



NOTARIA PUBLICA
9a.

a cargo del Dr.
Gustavo Flores Uzcátegui

Avenida Tarquí 809 o
Luis Felipe Borja 565
Teléfono 528-191

1	
2	
3	
4	
5	AUMENTO DE CAPITAL Y REFOR-
6	MA DE ESTATUTOS
7	DE
8	"AGENCIA DE VIAJES Y TURIS-
9	MO CINCO C. COMPA-
10	NIA LIMITADA "
11	
12	DE: S/. 1'000.000,00
13	A: S/. 3'000.000,00
14	
15	
16	Señor RIGOBERTO HERRERA AGUIRRE, en su calidad de
17	Gerente de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
18	CINCO CONTINENTES COMPAÑIA LIMITADA, debidamente auto-
19	rizado por la Junta General de Socios, según constan
20	de los documentos adjuntos. - El Compareciente es de
21	nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliada
22	en esta ciudad, legalmente capaz, a quien conozco
23	de que doy fé y me presenta para que eleve a escritu-
24	ra pública la siguiente minuta: S E Ñ O R N O T A-
25	R I O : En el Registro de Escrituras Públicas a su
26	cargo, sírvase incorporar la presente de AUMENTO
27	DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS, de la Compañía
28	"AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CINCO CONTINENTES-COM-

1 PANIA LIMITADA, al tenor de las cláusulas que a conti-
2 nuación se indican; P R I M E R A.- COMPARECIENTES. -

3 Comparece a la celebración de la presente escritura
4 de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, el Se-
5 ñor Rigoberto Herrera Aguirre, en su calidad de Ge-
6 rente de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO

7 CINCO CONTINENTES COMPAÑIA LIMITADA", conforme cons-
8 ta del nombramiento legalmente registrado y además

9 debidamente autorizado por la Junta General de So-
10 cios en su sesión extraordinaria de tres de junio
11 de mil novecientos ochenta y cinco - Nombramiento

12 y Autorización que se agregan como documentos habi-
13 litantes al presente documentos - El Compareciente

14 es mayor de edad, de estado civil casado, de naciona-
15 lidad ecuatoriana, domiciliado en la ciudad de Quito

16 y capaz para contratar y contraer obligaciones -

17 S E G U N D A . - ANTECEDENTES. - a) La Compañía

18 "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CINCO CONTINENTES COM-

19 PANIA LIMITADA", se fundó y constituyó con un capital

20 social de QUINIENTOS MIL SUCRES en la ciudad de Qui-

21 to, el día trece de julio de mil novecientos setenta

22 y nueve, mediante escritura pública celebrada ante

23 el Notario Segundo del Cantón Doctor José Vicente

24 Troya Jaramillo, debidamente inscrita en el Registro

25 Mercantil el veinte y dos de agosto del mismo año

26 contando con la aprobación legal de la Superintenden-

27 cia de Compañías, mediante Resolución número RL cin-

28 cuenta y nueve treinta y siete de nueve de agosto



NOTARIA PUBLICA
9a.

a cargo del Dr.
Gustavo Flores Uzcátegui

Avenida Tarquí 809 o
Luis Felipe Borja 565
Teléfono 528-191

de mil novecientos setenta y nueve -El dieciocho

de Agosto de mil novecientos ochenta y dos se otorga

La Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Es-

tatutos de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES y TURISMO

CINCO CONTINENTES COMPANIA LIMITADA", de QUINIENTOS

MIL a UN MILLON DE SUCRES, escritura otorgada ante el

Notario Noveno Doctor Camilo Jáuregui Barona e inscri-

ta en el Registro Mercantil el catorce de Diciembre

de mil novecientos ochenta y dos, decididamente aproba-

da por la Superintendencia de Compañías mediante

Resolución número RL. diez mil ochocientos quince de

veinte y tres de noviembre de mil novecientos ochen-

ta y dos - b) La Junta General de Socios integrada

por la totalidad del Capital Social suscrito y pagado ,

en sesión extraordinaria celebrada el día lunes tres

de junio de mil novecientos ochenta y cinco y con-

vocada en forma exclusiva para aumentar el capital

social y reformar los Estatutos de la Compañía, en

forma unánime resolvió y aprobó dicho aumento y

reforma de Estatutos de la Compañía, mediante la

suscripción y el pago de nuevas aportaciones en nume-

rario y por capitalización de reservas; legal y fa-

cultativa y por superávit de capital, de conformidad

con lo que disponen los numerales uno y cuatro del

Artículo ciento cuarenta y tres de la Ley de Compa-

ñías, por un monto total de DOS MILLONES DE SUCRES

AUTORIZANDO EXPRESAMENTE AL Señor RIGOBERTO HERRERA

AGUIRRE, para que en su calidad de Gerente y como

tal Representante Legal de la "AGENCIA DE VIAJES Y

TURISMO CINCO CONTINENTES COMPANIA LIMITADA", suscriba

la respectiva escritura pública y realice todos los

trámites de Ley para la aprobación y registro del men-

cionado Aumento de Capital y Reforma de Estatutos,

conforme se desprende de la copia debidamente certi-

ficada del Acta de la Junta General Extraordinaria

de Socios, y que se agrega al presente instrumento

como documento habilitante. - T E R C E R A . - Con

estos antecedentes, el señor Rigoberto Herrera Agui-

rre , en su calidad de Gerente de la Compañía AGENCIA

DE VIAJES Y TURISMO CINCO CONTINENTES COMPANIA LIMITA-

DA, como lo demuestra con la copia de su nombramiento

y aceptación debidamente inscrito en el Registro

Mercantil de la ciudad de Quito con el número dos

mil setecientos veinte y tres, tomo ciento diez y

seis, de fecha veinte y uno de junio de mil novecien-

tos ochenta y cinco , que también se acompaña a la

presente escritura como documento habilitante , y de-

bidamente autorizado por la Junta General de Socios ,

conforme lo enunciado en el literal b) de los Ante-

cedentes, declara que eleva al Capital Social de la

Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CINCO CONTI-

~~NENTES~~ COMPANIA LIMITADA #, en la suma de DOS MILLO-

NES DE SUCRES, de tal suerte que, de ahora en ade-

lante dicho Capital Social será de TRES MILLONES

DE SUCRES. - C U A R T A . - La suscripción y el pago

de las nuevas aportaciones se lo hace en numerario

y por capitalización de reservas; legal y facultativa y

004					
por superávit de capital, por parte de los socios fundadores, según el siguiente detalle: - - - - -					
NOMBRES	EN NUMERA- RIO	RESERVA LEGAL	RESERVA FA- CULTATIVA	SUPERAVIT DE CAPITAL	T O T A L
G. LOPEZ	232.664,31	9.149,69	306.456,34	241.729,66	790.000,00
R. HERRERA	1.160.333,27	240,78	8.064,64	6.361,31	1.175.000,00
C. LOPEZ	20.333,27	240,78	8.064,64	6.361,31	35.000,00
TOTALES :	1.413.330,85	9.631,25	322.585,62	254.452,28	2.000.000,00

Se aclara que la capitalización efectuada de la reserva legal , la reserva facultativa y el superávit, se ha realizado en estricta proporción al capital que tienen cada uno de los socios.-QUINTA.- Se reforma el Artículo Sexto del Capítulo Segundo de los Estatutos de la Compañía que consta de la cláusula segunda de la escritura pública de Fundación y Constitución de la Empresa, así como el mismo artículo que consta de la cláusula cuarta de la Escritura de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos, escrituras que han sido determinadas y singularizadas en el literal a) de la Cláusula Primera de la presente escritura pública y que de hoy en adelante dirá "ARTICULO SEXTO: El Capital Social de la Compañía es de TRES MILLONES DE SUCRES, dividido en tres mil participaciones de UN MIL SUCRES cada una, suscritas y pagadas en su totalidad por sus socios fundadores en la siguiente proporción: Señor Gustavo López Borja, con un mil setecientas cuarenta participaciones de UN MIL SUCRES cada una, que corresponde a UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA MIL SUCRES, Señor Rigoberto Herrera Aguirre, con Un mil doscientas participaciones de UN MIL

SUCRES cada una, que corresponden a UN MILLON DOSCIENTOS

MIL SUCRES. Señor César López Borja con sesenta participaciones de UNOMIL SUCRES cada una, que corresponden a

SESENTA MIL SUCRES. - Todas las participaciones han sido pagadas en un ciento por ciento, totalizando la cantidad

de TRES MILLONES DE SUCRES. - SEXTA. - El valor que co-

rresponde a las nuevas participaciones por el aumento

de capital ya indicado ha sido satisfecho por los socios

en la siguiente forma : . - . - . - . - . - . - . - . -

POR RESERVA LEGALS/... 9.631,25

POR RESERVA FACULTATIVA..... 322.585,62

SUPERAVIT DE CAPITAL..... 254.452,28

DEPOSITO EN EL BANCO AMAZONAS EN

LA CUENTA DE LA COMPAÑIA1.413.330,85

Valores que sumas DOS MILLONES DE SUCRES que re-

presenta el Aumento de Capital materia del pre-

sente documento y que fuera resuelto por la Jun-

ta General Extraordinaria de Socios de la Com-

pañia, conforme se indica en el literal b) de

la Cláusula Segunda de la presente escritura

Se agregan como documento habilitantes el com-

probante de depósito en el Banco Amazonas y

la copia de la Cédula de Control Tributario

de la Compañia, para que su número sea trans-

crito en este instrumento - Usted, Señor No-

tario se servirá agregar las demás cláusulas

de estilo para la plena validéz de esta -

clase de documentos - (H A S T A - -



NOTARIA PUBLICA
9a.

a cargo del Dr.
Gustavo Flores Uzcátegui

Avenida Tarqui 809 o
Luis Felipe Borja 565
Teléfono 528-191

A Q U I T A . M I N U T A) -

1 El Compareciente ratifica la minuta inserta 005
2 la misma que se halla firmada por el Señor
3 Doctor Rodrigo Castrillón Gallegos, Abogado,
4 con matrícula profesional del Colegio de Abo-
5 gados de Quito número un mil cuatrocientos
6 setenta y tres - Para el otorgamiento de
7 la presente escritura se observaron los -
8 preceptos legales del caso ; y leída que le
9 fue al compareciente, por mí el Notario, en
10 unidad de acto, se ratifica y firma conmigo,
11 de todo lo cual doy fé - (firmado) Rigoberto Herre-
12 ra Aguirre - Cédula de Identidad número diez y
13 siete cero ciento veinte cuatrocientos noventa y
14 tres - tres.- Cédula Tributaria.- cero veinte y tres
15 cero cero cuatro - REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYEN-
16 TES: 1790418294001 . - Cédula Tributaria de la Com-
17 paña ~~cero treinta y tres setecientos cincuenta y~~
18 ~~siete~~ - (firmado) Doctor Gustavo Flores Uzcátegui -
19 DOCUMENTOS HABILITANTES : -
20 BANCO AMAZONAS S.A. . - PARA DEPOSITAR EN LA CUENTA
21 NUMERO 03-00778-3. - DE CINCO CONTINENTES. - Quito ,
22 a junio veinte y cuatro de mil novecientos ochenta
23 y cinco - CHEQUES: un millón cuatrocientos cincuen-
24 ta y ocho mil seiscientos cincuenta y cuatro sucres
25 treinta y un centavos - TOTAL: UN MILLON CUATROCIE-
26 TOS CINCUENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO
27 SUCRES TREINTA Y UN CENTAVOS. - Sigue un sello -
28

CONSTITUCION, 18 de julio de 1.979
INSCRIPCION : 29 de julio de 1.979

Quito, marzo 29 de 1.985

Señor
Rigoberto Herrera A.
Ciudad.-

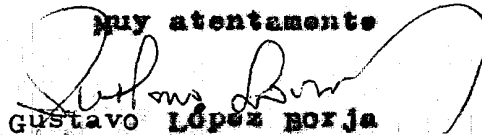
De mis consideraciones;

Con la presente cúmplase informar a usted que la junta extraordinaria de socios de la Agencia de viajes y Turismo Cinco Continentes Cía. Ltda. en su sesión del día 28 de marzo de 1.985, designó a su persona para el cargo de Gerente General de la Cía. para el periodo del 28 de marzo de 1.985 hasta el 28 de marzo de 1.987 confiriéndole en consecuencia, todas y cada una de las facultades establecidas por la Ley y determinadas en sus estatutos de constitución.

Y usted además, por disposición del artículo 32 de los Estatutos Sociales es el representante legal de la compañía.

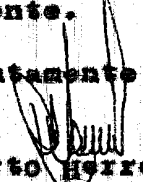
Sin otro particular me suscribo de usted.

Muy atentamente


Gustavo López Borja
PRESIDENTE.

Acepto el cargo para el cual he sido edesignado, comprometiéndome a desempeñar fiel y legalmente.

Atentamente


Rigoberto Herrera Aguirre
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL.

Con esta fecha queda inscrito en presente
Documento bajo el N° 2223 del Re-
gistro de Nombramientos Tomo 116
Quito, a 21 de marzo de 1985
REGISTRO MERCANTIL
EL REGISTRADOR

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPANIA " AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5C CIA. LTDA." /

En la ciudad de Quito, Capital de la República del Ecuador, a las 17 horas de hoy día Lunes 3 de Junio de 1.985, se reúnen los Socios de la Compañía Agencia de Viajes y Turismo 5C Cia.Ltda., en la sede de la misma situada en la Avenida Amazonas No. 1027 y Pinto, legalmente convocados para esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios. Se hallan presentes los señores Gustavo López Borja, Rigoberto Herrera Aguirre y César López Borja que representan la totalidad del capital social. El señor Rigoberto Herrera, en su calidad de Secretario de la Asamblea, procede a leer a los concurrentes la convocatoria a la Junta General Extraordinaria que dice: Quito, a 17 de Mayo de 1.985, CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO 5C CIA.LTDA. -- Por medio de la presente y amparado en las disposiciones constantes en los Estatutos vigentes y en la Ley de Compañías, convoco a los señores - Socios a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 3 - de Junio de 1.985, a las 17 horas, en la sede de la Empresa ubicada en la Avenida Amazonas No. 10-27 y Pinto de esta ciudad de Quito, con el fin de tratar el siguiente orden del día: Aumento de Capital y - Reforma de Estatutos de la Compañía. Firma el señor Rigoberto Herrera Aguirre, Gerente" -- Luego de que fuera leída a los presentes la convocatoria, el señor Secretario pone a consideración de los socios la necesidad de aumentar el Capital Social de la Compañía con la finalidad de ampliar las operaciones comerciales de la misma y poder cumplir a cabalidad con los fines específicos para los cuales fué creada. Indica además, que la Compañía tiene un fondo de capitalización que - comprende una reserva legal, reserva facultativa y superávit de capital que llega a la suma de QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE SUCRES CON QUINCE CENTAVOS (S/ 586.669,15) (que debe - ser incrementado al capital social en proporción a las participaciones que tienen cada uno de los socios al momento. Dice también que - como la Compañía tiene un capital suscrito y pagado de Un Millón de Sucres, propone se eleve dicho capital a la suma de Tres Millones de Sucres. Toman la palabra en su orden el señor Gustavo López Borja y

- 2 -

César López Borja para indicar que están completamente de acuerdo en que se efectúe el aumento de Capital propuesto por el socio señor - Herrera, esto es los Tres Millones de Sucres, manifestando su conformidad también en que el pago de las aportaciones por la suscripción de nuevas participaciones se lo haga tomando en cuenta la Capitalización de Reservas legal, facultativa y el superávit, en la debida proporción al capital que cada uno posee en la actualidad, y - la diferencia hasta completar los tres Millones de Sucres, con dinero del propio peculio de los socios, de acuerdo a su disponibilidad económica. Como todos están de acuerdo, se procede entonces a distribuir el fondo ya mencionado en la siguiente forma y de acuerdo al - porcentaje que cada uno posee en el capital social de la Compañía:

CUADRO DE DISTRIBUCION DEL PATRIMONIO

	Saldos al 30 Junio / 85	Gustavo López	Rigoberto Herrera	César López
Reserva Legal	9.631,25	9.149,69	240,78	240,78
" Facultativa	322.585,62	306.456,34	8.064,64	8.064,64
Superavit de capital	254.452,28	241.729,66	6.361,31	6.361,31
totales	586.669,15	557.335,69	14.666,73	14.666,73

La presente distribución se la hace aplicando el siguiente porcentaje: señor Gustavo López: 95%; señor Rigoberto Herrera: 2,5% y señor César López: 2,5%. Toma nuevamente la palabra el señor Gustavo López y manifiesta que está en capacidad de invertir la cantidad de S/232.664,31 con el fin de aumentar el capital de la Compañía. Inmediatamente toma la palabra el señor Rigoberto Herrera y dice que él, con el mismo fin está dispuesto a invertir la suma de S/ 1.160.333,27; y por último interviene el señor César López para indicar que por motivos personales solamente invertirá la cantidad de S/ 20.333,27. Puestos los - socios de acuerdo en forma unánime en estos planteamientos, se los aprueba igualmente por unanimidad, de tal suerte que resumiendo, el aumento de capital de la Compañía queda definitivamente establecido en

la siguiente forma:

NOMBRES	INCREMENTO DE CAPITAL				TOTAL
	EN NUMERARIO	RESERVA LEGAL	RESERVA FACULTATIVA	SUPERAVIT DE CAPITAL	
GUSTAVO LOPEZ	232.664,31	9.149,69	306.456,34	241.729,66	790.000,00
RIGOBERTO HERRERA	1.160.333,27	240,78	8.064,64	6.361,31	1.175.000,00
CESAR LOPEZ	20.333,27	240,78	8.064,64	6.361,31	35.000,00
TOTALES	1.413.330,85	9.631,25	322.585,62	254.452,28	2.000.000,00

Con el presente aumento de capital, debidamente aprobado en esta Junta General Extraordinaria de Socios, el Capital Social de la Compañía Agencia de Viajes y Turismo 5C Cia.Ltda., queda elevado de Un Millón a Tres Millones de Sucres, teniendo los socios, la siguiente participación definitiva en la misma:

NOMBRES	# PARTICIPACIONES			VALOR NOMINAL	CAPITAL SOCIAL		
	ANTERIOR	AUMENTO	TOTAL		ANTERIOR	AUMENTO	TOTAL
GUSTAVO LOPEZ	950	790	1740	1000	950.000,00	790.000,00	1.740.000,00
RIGOBERTO HERRERA	25	1.175	1.200	1000	25.000,00	1.175.000,00	1.200.000,00
CESAR LOPEZ	25	35	60	1000	25.000,00	35.000,00	60.000,00
TOTALES	1000	2000	3000	1000	1.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00

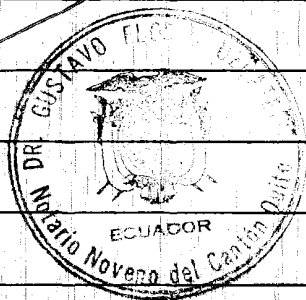
La Asamblea se pronuncia en forma unánime en el sentido de encargar y autorizar al señor Rigoberto Herrera Aguirre para que suscriba la escritura pública correspondiente y realice todos los trámites que sean necesarios para la debida aprobación e inscripción del Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la Compañía por la suma de Dos Millones de Sucres en la forma y en las cantidades que anteriormente se han indicado, concediéndole para el efecto todas las atribuciones en forma amplia y suficiente. Siendo las 21 horas y 15 minutos la Asamblea declara terminada la sesión, toda vez que se ha tratado y resuelto el único asunto materia de la convocatoria. A continuación los Socios que representan la totalidad del Capital Social de la Com-

pañía, en unidad de acto, proceden a suscribir la pre-
sente Acta, ratificando su conformidad y aprobación
en todas y cada una de sus partes, sin reserva de nin-
guna clase - (firmado) Gustavo López Borja - (fir-
mado) Rigoberto Herrera A - (firmado) César López Bor-
ja - TESTADO. - ONTINENTES, ONTINENTES, ONTINENTES, ONTINEN-
TES, ONTINENTES, ONTINENTES, ONTINENTES, ONTINENTES.
NO CORRE.



Se otorgó ante el No-
tario Noveno Doctor Gustavo Flores Uzcátegui, cuyo
protocolo se halla actualmente a mi cargo, por licen-
cia de su Titular y por oficio de Encargo de la H.
Corte Superior de Quito número catorce treinta y cua-
tro de treinta de septiembre de mil novecientos ochenta
y cinco, y en fé de ello confiero esta TERCERA
COPIA CERTIFICADA, en Quito, a primero de octubre de
mil novecientos ochenta y cinco

DR. MARIO ZAMBRANO SAA



RA---



NOTARIA PUBLICA
9a.

a cargo del Dr.
Gustavo Flores Uzcátegui

Avenida Tarqui 809 o
Luis Felipe Borja 565
Teléfono 528-191

ZON. - Dando cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICU-

LO TERCERO, de la RESOLUCION NUMERO 85-1-2-1-T-01335

de fecha 24 de Octubre de 1985, dictada por la SUPLENTE

INTENDENCIA DE COMPANIAS, tomé nota de su APROBACION

al margen de la matriz de la Escritura de Pública del

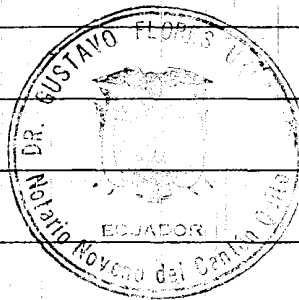
presente Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de

"AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CINCO C. COMPANIA LIMITADA".

Quito, a 28 de Octubre de 1985

DR.-GUSTAVO FLORES UZCATEGUI

NOTARIO NOVENO DEL CANTON QUITO

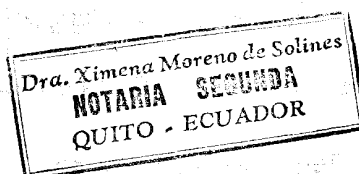


---ZON: - Cumpliendo lo ordenado por la Señora Superintendente de Compañías en Resolución No. 85-1-2-1-T-013335 de fecha 24 de octubre de 1985, tomé razón de la Reforma de Estatutos y Aumento de Capital de "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CINCO C. COMPAÑIA LIMITADA", otorgada ante el Notario Noveno el 27 de Septiembre de 1985, al margen de la Escritura de Constitución de esta Compañía, celebrada ante el Notario Dr. J. Vicente Troya J., el 13 de Julio de 1979.
Quito, 29 de octubre de 1985.

Ximena Moreno de Solines

DOCTORA XIMENA MORENO DE SOLINES

NOTARIA SEGUNDA



con AS

1 ta fecha queda inscrito el presente documento, y la Resolución número
2 mil trescientos treinta y cinco de la Señor Superintendente de Compa- 009
3 ñas del Ecuador, de 24 de Octubre de 1985, bajo el número 1395 del
4 Registro Mercantil, tomo 116.- Se tomó nota al margen de la inscrip-
5 ción número 780 de 22 de agosto de 1979, a fo. 1955 vta. del Registro
6 Mercantil, tomo 110.- Queda archivada la Segunda Copia Certificada de
7 la Escritura Pública de Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de
8 la Compañía "AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CINCO C. C. LTDA", otorgada
9 el 27 de Septiembre de 1985, ante el Notario Noveno Interino, Dr. Gus-
10 tavo Flores.- Se fijó un extracto signed con el número 1107.- Se da
11 así cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Cuarto de la citada Resolu-
12 ción, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de ago-
13 to de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del
14 mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número 12034.- Quito, e
15 treinta de Octubre de mil novecientos ochenta y cinco.- EL REGISTRA-
16 DOR.-

17 Dr. Gustavo García Banderas
18 REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

