

Nº 201809103041PO 4907

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE  
CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO  
SOCIAL DE LA COMPAÑIA SOL, VIAJES Y  
TURISMO (SOLVIATUR S.A.),.....  
CUANTIAS: \$10.000.00.....

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy dieciséis de octubre del dos mil dieciocho ante mí, **ABOGADO XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK NOTARIA CUADRAGESIMA PRIMERO DEL CANTON GUAYAQUIL**, Comparece: la señora **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**, quien declara ser ecuatoriana, soltera, con dirección en la calle Diez de Agosto y Eloy Alfaro, con numero de celular cero nueve ocho nueve cero cuatro uno cinco cuatro nueve, con correo electrónico solviajesyturismo@hotmail.com, en su calidad de **GERENTE GENERAL** según consta en la copia del nombramiento debidamente aceptado e inscrito, que se agrega a la presente escritura pública como documento habilitante. El compareciente mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Babahoyo, persona capaz para obligarse, contrata, por tránsito en esta ciudad, a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta escritura pública de **AUMENTO DEL CAPITAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE COMPAÑIA SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea y para su otorgamiento me presenta la Minuta que dice así: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar en el Protocolo de escrituras Públicas a su cargo, una por la cual conste Aumento del Capital y Reforma del Estatuto Social de la Compañía **SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)**, de conformidad con las cláusulas que a continuación se detallan: **CLAUSULA**



*Abg. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIA CUADRAGESIMA PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Ab. XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK  
Notaria Cuadragésima Primero  
del Cantón Guayaquil

1 **PRIMERA: COMPARECIENTE.**- Comparece al otorgamiento de la presente  
2 escritura pública la señora **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**, por los  
3 derechos que representa de la Compañía **SOL, VIAJES Y TURISMO**  
4 **(SOLVIATUR S.A.)**., en calidad de **GERENTE GENERAL** según consta del  
5 nombramiento y certificación, correspondiente que se agrega e incorpora  
6 a la presente escritura pública como documento habilitante y debidamente  
7 autorizado para el efecto por la Junta General Extraordinaria de Accionistas  
8 de fecha **veintiséis de septiembre del dos mil dieciocho**. Copia certificada  
9 del acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas antes mencionada,  
10 se la agrega a la presente escritura como documento habilitante. **CLAUSULA**  
11 **SEGUNDA: ANTECEDENTES: a)**- Mediante escritura Pública celebrada el  
12 día veintitrés de marzo del dos mil doce, ante la Notaria Trigésima Doctor  
13 Piero Aycart Vicenzini, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Babahoyo  
14 el diecinueve de abril del dos mil doce, se constituyó la Compañía **SOL,**  
15 **VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)**., con un capital suscrito de  
16 **OCHONCIENTOS** dólares de los Estados Unidos de América.- **b)** Mediante  
17 Junta General Extraordinaria de Accionistas, celebrada el **veintiséis de**  
18 **septiembre del dos mil dieciocho**, resolvió: **1)** Aumentar el Capital Suscrito  
19 en **DIEZ MIL** dólares de los Estados Unidos de América, mediante la emisión  
20 de **DIEZ MIL** nuevas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los  
21 Estados Unidos de América cada, las mismas que son suscritas y canceladas  
22 de acuerdo con lo aprobado en el Acta de la Junta General de Accionistas en  
23 el que se aprobó el presente aumento de Capital suscrito y eliminación del  
24 capital autorizado de la compañía, la cual se adjunta como documento  
25 habilitante a la presente escritura, **2)** Reformar el estatuto social; **TERCERA.-**  
26 **DECLARACION JURAMENTADA.**- con lo expuesto en la cláusula anterior, Yo  
27 **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**, como representante legal de la  
28 compañía **SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)**., declaro bajo

**Ab. XAVIER ANTONIO LARREA NOWAK**  
Notaria Cuadragésima Primero  
del Cantón Guayaquil

1 juramento lo siguiente 1) que se aumenta el capital suscrito en **DIEZ MIL**  
2 dólares, mediante la emisión de diez mil acciones de un dólar cada una, las  
3 mismas que son suscritas y canceladas de acuerdo con lo aprobado en el  
4 Acta de Junta General de Accionistas en el que se aprobó el presente  
5 aumento de capital suscrito y la eliminación del capital autorizado de la  
6 compañía la cual se adjunta como documento habilitante a la presente  
7 escritura, 2) que se reforma el estatuto social, así como también declaro bajo  
8 juramento que mi representada **NO** tiene contrato con el estado y no tiene  
9 deuda alguna con este y con ninguno de sus organismo. **CUARTA:**  
10 **CONCLUSION**, Agregue usted señor Notario, las demás cláusulas de estilo  
11 necesaria para la plena validez de la presente Escritura. Firmado: **CARLOS**  
12 **ALBERTO CRUZ FRANCO.**- Registro doce mil setecientos ochenta y tres.-  
13 (HASTA AQUÍ LA MINUTA). Queda agregado a la presente escritura pública:  
14 El nombramiento de la señora **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**, como  
15 Gerente General de la Compañía **SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR**  
16 **S.A.)**, y la copia del Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la  
17 compañía. Leída que le fue esta **ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DE**  
18 **CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIAL DE LA COMPAÑIA**  
19 **SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)**., a la compareciente por mí  
20 Notario en alta voz, de principio a fin, esta se afirma, ratifica y firma en  
21 de actos conmigo. Doy fe.....



*Ab. Xavier Larrea Nowak*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

22  
23 *Maria Beatriz Villota Cordova*  
24 **P. SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.).**  
25 **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**  
26 **C.C. 1203616055**  
27 **C.V. 033-323**  
28 **R.U.C. 1291743559001**

Se otorgo ante mi, en fe de ello confiero  
este *SECOPIA* TESTIMONIO, que  
rubricó, firmo y sello en esta Ciudad de  
Guayaquil el *16 Octubre 2018*

*Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL



*Xavier Larrea Nowak*  
**Ab. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

**"ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.), CELEBRADA EL 26 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECIOCHO.-**

En la ciudad de Babahoyo, a los veintiséis días del mes de septiembre del dos mil dieciocho, a las diez horas, en las oficinas situadas en la calle Diez de Agosto y Eloy Alfaro. Se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)**, quienes por unanimidad y fundamentos en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden reunirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas para conocer y resolver sobre los siguiente puntos del orden del día: 1) Aumento del Capital Suscrito y eliminación del Capital Autorizado; 2) Reforma Parcial del Estatuto Social de la Compañía.- Los accionistas presente son: el señor **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**, propietario de **760 acciones ordinarias** y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor **JORGE ELVIS MORA VILLOTA**, propietario de **40 acciones ordinarias** y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DÓLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión, el señor **JORGE ELVIS MORA VILLOTA**, por decisión de los concurrentes y actúa como Secretario el Gerente General la señora **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**. Inmediatamente el Presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente y encontrándose completo el quorum reglamentario, por lo tanto declara legalmente instalada la junta y abiertas las deliberaciones, para tratar los puntos del orden del día que son:

**PRIMER PUNTO:** Aumentar el capital suscrito, su forma de pago y eliminación del capital autorizado de la compañía.

NOTARIO  
CUDRAGE SIMON PRIMERIO  
DEL CANTON GUAYACUIL



**SEGUNDO PUNTO:** Reformar el estatuto social de la compañía.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y manifiesta que debido al giro del negocio que la compañía está emprendiendo, esta necesita mejorar su patrimonio, por lo que propone que se aumente el capital suscrito, luego de varias deliberaciones, los accionistas presentes deciden lo siguiente y pasan a discutir los puntos antes expuestos para su respectiva aprobación, por los que de acuerdo con el orden del día se pasa a tratar el primer punto.

**PRIMER PUNTO:** Aumentar el capital suscrito de la compañía en U\$ 10.000,00 hasta llegar a la suma de U\$ 10.800.00 mediante la emisión de 10.000 acciones de U\$1.00 cada una, las cuales serán canceladas en **NUMERARIOS** el 100% que equivale a U\$10.000.00, canceladas por cualquiera de las formas establecidas en la Ley de Compañías, la accionista, la señora **MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA** quien suscribe 10.000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas el 100% en **NUMERARIOS**, y el señor **JORGE ELVIS MORA VILLOTA**; declara que renuncia a sus derechos de preferencia para suscribir acciones en este aumento capital.

La Junta aprueba la eliminación del capital autorizado, aprobados por los presente de forma unánime el presente punto expuesto.

Se pasa a tratar el siguiente punto.



**SEGUNDO PUNTO:** En vista de que la compañía aumento su capital suscrito, es necesario que se reforme el estatuto social que está en sus **artículo Quinto y Sexto**, los mismos que dirán.-

**Artículo Quinto.-** El capital suscrito de la compañía es de **DIEZ MIL OCHOCIENTOS** dólares de los estados Unidos de Norteamérica, dividido en **DIEZ MIL OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; las acciones estarán enumeradas del cero cero cero uno a la Diez mil ochocientas, el capital que podrá ser aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.

**Artículo Sexto.-** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la **DIEZ MIL OCHOCEINTAS** y serán firmadas por el Gerente General y Presidente de la compañía.

Luego de la lectura del mismo, este es aprobado en su totalidad y de forma unánime por los accionistas presentes.

No habiendo resuelto otro asunto de que tratar en el orden del día, el Presidente de la junta concede un momento de receso para la redacciones de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 11H00 del día de hoy.

*M. Beatriz Cordova*

**ARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**  
Secretario de Junta / Accionista

*Jorge mora villota*

**JORGE ELVIS MORA VILLOTA**  
Presidente de Junta / Accionista

NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAS

*Abg. Xavier Larrea Norak*



# SOLVIATUR S. A.

Babahoyo 08 de Febrero del 2018

Señora.  
**MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA**  
Ciudad.

*De Mis Consideraciones;*

*Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la compañía SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.). En su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted GERENTE GENERAL de la misma por un periodo de cinco años con las atribuciones constantes en los estatutos sociales.*

*En el ejercicio de su cargo ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, en forma individual.*

*Los estatutos sociales de la compañía constan en la escritura pública otorgada el 23 de marzo de 2012 ante el notario trigésimo del cantón Guayaquil, escritura que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo el 19 de Abril del 2012.*



*ff. Xavier Larrea Novick*  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Muy Atentamente,

*[Signature]*  
SRA. ALBA DEL CARMEN VILLOTA CORDOVA  
SECRETARIO AD-HOD DE LA JUNTA

*Acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.), Para el cual he sido elegida, en Babahoyo, 08 de Febrero del 2018.*

*[Signature]*  
MARIA BEATRIZ VILLOTA CORDOVA  
GERENTE GENERAL

N° TRAMITE: 77557-0041-18  
DOCUMENTO: Numbramiento  
EXP: 145937

# Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 136

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO...

	105
	16/02/2018
	17
	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

### 1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	VILLOTA CORDOVA MARIA BEATRIZ
IDENTIFICACIÓN	1203616055
CARGO:	GERENTE GENERAL
PERIODO(Años):	5 AÑOS

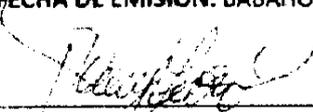
### 2. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN DE INSCRIPCIÓN, SERÁ CONSIDERADA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.



FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 16 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2018

  
TAMY NURY LEON CEVALLOS  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAUJTE PISO 2

CERTIFICO: ES CONFORME  
AL DOCUMENTO EXHIBIDO.  
QUE SE INCORPORA A LA  
PRESENTE ESCRITURA  
**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL

**Abg. Xavier Larrea Nowak**  
NOTARIO CUADRAGESIMO PRIMERO  
DEL CANTON GUAYAQUIL



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



**Número único de identificación:** 1203616055

**Nombres del ciudadano:** VILLOTA CORDOVA MARIA BEATRIZ

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/LOS RIOS/BABAHOYO/CLEMENTE  
BAQUERIZO

**Fecha de nacimiento:** 13 DE OCTUBRE DE 1975

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** SUPERIOR

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

**Cónyuge:** No Registra

**Fecha de Matrimonio:** No Registra

**Nombres del padre:** VILLOTA HELOU JORGE ANTONIO

**Nombres de la madre:** CORDOVA MORAN ANGELICA

**Fecha de expedición:** 18 DE MARZO DE 2016

Información certificada a la fecha: 16 DE OCTUBRE DE 2018

Emisor: INES ISABEL NAVARRETE CHAVEZ - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 41 - GUAYAS - GUAYAQUIL



*Abg. Xavier Larrea Novack*  
NOTARIO CUADRAGÉSIMO PRIMERO  
DEL CANTÓN GUAYAQUIL

N° de certificado: 184-164-41151



184-164-41151

Ing. Jorge Troya Fuertes  
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
Documento firmado electrónicamente





# Registro Mercantil de Babahoyo

TRÁMITE NÚMERO: 1474

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

	1210
	30/10/2018
	40
	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1203616055	VILLOTA CORDOVA MARIA BEATRIZ	REPRESENTANTE LEGAL

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
	NOTARIA CUADRAGÉSIMA PRIMERA /GUAYAQUIL /16/10/2018
	SOL, VIAJES Y TURISMO (SOLVIATUR S.A.)
	BABAHOYO

### 4. DATOS ADICIONALES:

NO APLICA

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: BABAHOYO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2018

*Mercedes Zamora Chusan*  
MERCEDES BEATRIZ ZAMORA CHUSAN (REGISTRADORA MERCANTIL SUBROGANTE)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN BABAHOYO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 10 DE AGOSTO 1527 Y RUCAURTE PISO 2