

Expediente n° 16271-84

QUITO-ECUADOR

AV. REPUBLICA DE EL SALVADOR 734 Y PORTUGAL TELF. PBX. 448433 FAX. 448480

NTUR Quito, 23 de junio de 1992

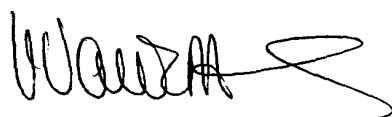
Señor  
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS  
Presente

De mis consideraciones:

Yo, Verónica Varea de Acosta como Representante Legal de AGENTUR CIA. LTDA., pongo en su conocimiento, para los fines legales consiguientes la gestión de participaciones que en un ejemplar debidamente certificado e inscrito acompaño.

Aprovecho la ocasión para reiterarle mis sentimientos de consideración.

Atentamente,  
AGENTUR CIA. LTDA.



~~Verónica de Acosta~~  
GERENTE GENERAL

VA/me

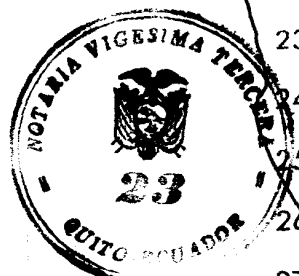
25 JUN 92 12 28



NOTARIA  
VIGESIMA TERCERA

Dr. Roberto Arregui S.  
NOTARIO

Quito - Ecuador



1		
2		
3		
4		
5	CESION DE PARTICIPACIONES	En la ciudad de San Francis-
6	SOCIALES DE LA COMPANIA	co de Quito, Capital de la
7	" AGENTIUR CIA. LTDA. "	República del Ecuador, hoy
8	QUE OTORGA	día jueves (28) VEINTIOCHO
9	XIMENA REA JIMENEZ	de FEBRERO de mil novecien-
10	A FAVOR DE	tos noventa y uno, ante m
11	VERONICA VAREA DE ACOSTA	Notario Público Vigésimo -
12	Por: S/. 1.729.000,00	Tercero de este Cantón Doc-
13	( df 3 copias).- NG.	tor Roberto Arregui Solano
14		comparecen por una parte -
15	y en calidad de CEDENTE, la señorita XIMENA REA JIMENEZ	
16	soltera, por sus propios derechos; y, por otra parte la	
17	señora VERONICA VAREA DE ACOSTA, casada, por sus propios	
18	derechos en calidad de CESIONARIA.- Las comparecientes	
19	son ecuatorianas, domiciliadas en esta ciudad, mayores	
20	de edad y legalmente capaces, a quienes de conocerles -	
21	doy fe y me solicitan elevar a escritura pública el con-	
22	tenido de la siguiente minuta: S E Ñ O R   N O T A R I O :	
23	En el registro de escrituras públicas de la Notaría a -	
24	su cargo, sírvase extender una de Cesión de participa-	
25	ciones sociales, de conformidad con las siguientes cláu-	
26	sulas.- PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen al otorga-	
27	miento de la presente escritura, por una parte y en ca-	
28	lidad de CEDENTE la señorita XIMENA REA JIMENEZ, por -	

1 sus propios derechos; y, por otra en calidad de cesio-  
2 naria y también por sus propios derechos la señora Ve-  
3 rónica Varea de Acosta.- Las comparecientes son ecuato-  
4 rianas, soltera y casada en su orden, mayores de edad,  
5 legalmente capaces para contratar y obligarse, ejerci-  
6 tar actos de comercio y están domiciliadas en esta ciu-  
7 dad.- SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- Uno).- AGENTUR CIA. LTDA  
8 es una sociedad constituida en esta ciudad de Quito el  
9 siete de febrero de mil novecientos ochenta y cuatro,-  
10 ante el Notario Décimo Cuarto de este Cantón, Doctor -  
11 Homero Noboa González, ampliada por escritura otorgada  
12 ante el mismo Notario, el veinte y tres de los mismos  
13 mes y año e inscritos en el Registro Mercantil de este  
14 mismo Cantón, el treinta de marzo de mil novecientos -  
15 ochenta y cuatro.- Dos).- La Junta General Extraordina-  
16 ria Universal de Socios de la Compañía AGENTUR CIA. LTDA  
17 reunida el catorce de febrero de mil novecientos noventa  
18 ta y uno autorizó la presente cesión de participaciones  
19 como consta del acta que se agrega como documento habi-  
20 litante a la presente escritura pública.- TERCERA.- CE-  
21 SION DE PARTICIPACIONES.- Con los antecedentes expuestos,  
22 a señorita Ximena Rea Jiménez, tiene a bien ceder y -  
23 transferir en favor de la señora Verónica Varea de Acos-  
24 ta, mil setecientas veinte y nueve participaciones de  
25 un mil sucres cada una, en el capital social de AGENTUR  
26 CIA. LTDA.- CUARTA.- PRECIO DE LA TRANSFERENCIA.- El -  
27 precio que la cesionaria paga a la cedente por las par-  
28 ticipaciones sociales transferidas en su favor, es el



NOTARIA  
VIGESIMA TERCERA  
Dr. Roberto Arregui S.  
NOTARIO

Quito - Ecuador

1 valor nominal de ellas, valor que esta última declara -  
2 haber recibido a su satisfacción y sin lugar a reclamo  
3 alguno.- QUINTA.- CONTENIDO DE LA TRANSFERENCIA.- La -  
4 transferencia de participaciones sociales que se efectúa  
5 a tenor de la presente escritura pública, comprende las  
6 mil setecientos veinte y nueve participaciones objeto -  
7 de dicha transferencia, así como todos los derechos inhe-  
8 rentes a ellos, por todo concepto.- SEXTA.- INTEGRACION  
9 DE CAPITAL.- Como consecuencia de la cesión y transfe-  
10 rencia de participaciones sociales, a tenor de la presente  
11 escritura, el capital de AGENTUR CIA. LTDA. queda inte-  
12 grada de la siguiente manera : CUADRO DEMOSTRATIVO: -

13 S O C I O :	CAPITAL SUSCRITO	PARTICIPACIONES
14 Inmobiliaria Margarita Sociedad		
15 Anónima IN.MA	S/. 10'131.000,00	10.131
16 Sra.Verónica Varea de Acosta	4'530.000,00	4.530
17 Sra. Alicia Varea M.	2'602.000,00	2.602
18 Srta.María Dolores Villavicencio	2'602.000,00	2.602
19 T O T A L :	19'865.000,00	19.865

20 Ud señor Notario se servirá agregar las cláusulas de estilo para la  
21 plena validez de este instrumento.- f).- DR. Miguel Naranjo, Aboga-  
22 do con matrícula del C.A.Q. .- Hasta aquí la minuta que queda eleva-  
23 da a escritura pública con todo el valor legal.- Para su otorgamien-  
24 to se observaron todos los preceptos legales del caso.- Y leída que  
25 les fue íntegramente, por mi el Notario a los comparecientes, se ra-  
26 tifican y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-  
27 f).-Ximena Rea, con cédula.- 170498733-6.- f).- Verónica Varez, cé-  
28 dula.- 17-0464098-4.- f).- Doctor Roberto Arregui, NOTARIO -23-





Av. Eloy Alfaro N° 1138 y República  
Teléfonos: 549084 - 563617 - 563609  
562050 - 548820 - 548228  
Telex: 2543 VICMAT ED  
Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
AGENTUR CIA. LTDA., CELEBRADA EL CATORCE DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NO-  
VENTA Y UNO.

En Quito, a los catorce días del mes de febrero de mil novecientos noventa y uno, a las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en las avenidas Eloy Alfaro N° 1138 y República, se reúnen los socios de la Compañía: Inmobiliaria Margarita Sociedad Anónima IN.MA., propietaria de diez mil ciento treinta y un participaciones de un mil sucres cada una, re presentada por su Presidente la Sra. María Isabel Mata Mosquera; la Sra. Verónica Varea de Acosta representando dos mil ochocientos un participacio nes de un mil sucres cada una; la Sra. Alicia Varea Maldonado representan do dos mil seiscientas dos participaciones de un mil sucres cada una; la Srta. María Dolores Villavicencio, representando dos mil seiscientas dos participaciones de un mil sucres cada una; y, la Srta. Ximena Rea Jiménez, representando mil setecientas veintinueve participaciones de un mil sucres cada una; es decir el cien por ciento del capital social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Uni versal de Socios a tenor de las facultades que concede el Art. 280 de la Ley de Compañías.

Concurre también como invitado el Señor Antonio Acosta Espinosa a quien se designa Presidente Ad-Hoc de esta Junta y actúa como Secretaria Ad-Hoc, la Srta. María Dolores Villavicencio. Se resuelve tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO: Que la Junta se pronuncie sobre el deseo de la socia Srta. Ximena Rea Jiménez de ceder las participaciones y retirarse de la compa ñía.

Toma la palabra la señorita Ximena Rea Jiménez e indica a la Junta que es su deseo ceder las participaciones que tiene en el capital social, por motivos de orden personal y como consecuencia, dejar de tener la calidad de socia. Pregunta a la Junta si los demás socios desean hacer uso de su derecho de preferencia a suscribir estas participaciones o, en caso contrario, le autorizan buscar un comprador fuera de la Compañía.

La Sra. Verónica Varea de Acosta pide la palabra e indica que si la Junta le permite, está dispuesta a adquirir las mil setecientas veintinueve participaciones que posee la Srta. Ximena Rea Jiménez por su valor nominal.

Consultada la Sala, los demás socios renuncian a su derecho preferente y autorizan, en primer lugar la salida de la socia Srta. Ximena Rea Jiménez; y, en segundo lugar autorizan a la Sra. Verónica Varea de Acosta para que adquiera la totalidad de las mil setecientas veintinueve participaciones de un mil sucres de valor cada una.

De esta manera el nuevo cuadro de integración de capital social de la Compañía AGENTUR CIA. LTDA., queda de la siguiente manera:

<u>SOCIO</u>	<u>Nº DE PARTICIPACIONES</u>	<u>VALOR</u>
"Inmobiliaria Margarita Sociedad Anónima IN.MA"	10.131	S/.10'131.000,00
Sra. Verónica V.de Acosta	4.530	4'530.000,00
Sra. Alicia Varea M.	2.602	2'602.000,00
Sra. María Dolores Villavicencio	<u>2.602</u>	<u>2'602.000,00</u>
	19.865	19'865.000,00

Se autoriza al señor Gerente o a quien le subrogue para que proceda a legalizar esta decisión a la brevedad posible.



**Agentur**

AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO



Av. Eloy Alfaro No 1138 y República  
Teléfonos: 549084 - 563617 - 563609  
562050 - 548820 - 548228  
Telex: 2543 VICMAT ED  
Quito - Ecuador

-2-

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración de la presente acta y reinstalada la Junta a las diecinueve horas, se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal por por todos los socios.

*[Signature]*  
~~Inmortal~~ *[Signature]* ~~Gerente General~~ (M)  
MARGARITA MARGARITA S.A.

*[Signature]*  
Sr. Antonio Acosta E.  
Presidente

*[Signature]*  
Sra. Verónica Varea de Acosta  
Gerente General

*Alicia Varea*  
Sra. Alicia Varea Maldonado

*Maria Dolores Villavicencio*  
Srta. Ma. Dolores Villavicencio  
Secretaria Ad-Hoc

*Ximena Rea*  
Señora. Ximena Rea

Se otorgó ante mi en fe de ello  
confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA, firmada y sellada en Quito a cinco de Marzo de mil novecientos noventa-y uno .-

*[Signature]*  
Dr. Roberto A. Arreguil  
NOTARIO



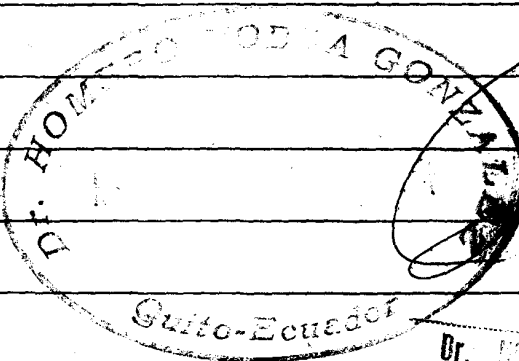
RAZON: Siento por tal que, la cesion de participaciones a la que



DOCTOR  
O HERRERA GONZALEZ  
NOTARIO 14º

se refiere la escritura que antecede, la marginé en la  
matriz de Constitución de la Sociedad AGENTUR  
C.A. LTDA. de fecha 7 de febrero de 1984.

Quito, a 11 de Marzo de 1.991



Dr. HOMERO HERRERA GONZALEZ  
NOTARIO DECIMO CUARTO

Con esta fecha se tomó note el margen de la inscripción  
No. 313 del Registro Mercantil de 30 de marzo de mil no-  
vecientos ochenta y cuatro tomo 115 correspon-  
diente a la constitución de la compañía "AGENTUR C.LTDA.  
lo referente a la presente cesión de participaciones.-  
Quito, a Veinte y ocho de marzo de mil novecientos noventa  
y uno.- EL REGISTRADOR.-

Dr. Gustavo García Banderas  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTON QUITO

