

3853/

9/140

Sangolquí, 14 de Junio del 2012

Quinto
J. L. P.

SEÑORES

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

PRESENTE.-

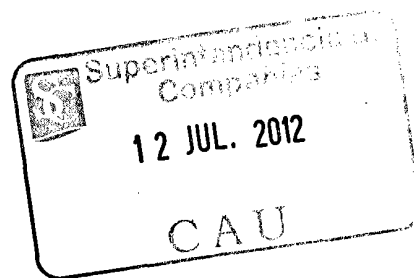
Por medio de la presente indico, que el día 16 de Abril del presente año se realizó la JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO, GARCIA Y ORELLANA CIA. LTDA., donde la señorita Miriam Mabel Orellana Nieto, realiza la cesión gratuita de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones sociales a que tiene derecho, en favor de las socias Mercedes Paola García Armijos SESENTA Y SEIS participaciones y a la señorita Blanca Magdalena Cedeño Malla SESENTA Y SIETE participaciones sociales equivalentes a \$1 dólar americanos cada participación. Además se resuelve nombrar a la señorita BLANCA MAGDALENA CEDEÑO MALLA como Presidente de la compañía y la salida total de la compañía de la señorita MIRIAM MABEL ORELLANA NIETO.



MERCEDES PAOLA GARCÍA ARMIJOS

REPRESENTANTE LEGAL

1716311012



Ingresado cesión de
participaciones; resolu-
ción en reembolso
18/07/2012
f.



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

1	
2	
3	
4	CESION DE PARTICIPACIONES En la Ciudad de Sangolquí,
5	Cabecera Cantonal de
6	OTORGADA POR: Rumiñahui, República del
7	MIRIAM MABEL ORELLANA Ecuador, hoy día catorce de
8	NIETO Junio del dos mil doce; ante
9	mi, doctor CARLOS
10	MARTÍNEZ PAREDES,
11	A FAVOR DE: Notario de este Cantón,
12	BLANCA MAGDALENA CEDEÑO comparecen: por una parte en
13	MALLA Y OTRA. calidad de cedente la señorita
14	MIRIAM MABEL
15	CUANTIA: INDETERMINADA ORELLANA NIETO, soltera,
16	por sus propios y personales
17	DI: DOS COPIAS derechos y me exhibe su
18	cédula de ciudadanía, cuya
19	260231 copia debidamente certificada
20	SELA. por mi, adjunto a la presente
21	escritura; y, por otra parte en calidad de cesionarias las señoritas
22	BLANCA MAGDALENA CEDEÑO MALLA y MERCEDES PAOLA
23	GARCIA ARMIJOS, de estado civil solteras, por sus propios derechos y
24	me exhibe su cédula de ciudadanía, cuya copia debidamente certificada
25	por mi, adjunto a la presente escritura.- Los comparecientes son
26	ecuatorianos, mayores de edad, residentes en esta ciudad, capaces para
27	contratar y poder obligarse, a quienes de conocerlos doy fe; bien instruidos
28	por mi el Notario en el objeto y resultados de esta escritura, a la que

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

1	proceden libre y voluntariamente de conformidad con la minuta que me
2	presentan, cuyo tenor es el siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el registro
3	de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una que contenga la
4	CESIÓN DE PARTICIPACIONES, que se produce en la compañía
5	AGENCIA DE VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO, GARCÍA Y
6	ORELLANA CÍA. LTDA, al tenor de las siguientes cláusulas:
7	PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración de la
8	presente escritura pública por una parte MIRIAM MABEL ORELLANA
9	NIETO, de estado civil soltera, por sus propios y personales derechos, en
10	calidad de cedente; y, por otra parte las señoritas García Armijos
11	Mercedes Paola, de estado civil soltera, y Cedeño Malla Blanca
12	Magdalena, de estado civil soltera, por sus propios derechos y en calidad
13	de CESIONARIAS, las comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana,
14	mayores de edad, hábiles y capaces para contratar y obligarse.
15	SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) La Compañía AGENCIA DE
16	VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO, GARCÍA Y ORELLANA CÍA
17	LTDA. se constituyó mediante escritura publica otorgada ante el Notario
18	Primero del Cantón Quito Doctor Jorge Machado Cevallos el veinte y
19	siete de junio del dos mil once, legalmente inscrita en el Registro
20	Mercantil del Cantón Rumiñahui el diecinueve de agosto del dos mil once,
21	b) A la señorita Miriam Mabel Orellana Nieto le corresponde dentro de la
22	Compañía Agencia de Viajes todo destino Cedeño, García y Orellana Cía.
23	Ltda., (133) CIENTO TREINTA Y TRES PARTICIPACIONES, iguales,
24	acumulativas e indivisibles de un dólar cada una.- c) Se adjunta a la
25	presente escritura el acta de Asamblea Universal de socios de la compañía
26	Agencia de Viajes todo destino Cedeño, García y Orellana Cía. Ltda., en
27	la cual se autoriza la cesión de participaciones de la señorita MIRIAM
28	MABEL ORELLANA NIETO, a favor de las señoritas García Armijos

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES



Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos A. Martínez Paredes

1 Mercedes Paola y Cedeño Malla Blanca Magdalena, y la renuncia
2 voluntaria al puesto de Presidenta de la compañía, la misma que se adjunta
3 como habilitante a la presente escritura. TERCERA.- CESIÓN DE
4 PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos la CEDENTE,
5 Miriam Mabel Orellana Nieto, por sus propios y personales derechos,
6 procede a efectuar las siguientes cesiones de participaciones: UNO: a la
7 señorita García Armijos Mercedes Paola le cede y transfiere SESENTA Y
8 SEIS (66) participaciones sociales de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS
9 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD \$ 1.00), cada una por el valor
10 total de SESENTA Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
11 NORTEAMÉRICA (USD \$ 66.00), quien por su parte manifiesta su
12 aceptación a la cesión efectuada a su favor.- DOS: a la señorita Cedeño
13 Malla Blanca Magdalena le cede y transfiere SESENTA Y SIETE (67)
14 participaciones sociales de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS
15 DE NORTEAMÉRICA (USD \$ 1.00), cada una por el valor total de
16 SESENTA Y SIETE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
17 NORTEAMÉRICA (USD \$ 67.00), quien por su parte manifiesta su
18 aceptación a la cesión efectuada a su favor. CUARTA.- CUANTÍA.- La
19 cuantía de la presente cesión es la suma de CIENTO TREINTA Y TRES
20 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD
21 \$ 133 00) que las cesionarias pagan a la cedente en moneda de curso legal,
22 en efectivo y de contado, aceptando la cedente recibirlos de manera
23 integra, sin tener que presentar reclamo alguno por este concepto, ni por
24 ningún otro. QUINTA.- MARGINACIÓN Y RATIFICACIÓN.- Presente
25 las partes se afirman y se ratifican en lo antes expuesto por así convenir a
26 sus mutuos intereses, autorizando la cedente a las cesionarias para que
27 realicen todos los tramites inherentes a su legalización, y la
28 correspondiente marginación en las matrices respectivas. SEXTA.-

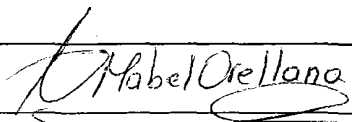
Notaría del Cantón
Rumiñahui



Dr. Carlos Martínez Paredes

DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

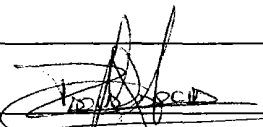
1 CONTROVERSIA.- Para el caso de controversia que pudiera derivarse
2 del presente contrato las partes se someten al tramite verbal sumario, ante
3 los jueces competentes de esta jurisdicción. Usted señor Notario se servirá
4 agregar las demás cláusulas de estilo para la perfecta validez de este
5 instrumento público.- Hasta aquí la minuta que los comparecientes se
6 ratifican en todo su contenido, la misma que queda elevada a escritura
7 pública con todo su valor legal y se encuentra firmada por el Doctor
8 Darwin Lema, Abogado con matrícula profesional número diecisiete -
9 dos mil siete - cuatrocientos del Foro de Abogados.- Los comparecientes
10 me presentan sus respectivos documentos de identidad, cuyos números se
11 encuentran vigentes anotados al final del presente instrumento público.-
12 Para la celebración de esta escritura pública, se observaron todos los
13 preceptos legales del caso, y leída que les fue a los comparecientes por mi
14 el Notario en todo su contenido, se ratifican y para constancia la firman
15 conmigo en unidad de acto de todo cuanto yo, el Notario Público del
16 Cantón Rumiñahui, también doy fe.-

17 

18 SRTA. MIRIAM MABEL ORELLANA NIETO.

19 C.C. 1719220236

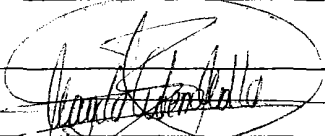


21 

22 SRTA. MERCEDES PAOLA GARCIA ARMIJOS.

23 C.C. 171631101-2



25 

26 SRTA. BLANCA MAGDALENA CEDEÑO MALLA.

27 C.C. 172192049-2



28 DR. CARLOS A. MARTÍNEZ PAREDES

Notario Público del Cantón Rumiñahui

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA AGENCIA DE VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO,
GARCIA Y ORELLANA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Sangolquí, a los dieciséis días del mes de Abril del año dos mil doce, en el domicilio de la Compañía ubicado en la parroquia San Pedro de Taboada, Av. Mariana de Jesús y Agustín Miranda (esquina) siendo las dieciocho horas, se instalan en Junta General Extraordinaria Universal de socios, de conformidad al Art. Ciento Diecinueve y Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, en concordancia con el Art. Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa, las señoritas Mercedes Paola García Armijos, poseedora de ciento treinta y cuatro participaciones, Blanca Magdalena Cedeño Malla, poseedora de ciento treinta y tres participaciones y Miriam Mabel Orellana Nieto, poseedora de ciento treinta y tres participaciones, cada participación tiene un valor nominal de 1 Dólar cada una y les da derecho a un voto a cada una de ellas. Preside la Junta la señorita Mabel Orellana Nieto y actúa como secretaria la señorita Blanca Magdalena Cedeño Malla. La señorita Presidente pide que secretaría constate el quórum reglamentario y estando presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado, la señorita Presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios y pide que se proceda a elaborar el orden del día, el mismo que se estructura y aprueba por unanimidad de la siguiente manera: PRIMER PUNTO: CESIÓN DE PARTICIPACIONES SOCIALES. SEGUNDO PUNTO: RENUNCIA DEL LA PRESIDENTE DE LA EMPRESA. TERCER PUNTO: ELECCION DE PRESIDENTA DE LA EMPRESA.

PRIMER PUNTO: Toma la palabra la señorita Presidente y pide que por secretaría se de lectura la carta suscrita por la socia Miriam Mabel Orellana Nieto, en la que se solicita a la Junta General de Socios, acepte la cesión CIENTO TREINTA Y TRES participaciones sociales a que tiene derecho, en favor de las socias Mercedes Paola García Armijos SESENTA Y SEIS participaciones y a la señorita Blanca Magdalena Cedeño Malla SESENTA Y SIETE participaciones. Una vez leída dicha comunicación. La Junta General, luego de varias deliberaciones RESUELVE por unanimidad de conformidad al Art. 113 de la Ley de Compañías aprobar la cesión de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones sociales de 1 Dólar a cada una de la socias, SESENTA Y SEIS participaciones en favor de la señorita Mercedes Paola García Armijos, y SESENTA Y SIETE participaciones sociales de 1 Dólar cada una a favor de la señorita Blanca Magdalena Cedeño Malla. De igual forma, la Junta General Resuelve modificar el cuadro de integración del capital constante en el Art. Décimo Séptimo, numeral uno de los estatutos sociales de la compañía, el mismo que dirá: El capital social de la compañía es de 400 Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en 400 participaciones acumulativas e indivisibles de 1 Dólar cada una, las mismas que se encuentran suscritas y pagas en su totalidad, de conformidad al siguiente detalle:

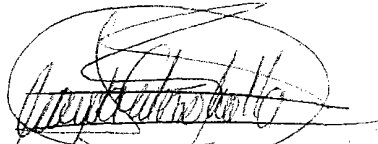
NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAP.SUSCRITO	CAP.PAGADO	PARTICIPACIONES
Mercedes Paola García Armijos	134.00	134.00	34
Miriam Mabel Orellana Nieto	133.00	133.00	33
Blanca Magdalena Cedeño Malla	133.00	133.00	33
	400.00	400.00	100



La Junta General de Socios, autoriza a la señora Gerente General efectúe todos los trámites legales pertinentes a fin de perfeccionar este acto societario para su plena validez.

SEGUNDO PUNTO: La señorita Presidenta, pide que por secretaria se de lectura de la renuncia presentada por la señorita Miriam Mabel Orellana Nieto a su calidad de Presidenta de la Compañía, La junta RESUELVE por unanimidad, aceptar la renuncia presentada.

TERCER PUNTO: Toma la palabra la socia Mercedes Paola García Armijos y propone a la señorita Blanca Magdalena Cedeño Malla para que desempeñe el cargo de Presidenta de la Compañía. La Junta RESUELVE por unanimidad, nombrarla Presidenta de la Compañía, acto seguido, la señorita Blanca Magdalena Cedeño Malla, acepta la nominación. De la misma forma la Junta RESUELVE autorizar a la señorita Gerente General, realice los trámites legales pertinentes para legalizar los presentes actos societarios. Sin otro punto que tratar, la señorita Presidenta da un receso a fin de elaborar el acta. Reinstalada, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación. Siendo las veinte horas treinta minutos, la señorita Presidenta clausura la junta. Para constancia y en fe de aceptación, firman la presente acta la señorita Presidenta y la Secretaria quien certifica, conjuntamente con todas las socias de la Compañía.



Blanca Magdalena Cedeño Malla
PRESIDENTA, Secretaria
1721920492



Mercedes Paola García Armijos
SOCIA
1716311012



Mabel Orellana Nieto
SOCIA
1719220236



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

172192049-2

APELLIDOS Y NOMBRES

CEDEÑO MALLA
BLANCA MAGDALENA

LUGAR DE NACIMIENTO

SUCUMBOS
SHUSHUFINDI
SHUSHUFINDI CENTRAL

FECHA DE NACIMIENTO 1987-05-18

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN

BACHILLERATO

PROFESIÓN OCUPACIÓN

ESTUDIANTE

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

CEDEÑO TELMO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

MALLA ELSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2011-05-23

FECHA DE EXPIRACIÓN

2021-05-23

[Signature]

[Signature]

E1343V2244



REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN



CÉDULA DE CIUDADANÍA

No.

171631101-2

APELLIDOS Y NOMBRES

GARCIA ARMIROS
MERCEDES PAOLA

LUGAR DE NACIMIENTO

PICHINCHA
QUITO
CHIMBACALLE

FECHA DE NACIMIENTO 1987-07-31

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Soltera

INSTRUCCIÓN

SUPERIOR

PROFESIÓN

ING. ADM EMPRESAS

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE

GARCIA TITO GONZALO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

ARMIJOS JACKELINE DEL CARMEN

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN

QUITO

2010-07-05

FECHA DE EXPIRACIÓN

2020-07-05

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
FIRMA DEL CEDULADO

V4444I4444



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

098-0071
NÚMERO

1716311012
CÉDULA

GARCIA ARMIROS MERCEDES PAOLA

PICHINCHA

QUITO

PROVINCIA

CANTÓN

CHIMBACALLE

ZONA

PARROQUIA

[Signature]
F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA



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

069-0005
NÚMERO

1721920492
CÉDULA

CEDEÑO MALLA BLANCA MAGDALENA

SUCUMBOS

SHUSHUFINDI

PROVINCIA

CANTÓN

SHUSHUFINDI CENTRAL

ZONA

PARROQUIA

[Signature]
F.) PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

Notaria del Cantón
Mora...



Dr. Carlos Martínez Paredes

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CREGULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No 171922023-6

ORELLANA NIETO MIRIAM MABEL
PICHINCHA/QUITO/CHAUPICRUZ
31 JULIO 1986
FECHA DE NACIMIENTO
REG CIVIL 001-0052 00104 F
PICHINCHA/ RUMINAHUI
SANGOLQUI 1987


Mabel Orellana



ECUATORIANA***** E333312222

SOLTERO ESTUDIANTE
SUPERIOR
CESAR AUGUSTO ORELLANA
MYRIAN DEL ROCIO NIETO
RUMINAHUI 03/08/2011
03/08/2023
FECHA DE CADUCIDAD

FORMA No REN 4023308



PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION
REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

082-0040 1719220236
NUMERO CÉDULA

ORELLANA NIETO MIRIAM MABEL
PICHINCHA RUMINAHUI
PROVINCIA CANTÓN
SANGOLQUI PARROQUIA ZONA

[Signature]
F. PRESIDENTA (E) DE LA JUNTA

Se otorgó ante mí, en fe de ello confiero esta **SEGUNDA COPIA CERTIFICADA**, debidamente firmada y sellada, en la ciudad de Sangolquí, a los catorce días del mes de Junio del año dos mil doce.-

NOTARIO PUBLICO DEL CANTÓN RUMINAHUI
[Signature]
Dr. Carlos Martínez Paredes

Notaria del Canton Ruminahui



Dr. Carlos Martínez Paredes



DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



RAZON: Tomé nota de la presente CESION DE PARTICIPACIONES, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz por la cual se constituyó la compañía AGENCIA DE VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO, GARCIA Y ORELLANA CIA. LTDA, otorgada en esta notaría, el veintisiete de junio de dos mil once.-

Quito, 25 de Junio de 2012.-



Dr. Jorge Machado Cevallos
Notario Primero del Cantón Quito





REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON RUMIÑAHUI
Razón de Inscripción

Con esta fecha se tomó nota de la escritura de CESION DE PARTICIPACIONES DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO, GARCIA Y ORELLANA SERVICIOS TURISTICOS CIA.LTDA., que otorga la señorita ORELLANA NIETO MIRIAM MABEL en calidad de Cedente y las señoritas GARCIA ARMIJOS MERCEDES PAOLA y CEDEÑO MALLA BLANCA MAGDALENA, en calidad de Cesionarias, suscrita el 14 de junio del 2012, ante el doctor Carlos Martínez Paredes Notario Público del Cantón Rumiñahui, entre las siguientes personas:

COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES TODO DESTINO CEDEÑO, GARCIA Y ORELLANA
SERVICIOS TURISTICOS CIA.LTDA.

ORELLANA NIETO MIRIAM MABEL	CEDENTE	1719220236
GARCIA ARMIJOS MERCEDES PAOLA	CESIONARIO	1716311012
CEDEÑO MALLA BLANCA MAGDALENA	CESIONARIO	1721920492

REGISTRO MERCANTIL, tomo 2, repertorio(s)-536

Jueves, 28 de junio del 2012, 9:53:24



**REGISTRO MERCANTIL DEL
CANTON RUMIÑAHUI**

EL REGISTRADOR

Dr. Juan Francisco Arboleda Orellana


RESPONSABLE: SALAZAR JAIME