro, se reúnen los Señores Socios de Condor Tours Cia. Ltda., cuya nómina y participaciones se detallan a continuación, en vista de lo cual se instala la Junta Universal Extraordinaria de Socios, de conformidad con las Convocatorias cursadas el 1ro. de junio de 1988, cuyo texto se transcribe más adelante.

Actúa como Presidente, el titular, Sr. Ing. Francisco Hidalgo Gutiérrez, y como Secretaria la Srta. Norma Cobo Cucalón, Gerente de la Compañía.

La Presidencia solicita a Secretaria constatar el quórum existente. Secretaria informa que se encuentran presentes los siguientes socios:

- Francisco Hidalgo G., por sus propios derechos con 2.739 participaciones pagadas.
- Sr. Carlos Serrano Pallares, por sus propios derechos con 837 participaciones pagadas.
- Srta. Norma Cobo Cucalón, por sus propios derechos con 585 participaciones pagadas.
- Srta. Ana Brinkmann, por sus propios derecho con 326 participaciones pagadas;
- Sr. Fernando Lozada, por sus propios derechos con 432 participaciones pagadas.
- °Sra. Lucía Vegas de Hidalgo, por sus propios derechos con 81 participaciones.

PAG. 2 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA.

La suma del capital pagado representado por los asistentes es del 100% del Capital Social, por lo que los asistentes deciden constituirse en Junta Universal Extraordinaria de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 280 de la Ley de Compañías.

El Presidente, Sr. Ing. Francisco Hidalgo G., solicita a Secretaría dar lectura a la Convocatoria respectiva, la misma que dice: "Señor Presente.- De mis consideraciones:- De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a usted a la Junta General Extraordinaria de Socios de CONDOR TOURS CIA. LTDA., que tendrá lugar el día viernes 10 de junio a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Baquerizo 533 y Diego de Almagro de esta ciudad, para considerar y resolver el siguiente punto único.- 1. Autorización para cesión de participaciones y admisión de nuevos socios.- Se ruega puntual asistencia.- Quito, a 1ro. de junio de 1988.- Muy atentamente,- Norma Cobo Cucalón

El Presidente somete el orden del día a consideración de los Socios, el mismo que se aprueba por unanimidad y se pasa a considerarlo como consta a continuación.

PUNTO UNICO: AUTORIZACION PARA CESION DE PARTICIPACIONES Y
ADMISION DE NUEVOS SOCIOS.

Hace uso de la palabra el Sr. Francisco Hidalgo, quien señala que existe la posibilidad de ampliar la actividad comercial de la Compañía mediante la participación de un importante grupo en calidad de socios de CONDOR TOURS CIA. LTDA., lo cual determina la necesidad que los actuales socios cedan parte de sus aportaciones en forma proporcional hasta completar un paquete de aportaciones, no menor del 35% del capital social, siendo ésta, condición básica en la negociación.

AGENCIA DE VIAJES



Condor tours cia. ltda.



Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

PAG. 3 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA

Después de largas deliberaciones, la Junta General Extraordinaria de Condor Tours Cia. Ltda., resuelve por unanimidad autorizar las transferencias de participaciones y el ingreso de nuevos socios de acuerdo al siguiente detalle:

1. Al socio Francisco Hidalgo para que ceda y transfiera al Doctor Alberto Ferro Torre, 970 aportaciones de mil sucres cada una. Al igual que, aceptar el ingreso del mencionado Doctor como socio de la Condor Tours Cia. Ltda.

2. Al socio Francisco Hidalgo para que ceda y transfiera al Señor Ing. Clemente Vallejo, 250 aportaciones de un mil sucres cada una; al igual que, aceptar el ingreso del mencionado Ingeniero como socio de Condor Tours Cia. Ltda.;

3. Autorizar al socio Fernando Lozada para que ceda y transfiera al socio Carlos Serrano Pallares 102 aportaciones de un mil sucres cada una, y 30 aportaciones de un mil sucres cada una a favor del Dr. Alberto Ferro.

4. Autorizar a la socia Norma Cobo Cucalón para que ceda y transfiera a la Sra. Ana Brinkmann de Morales, 24 aportaciones de un mil sucres cada una.

5. Autorizar a la Srta. Norma Cobo Cucalón para que ceda y transfiera a favor del socio Carlos Serrano Pallares 61 aportaciones de un mil sucres cada una, de Condor Tours Cia. Ltda.

En base a lo resuelto en esta Junta General Extraordinaria de Condor Tours Cia. Ltda., el capital social de la Compañía es de CINCO MILLONES DE SUCRES 00/100 (\$/ 5'000.000,00) se encuentra distribuido de la siguiente forma:

FAG.4 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA.

- Francisco Hidalgo: 1519 aportaciones.
- Carlos Serrano Pallares: 1000 aportaciones.
- Norma Cobo Cucalón: 500 aportaciones.
- Fernando Lozada: 300 aportaciones.
- Ana Brinkmann: 350 aportaciones.
- Alberto Ferro Torre: 1.000 aportaciones; y
- Clemente Vallejo: 250 aportaciones
- Lucía Vegas de Hidalgo: 81 aportaciones.

TOTAL: S/ 5'000.000,00

Esta redistribución ha merecido previamente la renuncia expresa de los actuales socios sobre su derecho preferente para adquirir las aportaciones que esta Junta General ha autorizado transferir según el detalle antes señalado.

La Junta autoriza al Presidente y Gerente de la Empresa, para que realicen los trámites y gestiones pertinentes encaminados a perfeccionar estas transferencias.

No habiendo más propuestas de los Socios, que las mencionadas en el punto único de esta Acta, se da por terminado el orden del día.

Finalmente al haberse agotado los temas del orden del día, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente Acta, la cual al reintegrarse la sesión, se aprueba por unanimidad.



Condor tours cia. ltda.

AGENCIA DE VIAJES



- 11 -

Baquerizo 533
y Diego de Almagro
P. O. Box - 392 - A
Telex: 21415 CONDOR - ED
Teléfonos: 542-918 - 230-967
QUITO - ECUADOR

PAG. 5 ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CONDOR TOURS CIA. LTDA.

Se levanta la sesión cuando son las 20:30 horas del día
Viernes 10 de junio de 1988.

Ing. Francisco Hidalgo G.
C.

PRESIDENTE

Srta. Norma Cobo

GERENTE

Sr. Carlos Serrano P.

Srta. Ana Brinkmann

Sr. Fernando Lozada

Sra. Lucia Vegas de Hidalgo

REPUBLICA DEL ECUADOR JEFATURA PROVINCIAL DE RECAUDACIONES MINISTERIO DE FINANZAS

RECIBO I-R No.	CAJA No.	PROVIN. Y AGEN. RECAU PROV. AGEN.	FECHA DE RECAUDACION	CCD	No. DE R.U.D. CECULA O PASAPOR.
0000016209	caja 9	17 0	24/11/99	1	1704440007

RAZON SOCIAL O APELLIDOS Y NOMBRES DEL CONTRIBUYENTE

ALBERTO FERRO TORRES Y OTROS

FORMULARIO No.	CONCEPTO:
028658	Celebracion de escritura otorga francisco hidalgo y otros

RUBRO		VALOR A PAGAR
CODIGO	DESCRIPCION	
1127001	TIMBRES FISCALES	34,828
1127004	TIMBRES SALUD	11

VALOR DOCUMENTO: 1,437.000	TOTAL:	34,839
----------------------------	--------	--------

SON TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE *SUCRE

8% -

EFFECTIVO	CHEQUE	NOTA DE CREDITO	CATS	BONOS
34839				

DISEÑOS: SISTEMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS

CONTRIBUYENTE

Se otorgó ante mí , en fe de

ello confiero esta COPIA CERTIFICADA ,

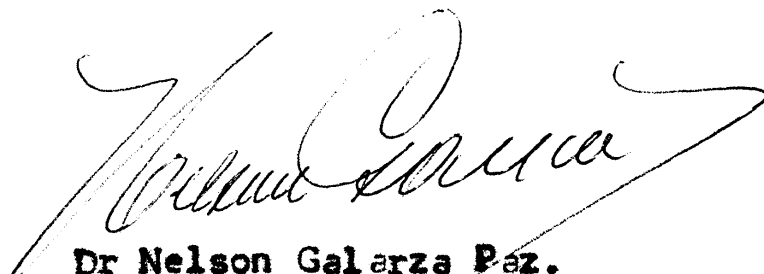
firmada y sellada en Quito , a veinte y cinco de

Noviembre de mil novecientos ochenta y ocho . -

DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA I.,

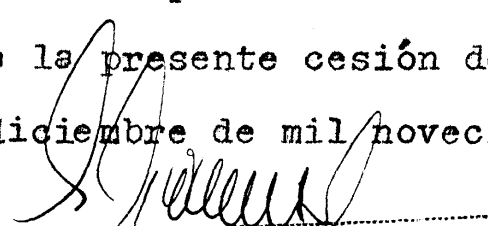
NOTARIO DECIMO PRIMERO DEL CANTON.

Z O N : Tome nota al margen de la escritura de Constitución de la Compañía Condor Tours Compañía Limitada de 28 de mayo de 1975., de la cesión de participaciones celebrada ante el Notario Dr. Rubén Darío Espinosa el 5 de octubre del año en curso , y en los términos constantes de la copia certificada que antecede . Quito , a 9 de diciembre de 1988 . E L
N O T A R I O :


Dr Nelson Galarza Paz.
Notario Décimo Séptimo

RECIBIDO
A LA
34
D. 1988

En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 1 del "Registro Mercantil, de diez de junio de mil novecientos setenta y cinco, a fs. 2118vta., tomo 106, correspondiente a la constitución de la compañía "CONDOR TOURS COMPAÑIA LIMITADA", lo referente a la presente cesión de participaciones. -
Quito, a trece de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho. -
REGISTRADOR.-


Dr. Gustavo Gerardo Banderas
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

