



0000001

AÑO 2013	PROV. 09	CANTON 01	NOTARIA 2	SECUENCIAL P
-------------	-------------	--------------	--------------	-----------------



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

**REFORMA DE ESTATUTOS DE LA  
COMPAÑÍA TRAHOTELETURIS S.A.  
HOTELERIA Y TURISMO.**-----

**CUANTÍA: Indeterminada**-----

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, Provincia del Guayas, República del Ecuador hoy veintisiete de diciembre del dos mil trece, ante mí, Abogado **MARIO EDUARDO BAQUERIZO GONZÁLEZ**, Notario Público Segundo Encargado de éste Cantón, comparece: la Compañía **TRAHOTELETURIS S.A HOTELERIA Y TURISMO.**, debidamente representada por el señor, **Holguer Viteri Plazaerte**, quien declara ser de nacionalidad ecuatoriano, de estado civil casado, de profesión ingeniero comercial, en su calidad de **Gerente General**, conforme consta del nombramiento que se adjunta como documento habilitante a la presente escritura.- El compareciente es mayor de edad, capaz para obligarse y contratar a quien por haberme presentado sus respectivos documentos de identificación, de intervenir en este acto doy fe.- Bien instruido en el objeto y resultados de esta escritura a la que procede con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presenta la minuta que es del tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase incorporar en el Protocolo a su cargo, una escritura de Reforma de Estatutos de la Compañía **TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO** al tenor de las siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES.-** TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO se constituyo mediante resolución emitida por la Superintendencia de Compañías de fecha trece de septiembre del dos mil dos con número SC. IJ.DJC. G. doce cero cero cinco tres ócho dos, la escritura de Constitución la emitió la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Guayaquil con fecha veinticuatro de Agosto del dos mil doce y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil con fecha veinticuatro de Septiembre de dos mil doce.

1 **CLAUSULA SEGUNDA.- REFORMA DE ESTATUTOS.-** La Junta General Extraordinaria  
2 Universal de **TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO** celebrada el día jueves  
3 doce de Diciembre del dos mil trece ha considerado oportuno reformar el literal (J) del  
4 Artículo Decimo Primero de sus estatutos por convenir a los intereses de la empresa.  
5 Actualmente el literal (J) del artículo decimo primero de los estatutos estipula lo siguiente:  
6 "Autorizar al Gerente General y al Presidente de manera conjunta, para que endeuden a  
7 la compañía y contraten préstamos en dinero hasta por la suma de \$10.000,00 (DIEZ  
8 MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA) en las  
9 instituciones financieras del Ecuador en donde la compañía mantenga cuentas corrientes  
10 bancarias". La Junta General extraordinaria Universal de **TRAHOTELETURIS S.A.**  
11 **HOTELERÍA Y TURISMO** de fecha doce de Diciembre del dos mil trece ha resuelto por  
12 unanimidad de votos reformar el literal (J) del artículo decimo primero de los Estatutos el mismo  
13 que de ahora en adelante dirá lo siguiente: Autorizar al Gerente General y al Presidente para que  
14 de manera conjunta endeuden a la compañía y contraten préstamos en dinero hasta por la  
15 suma de \$600.000,00 (SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
16 DE NORTEAMÉRICA) en las instituciones financieras del Ecuador en donde la compañía mantenga  
17 cuentas corrientes bancarias. **CLAUSULA TERCERA.- OTORGANTE.-** Otorga el presente  
18 instrumento y formula las declaraciones contenidas en este documento el Sr. Ingeniero Comercial  
19 **HÓLQUER VINICIO VITERI PLAZAERTE** en su calidad de Gerente General de  
20 **TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO** a quien la Junta General Extraordinaria  
21 Universal celebrada el día jueves doce de Diciembre del dos mil trece autorizo a perfeccionar esta  
22 reforma de estatuto suscribiendo la correspondiente escritura y obteniendo su inscripción en el  
23 Registro Mercantil del cantón Guayaquil. Agregue usted señor Notario las demás clausulas de  
24 estilo para la perfecta validez de esta escritura. Firma Abogado José Lazo Álvarez matricula numero  
25 cero nueve- uno nueve ocho tres - tres seis del Foro Abogados.- Hasta aquí la minuta.- En  
26 consecuencia el compareciente se ratifica en el contenido de la minuta inscrita y sus documentos  
27 habilitantes que quedan elevados a escritura pública.- Además el compareciente expresa que la  
28 firma que consta estampada en esta declaración voluntaria es la misma propia que utiliza en

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO.**



En la ciudad de Guayaquil, a los 12 días del mes de Diciembre del 2013, a las 10H00, se reúnen todos los accionistas esto es, el cien por ciento del capital social de la empresa, en un salón de Bankers Club ubicado en las calles Malecón y P. Ycaza.

Preside la sesión el señor Ingeniero Comercial Francisco Herrera Jurado, Presidente de Trahoteleturis S.A. Hotelería y Turismo y actúa como Secretario el Gerente General de la empresa señor Ingeniero Comercial Holguer Viteri Plazaerte.

El Presidente solicita que por Secretaria se constate la asistencia del 100% de los accionistas. El Secretario una vez revisado el listado de asistente, confirma la presencia en esta Junta del 100% de los accionistas y por lo tanto existe el quórum para llevar a cabo esta Junta General Extraordinaria Universal.

El Presidente, pone a consideración de la Junta el orden del día que se detalla a continuación:

1.- Reforma de estatutos sociales de la empresa TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO.

El Orden del día es aprobado por unanimidad por la Junta.

Toma la palabra el Ingeniero Holguer Viteri Plazaerte y expone a los miembro de la junta que su representada luego de haber agotado los análisis y estudios financieros para adquirir como negocio un hotel en la Península de Santa Elena se hace imprescindible y necesario contratar un préstamo hipotecario que permita financiar la compra de dicho hotel y para ello es necesario reformar el actual literal J del artículo décimo primero de los estatutos de la empresa. Toma la palabra el Ingeniero Víctor Argudo Puga y mociona a todos los miembros de la junta que se apruebe por unanimidad la reforma de estatutos propuesta por el Ingeniero Holguer Viteri Plazaerte. La reforma propuesta es aprobada por unanimidad y de ahora en adelante el literal J del artículo décimo primero de los estatutos dirá: "Autorizar al Gerente General y al Presidente de manera conjunta para que endeuden a la compañía y contraten préstamos en dinero hasta por la suma de \$600.000,00 (SEISCIENTOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NOERTEAMÉRICA) en las instituciones financieras del Ecuador en donde la compañía mantenga cuentas corrientes bancarias.

La Junta General Extraordinaria Universal autoriza al Gerente General Ingeniero Holguer Viteri Plazaerte para que agote todas las gestiones necesarias y perfeccione la escritura de reforma de estatutos aprobada en esta junta hasta su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil de Guayaquil, y también lo autorizo para que suscriba junto con el Presidente la Escritura de Compra e Hipoteca del Hotel ubicado en la Provincia de Santa Elena a favor del Banco del Pacífico, hasta lograr su inscripción en el Registro de Propiedad de corresponda.

Una vez agotado el único punto del orden del día el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta concluida la cual se reúne nuevamente la junta y luego de

su lectura es aprobada por unanimidad. No habiendo otro punto más que tratar el presidente levanta la sesión.

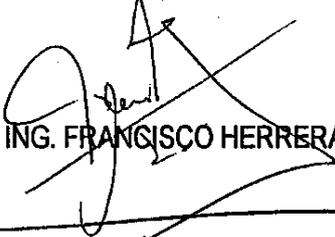
En señal de conformidad y aceptación suscriben los accionistas presentes:



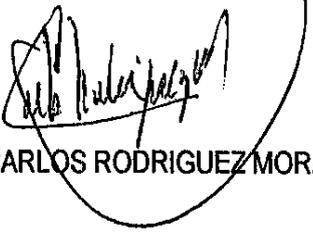
ING. JORGE GALLARDO ZAVALA



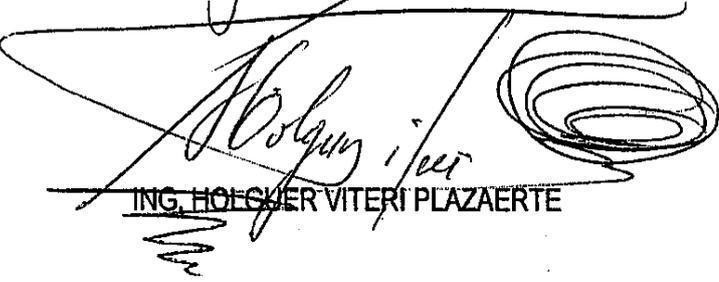
ING. JAVIER RUIZ ALVAREZ



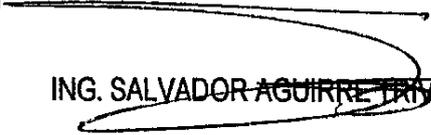
ING. FRANCISCO HERRERA JURADO



ING. CARLOS RODRIGUEZ MORA



ING. HOLGUER VITERI PLAZAERTE



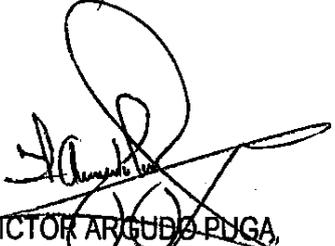
ING. SALVADOR AGUIRRE TRIVIÑO



ING. KLEBER CORONEL LOPEZ



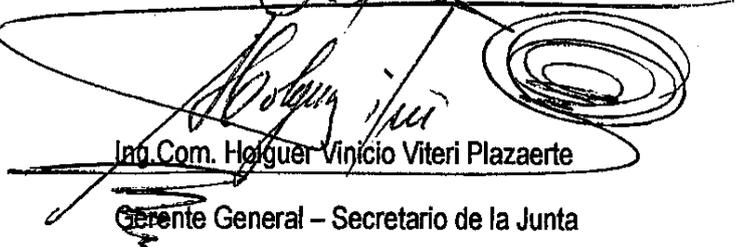
ING. LUIS CASTILLO ROBALINO



ING. VICTOR ARGUDO PUGA



ING. FERSEN LEON VILLAMAR



Ing. Com. Holguer Vinicio Viteri Plazaerte

Gerente General - Secretario de la Junta

TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO.

Lo certifico

**LISTA DE ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO  
A LA JUNTA DEL 12 DE DICIEMBRE DEL 2013**



CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA ( USD \$ ) : <b>1.100,000</b>						
No.	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	VALOR DE CADA ACCION
1	0903354850	AGUIRRE TRIVIÑO SALVADOR EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
2	0905720892	ARGUDO PUGA VICTOR PAUL	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
3	0904726684	CASTILLO ROBALINO LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
4	0902375144	CORONEL LOPEZ KLEBER ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
5	0902294602	GALLARDO ZAVALA JORGE EMILIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
6	0903364230	HERRERA JURADO FRANCISCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	200,0000	1.00 C/U
7	0900850512	LEON VILLAMAR FERSEN HAROLD	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
8	0900835372	RODRIGUEZ MORA CARLOS MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
9	0903301216	RUIZ ALVAREZ FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
10	0903445062	VITERI PLAZAERTE HOLGUER VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	100,0000	1.00 C/U
<b>TOTAL ( USD \$ ) :</b>					<b>1.100,0000</b>	<b>1.100 ACC</b>

Guayaquil, Septiembre 26 de 2012



Sr. Ing. Com.

HOLGUER VITERI PLAZAERTE

Ciudad.

De mis consideraciones:

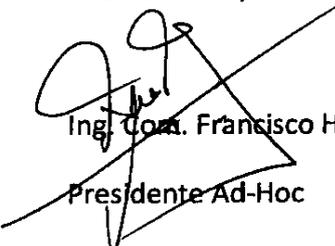
Cúmpleme en informarle que la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO, en Sesión celebrada el 25 de Septiembre del presente año, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de Gerente General de la misma.

Conforme al Artículo Décimo Sexto de los Estatutos Sociales de la Compañía a usted le corresponde entre otras atribuciones ejercer la Representación Legal, Judicial y extra judicial de la empresa, de manera individual, aún cuando hubiere finalizado el periodo para el cual fue elegido y continuará en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

El periodo para el cual usted ha sido elegido es de 5 (Cinco) Años.

La Compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO, se constituyo mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario del Cantón Guayaquil, Vigésimo Tercero Abg. Mario Baquerizo González el 24 de Agosto del 2012 e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 24 de Septiembre del 2012.

Atentamente,

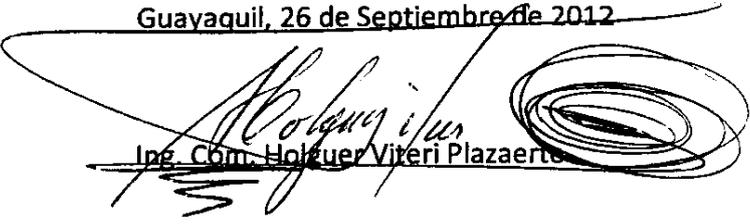


Ing. Com. Francisco Herrera Jurado

Presidente Ad-Hoc

RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, 26 de Septiembre de 2012



Ing. Com. Holguer Viteri Plazaerte

# Registro Mercantil de Guayaquil

0000005

NUMERO DE REPERTORIO: 54.053  
FECHA DE REPERTORIO: 01/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO: 10:23



En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha tres de Octubre del dos mil doce queda inscrito el presente Nombramiento de Gerente General, de la Compañía **TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO**, a favor de **HOLGUER VITERI PLAZAERTE**, de fojas 105.911 a 105.912, Registro Mercantil número 18.006.

ORDEN: 54053



**AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTON GUAYAQUIL (E)**

Guayaquil, 05 de Octubre de 2012

\$12.00

REVISADO POR:

Nº 385123

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0902785047601  
**RAZÓN SOCIAL:** TRANOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO  
**TÍTULO CONSTITUTIVO:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**DIRECCIONAMIENTO LEGAL:** VECINI PLAZA ARTE BOLGHER VINCIO  
**CITADONIA:**

**OTRO NOMBRE ATRIBUÍDO:** 15/11/2012 **FECH. CONSTITUCIÓN:** 24/06/2012  
**FECH. OBSERVIACIÓN:** 15/11/2012 **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 15/11/2012

### ACTIVIDAD ECONOMICA FUNDAMENTAL:

AGENCIANTES EN HOTELERIA Y TURISMO

COM. INT. DE TURISMO AEREO

Dirección: GUAYAS, Canton GUAYAS, Barrio Lermiquin (CARRO) (CONCEPCION) Calle: AV. NUEVE DE OCTUBRE Número:  
 100 Referencia: Edificio CIVIL E Igual y GRAN PASADJE Piso: 7 Oficina: 715 Referencia ubicación: JUNTO AL HOTEL HAMPTON  
 B.H. Teléfono Trabajo: 042311071 Trabajo Trabajo: 042311016 Fax: 042314546 Celular: 0992127105 Email:  
 info@trantour.com  
 DOMICILIO FISCAL:

### DECLARACIONES TRIBUTARIAS:

- DECLARACIÓN DE CUANTÍAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- ANEXO ESTADÍSTICO DEPENDENCIA
- DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**NÚMERO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS REGISTRATIVOS:** del 001 al 001 **ABIERTOS:** 1  
**CIERRE:** 0 **CERRADOS:** 0

REGISTRACIÓN: SERVICIO DE RENTAS INTERNAS LITORAL SUR GUAYAS



Martillo Moyano Washington Acosta  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

*[Handwritten Signature]*  
 REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRIBUYENTE

*[Handwritten Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: WANAID21207 Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO Fecha y hora: 15/11/2012 1:15:50



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:** 0692785047001  
**RAZÓN SOCIAL:** TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**Nº. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FECH. INICIO ACT.:** 24/04/2017  
**NOMBRE COMERCIAL:** **FECH. CIERRE:**  
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:** **FECH. REINICIO:**  
**ACTIVIDADES DE HOTELERÍA Y TURISMO**

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. NUEVE DE OCTUBRE Número: 424  
Intersección: CHILE Referencia: JUNTO AL HOTEL HAMPTON INN Edificio: GRAN PASAJE Piso: 7 Oficina: 7-5 Teléfono: Trabajo:  
042311671 Teléfono Trabajo: 042314546 Fax: 042314546 Celular: 0992137105 Email: info@trahotel.com



**Martillo Moyano Washington Andrés**  
**DELEGADO DEL R.U.C.**  
**Servicio de Rentas Internas**  
**LITORAL SUR**

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

*[Handwritten signature]*  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Código:** WAMM031207 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO **Fecha y hora:** 11/11/2017 12:16:50

Notario Segundo Encargado



1 todos sus actos públicos y privados.- Leída esta escritura, de principio a fin por el Notario  
2 en alta voz al compareciente, éste lo aprueba en todas sus partes se afirma, ratifica y firma en  
3 unidad de acto conmigo el Notario de todo lo cual doy fe.-

6 Por la compañía TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO

7 RUC. No.: 0992785047001

8  
9 *[Handwritten signature]*  
10  
11 **Ing. Holguer Vinicio Viteri Plazaerte**

12 **C.C. No.: 090344506-2**

13 **Gerente General**

*[Handwritten signature]*

**EL NOTARIO**

18 Se otorgó ante a mi, en fe de ello  
19 confiero este **CUARTO**  
20 Testimonio, que rubrico, firmo  
21 y sello, en esta Ciudad de  
22 **Guayaquil**, el **17 DIC 2013**



**Ab. Mario Baquerizo González**  
**NOTARIO (E) SEGUNDO**

*[Handwritten signature]*



**RAZÓN:** En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Cuarto de la Resolución número SC-INC-DNASD-SAS-G-14-0000808, dictada por el Director Nacional de Actos Societarios y Disolución, Abogado Víctor Granados Larrea, el trece de febrero del dos mil catorce, se tomó nota de la Aprobación de la escritura pública de **REFORMA DE ESTATUTOS** de la Compañía **TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO**, al margen de la respectiva matriz, otorgada ante el Notario Segundo Encargado del Cantón Guayaquil, Abogado Mario Baquerizo González, el veintisiete de diciembre del dos trece.- **GUAYAQUIL, DIECISIETE DE FEBRERO DE DOS MIL CATORCE.-**

Ab. Mario Baquerizo González  
NOTARIO (II) SEGUNDO  
*Mario Baquerizo G.*



0000010



DOY FE: Que en esta fecha y al margen de la ~~presente~~ **ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERÍA Y TURISMO**, otorgada ante el Abogado Mario Baquerizo González, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Guayaquil, de fecha 24 de Agosto del 2012, tomé nota de la presente Reforma.-  
Guayaquil, 17 de Febrero del 2014.-



**ABOGADA MARIA TATIANA GARCIA PLAZA**  
**NOTARIA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**

# Registro Mercantil de Guayaquil

0000011

NUMERO DE REPERTORIO:6.864  
FECHA DE REPERTORIO:17/feb/2014  
HORA DE REPERTORIO:12:45

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha dieciocho de Febrero del dos mil catorce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC.INC.DNASD.SAS.G.14.0000808, dictada el 13 de febrero del 2014, por el Director Nacional de Actos Societarios y Disolucion, AB. VICTOR GRANADOS LARREA, queda inscrita la presente escritura publica junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene la **Reforma de Estatutos**, de la compañía **TRAHOTELETURIS S.A. HOTELERIA Y TURISMO**, de fojas 14.418 a 14.440, Registro Mercantil número 552. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

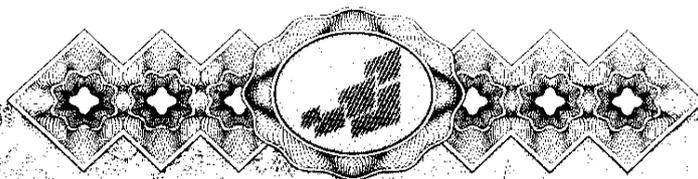
ORDEN: 6864



Ab. Nuria Butiñá M.  
REGISTRADORA MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Guayaquil, 19 de febrero de 2014

REVISADO POR:



Nº 763002