

Factura: 002-002-000038762



20181701024001377

EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20181701024001377

NOTARIO OTORGANTE:	24 NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
FECHA:	31 DE AGOSTO DEL 2018, (8:36)
COPIA DEL TESTIMONIO:	1
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.	POR SUS PROPIOS DERECHOS	RUC	1792539218001
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-08-2018
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.
N° IDENTIFICACIÓN DEL PETICIONARIO:	

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO



N° TRAMITE: 75618-0041-18  
DOCUMENTO: Escritura  
EXP: 181988



01/10/18 13:39

**PAGINA EN BLANCO**



Factura: 002-002-000038706



20181701024P02888

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20181701024P02888					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		29 DE AGOSTO DEL 2018, (12:56)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ	REPRESENTAN DO A	CÉDULA	1722779160	ECUATORIA NA	GERENTE	OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia:		Cantón:		Parroquia:			
PICHINCHA		QUITO		INAQUITO			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		6000.00					

<b>CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS MATERIALIZADOS DESDE PÁGINA WEB O DE CUALQUIER SOPORTE ELECTRÓNICO QUE SE INCORPOREN A LA ESCRITURA PÚBLICA</b>	
ESCRITURA N°:	20181701024P02888
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29 DE AGOSTO DEL 2018, (12:56)
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 1:	
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 2:	
PÁGINA WEB Y/O SOPORTE ELECTRÓNICO 3:	
OBSERVACIÓN:	

PROTOCOLIZACIÓN 20181701024P02888  
PROTOCOLIZACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS



FECHA DE OTORGAMIENTO: 29 DE AGOSTO DEL 2018, (12:56)

OTORGA: NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

NÚMERO DE HOJAS DEL DOCUMENTO: 1

CUANTÍA: INDETERMINADA

A PETICIÓN DE:			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1722779160

OBSERVACIONES:

NOTARIO(A) FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JACOME  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO EN BLANCO



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

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

**AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO**

**OTORGA:**

**MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA**

**OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.**

**CUANTIA: 6.000 USD.**

**FMI**

**DI 2 COPIAS**

En la ciudad de Quito D.M., Capital de la República del Ecuador, hoy día veintinueve de agosto del dos mil dieciocho, ante mí Doctora **FLOR DE MARÍA RIVADENEIRA JÁCOME**, NOTARIA VIGÉSIMO CUARTA DEL CANTÓN QUITO, comparece la señora

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 **MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA**, de estado civil divorciada, por  
2 sus propios y personales derechos y en calidad de Representante  
3 Legal de la compañía **OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO**  
4 **CIA. LTDA.** La compareciente es de nacionalidad ecuatoriana,  
5 mayor de edad, domiciliada en la ciudad de Quito D.M.,  
6 hábil para esta clase de actos y contratos, a quien de conocer  
7 doy fe en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía, y  
8 con previa autorización de la misma, adjunto el certificado  
9 electrónico de datos, emitido por la Dirección General de  
10 Registro Civil, Identificación y Cedulación; advertida quien  
11 fue la compareciente por mí la Notaria de los efectos y  
12 resultados de esta escritura, así como examinados que fueron en  
13 forma aislada y separada, de que comparece al otorgamiento de  
14 esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial ni  
15 promesa o seducción, y me pide que eleve a escritura pública la  
16 minuta que me entrega cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑORA**  
17 **NOTARIA:** En el registro de escrituras públicas a su cargo sírvase  
18 incorporar una de aumento de capital y reforma de estatuto  
19 social, que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:  
20 **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Comparece al otorgamiento de la presente  
21 escritura pública, la señora Macarena Beatriz Rekalde Molina, en  
22 representación de la compañía **OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS**  
23 **& VALLEJO CIA. LTDA.**, en su calidad de su Gerente como se  
24 desprende del nombramiento que se agrega a la presente y por  
25 tanto como su representante legal, quien es de nacionalidad  
26 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil divorciada,  
27 domiciliada en esta ciudad de Quito, hábil para esta clase de  
28 actos y contratos y quien se halla debidamente autorizado por la

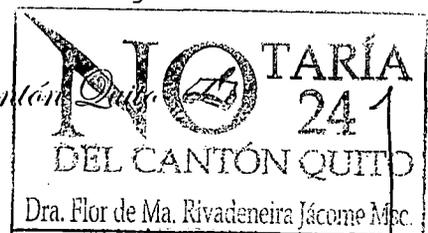
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Ribadeneira Jácome*

1 Junta General de Socios de la compañía. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-**  
2 a) Mediante escritura pública celebrada el trece de agosto de  
3 dos mil catorce, ante el Notario Primero del cantón Quito, doctor  
4 Jorge Machado Cevallos se constituyó la compañía OPERADORA DE  
5 TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.", misma que fue  
6 debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito,  
7 el doce de septiembre del mismo año, bajo el número tres mil  
8 seiscientos setenta (3670). b) Mediante escritura pública  
9 celebrada el veintiocho de mayo del año dos mil quince ante la  
10 Notaria Décima Segunda del cantón Quito, doctora María del Pilar  
11 Flores Flores, se cedieron ciento treinta y cuatro (134)  
12 participaciones a favor de Gisela Alexandra Vallejo Porras,  
13 escritura que se encuentra inscrita el diecisiete de septiembre  
14 de dos mil quince en el Registro Mercantil del cantón Quito  
15 mediante repertorio número cuatro tres siete cinco siete (43757).  
16 c) Mediante escritura pública celebrada el veintisiete de marzo  
17 del año dos mil dieciocho ante la Notaria Vigésima Cuarta del  
18 cantón Quito, doctora Flor de María Ribadeneira Jácome, se  
19 cedieron ciento treinta y cuatro (134) participaciones a favor de  
20 Macarena Beatriz Rekalde Molina, escritura que se encuentra  
21 inscrita el diez de abril de dos mil dieciocho en el Registro  
22 Mercantil del cantón Quito mediante repertorio número siete nueve  
23 siete ocho siete (79787). d) La Junta General Extraordinaria  
24 Universal de Socios de la compañía OPERADORA DE TURISMO REKALDE  
25 RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA., reunida el veinte de agosto de dos  
26 mil dieciocho decidió por unanimidad del capital social: a) El  
27 aumento de capital, en la suma de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS  
28 UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.000.00 USD) y la consiguiente reforma

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*





*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 del estatuto, consecuentemente, el nuevo capital social de la  
2 compañía será de SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS  
3 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.402,00 USD), este aumento de  
4 capital se lo realizará mediante la capitalización de las  
5 utilidades acumuladas no distribuidas, conforme al cuadro de  
6 integración del capital adjunto. b) Reformar el ARTÍCULO QUINTO  
7 del Estatuto Social de la compañía, relativo al capital social.

8 **TERCERA: AUMENTO DE CAPITAL.-** Con estos antecedentes, la señora  
9 Macarena Beatriz Rekalde Molina, Gerente de la compañía y por  
10 tanto su representante legal, en sujeción a las resoluciones  
11 adoptadas por la Junta General Extraordinaria Universal de  
12 Socios, celebrada el veinte de agosto de dos mil dieciocho,  
13 declara que procede al otorgamiento de la presente escritura  
14 elevando el capital a SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS  
15 ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.402,00 USD). **CUARTA: SUSCIPCIÓN**

16 **Y PAGO.-** La compareciente deja expresa constancia y declara bajo  
17 juramento que el aumento de capital de la compañía por el importe  
18 de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA  
19 (6.000.00 USD) se da mediante la capitalización de las utilidades  
20 acumuladas no distribuidas, conforme al cuadro de integración del  
21 capital adjunto. **QUINTA: REFORMA DEL ARTÍCULO QUINTO DEL ESTATUTO**

22 **SOCIAL.-** Como consecuencia del aumento de capital y según  
23 resolución de la Junta General Extraordinaria Universal de Socios  
24 celebrada el veinte de agosto de dos mil dieciocho, queda  
25 reformado el ARTÍCULO QUINTO del estatuto social de la compañía  
26 en los siguientes términos: "ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El  
27 capital social de la compañía es de SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS  
28 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.402,00 USD),

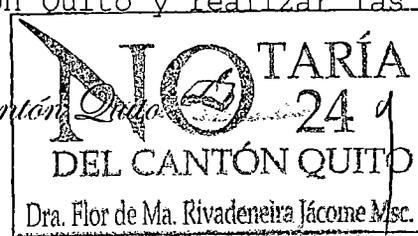
*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 dividido SEIS MIL CUATROCIENTAS DOS (6402) participaciones  
2 ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS  
3 UNIDOS DE AMÉRICA cada una. **SEXTA: DECLARACIONES.-** La  
4 compareciente señora Macarena Beatriz Rekalde Molina, Gerente de  
5 la compañía y por tanto su representante legal, en forma solemne  
6 y bajo juramento declara: UNO) Que el aumento de capital de la  
7 compañía por el valor de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS  
8 DE NORTEAMÉRICA (6.000.00 USD) según detalle de la cláusula  
9 cuarta, está correctamente integrado y se ha verificado de  
10 conformidad con la Ley. DOS) Que el aumento de capital por la  
11 indicada suma se encuentra suscrito y pagado por los socios de la  
12 compañía, de conformidad con el cuadro demostrativo de  
13 integración del aumento de capital. TRES) Que la compañía  
14 OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA., no es  
15 contratista fallida del Estado ni de ninguna de sus  
16 Instituciones. **SÉPTIMA: DOCUMENTOS HABILITANTES.-** Se agregan como  
17 documentos habilitantes: Uno) Copia certificada del Acta de Junta  
18 General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía  
19 OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.,  
20 celebrada el veinte de agosto de dos mil dieciocho; Dos) Copia  
21 certificada del nombramiento de Gerente a favor de la  
22 compareciente; y, Tres) Cuadro demostrativo de la integración del  
23 aumento de capital. **OCTAVA: AUTORIZACIONES.-** La señora Macarena  
24 Beatriz Rekalde Molina, Gerente de la compañía se halla facultado  
25 por la Junta General de Socios para efectuar las gestiones  
26 requeridas y conducentes para obtener la legal y debida  
27 aprobación e inscripción del presente aumento de capital de la  
28 compañía en el Registro Mercantil del Cantón Quito y realizar las

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*

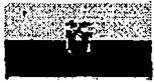




*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 gestiones necesarias para su aprobación por parte de la  
2 Superintendencia de Compañías. La señora Macarena Beatriz Rekalde  
3 Molina, Gerente de la compañía, en su calidad de representante  
4 legal, por medio de este instrumento otorga la autorización,  
5 amplia y suficiente cual en derecho se requiere a favor de Glenda  
6 Aracely Castellano Castellano, Fátima Margoth Ibarra Olivares,  
7 Katherin Margoth Toala Llerena y/o Camilo Carballo Baños, para  
8 que a nombre y representación del Gerente y de la compañía de su  
9 representación, de manera individual o conjunta, realicen lo  
10 siguiente: uno) Inscriban en el Registro Mercantil el aumento de  
11 capital y reforma del estatuto social y marginen en la notaría  
12 correspondiente la presente escritura; dos) Realizar y solicitar  
13 a la Superintendencia de Compañías cuanto trámite sea necesario  
14 para la aprobación y configuración del aumento de capital de la  
15 compañía y reforma del estatuto social y toda gestión que sea  
16 necesaria con en dicha institución a fin de que la compañía  
17 incremente su capital social; tres) En general realizar cuanto  
18 acto y trámite sea necesario para la consecución del aumento de  
19 capital y reforma del estatuto social de la compañía ante  
20 Registro Mercantil, Notarías, Superintendencia de Compañías y  
21 Servicio de Rentas Internas; cuatro) Se les otorgan las más  
22 amplias facultades, de tal forma que no pueda alegarse falta de  
23 autorización o insuficiencia para el cumplimiento del poder.  
24 Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de  
25 estilo para la plena validez de esta escritura." **HASTA AQUÍ LA**  
26 **MINUTA**, que junto con los documentos habilitantes queda elevada a  
27 escritura pública con todo su valor legal, minuta que se  
28 encuentra firmada por el abogado Paúl Esteban Camacho Falconí,

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



## CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Macarena

**Número único de identificación:** 1722779160

**Nombres del ciudadano:** REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ

**Condición del cedulado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** ECUADOR/PICHINCHA/QUITO/SANTA PRISCA

**Fecha de nacimiento:** 21 DE NOVIEMBRE DE 1991

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** MUJER

**Instrucción:** BACHILLERATO

**Profesión:** BACHILLER

**Estado Civil:** DIVORCIADO

**Cónyuge:** No Registra

**Nombres del padre:** REKALDE DELGADO HUGO OSWALDO

**Nombres de la madre:** MOLINA R AMPARO MARIANA DE J

**Fecha de expedición:** 9 DE NOVIEMBRE DE 2017

Información certificada a la fecha: 29 DE AGOSTO DE 2018

Emisor: ANDRÉS SEBASTIÁN PANCHES ANDRADE - PICHINCHA-QUITO-NT 24 - PICHINCHA - QUITO



N° de certificado: 182-150-69610



182-150-69610

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.  
DE 20 DE AGOSTO DE 2018**

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de agosto de 2018, todos los socios de la Compañía OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA., se reúnen bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la Junta se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales refiere la información que a continuación se detalla:

**1.- DENOMINACIÓN.-**

OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.

**2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-**

En la ciudad de Quito, con fecha 20 de agosto de 2018, se inicia desde las once horas la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida de los Shyris N41-151 e Isla Floreana, Edificio AXIOS, piso 5, oficina 404.

**3.- PRESIDENTE AD - HOC Y SECRETARIO.-**

Se nombra para esta Junta General en calidad de Presidente Ad - Hoc de la Junta General Universal al doctor Iván Alejandro Rojas Marcillo y actúa como Secretaria la señorita Macarena Beatriz Rekalde Molina.

**4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUÓRUM.-**

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL TOTAL</b>	<b>PORCETANTAJE DE PARTICIPACIÓN</b>
Pedro Pablo Ramos Ávila	\$ 134	\$ 134	134	\$ 134	33.33 %
Macarena Beatriz Rekalde Molina	\$ 268	\$ 268	268	\$ 268	66.66 %
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 402</b>	<b>\$ 402</b>	<b>402</b>	<b>\$ 402</b>	<b>100%</b>

El doctor Iván Alejandro Rojas Marcillo comparece a la presente Junta General en representación del señor Pedro Pablo Ramos Ávila, facultado mediante poder especial y procuración judicial, la cual se entrega en copia simple para que se adjunte al expediente correspondiente.

**5.- ACEPTACIÓN PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-**

La Gerente expresa que se ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy, a la reunión de Junta General Extraordinaria Universal de la compañía OPERADORA DE

TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Aumento de capital y reforma de estatuto.

La Secretaria, una vez que ha constatado que se halla presente el cien por ciento del Capital Social, acogándose a lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, declara esta Junta General como Universal, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre el orden del día propuesto.

Los socios consideran este punto y por unanimidad deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria.

**6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-**

**6.1.- Aumento de capital y reforma de estatuto de la compañía.**

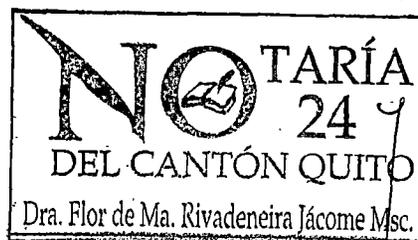
El Presidente Ad-Hoc, manifiesta que definitivamente es necesario reforzar el capital de la empresa, para lo cual se requiere aumentar su capital social.

Luego de algunas deliberaciones sobre el aumento de capital propuesto, la Junta General resuelve en forma unánime, elevar el Capital Social de la Compañía, en la cantidad de SEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.000,00 USD), consecuentemente, el nuevo capital social de la compañía será de SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.402,00 USD), este aumento de capital se lo realizará mediante la capitalización de las utilidades acumuladas no distribuidas, conforme al cuadro de integración del capital adjunto. Los socios hacen uso de su derecho de preferencia a raíz del incremento del capital de acuerdo con lo establecido en el Artículo 114 de la Ley de Compañías vigente. Por consecuencia, la Junta General, en forma unánime resuelve aceptar la reforma del ARTÍCULO QUINTO del Estatuto Social de la compañía, relativo al capital social, el mismo que en el futuro tendrá el siguiente texto:

“CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.- ARTÍCULO QUINTO.- DEL CAPITAL.- El capital social de la compañía es de SEIS MIL CUATROCIENTOS DOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (6.402,00 USD), dividido SEIS MIL CUATROCIENTAS DOS (6402) participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una.”

La Junta General autoriza expresamente a su Gerente para que suscriba la escritura pública del aumento de capital y reforma de estatuto, y proceda a su correspondiente legalización en los organismos competentes.

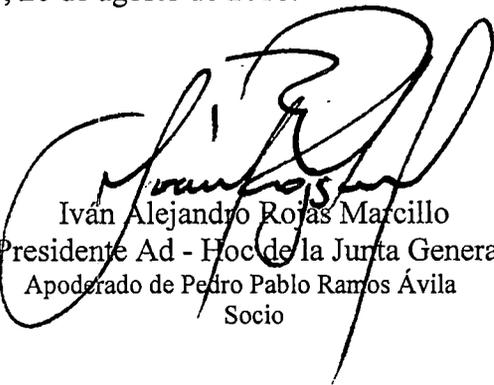
Votos a favor	402
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0



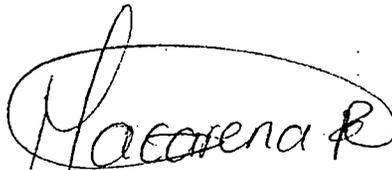
## 7.- APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, el Presidente Ad - Hoc concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria, la misma que es aprobada por unanimidad de los socios presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 11:25. f) Iván Alejandro Rojas Marcillo, Presidente Ad - Hoc de la Junta General y Apoderado del señor Pedro Pablo Ramos Ávila, quien es socio; Macarena Beatriz Rekalde Molina, secretaria de la Junta General – socia.

Quito, 20 de agosto de 2018.



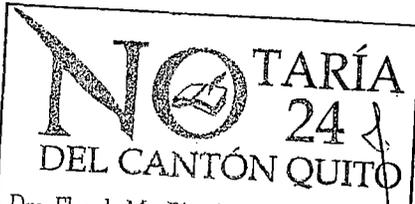
Iván Alejandro Rojas Marcillo  
Presidente Ad - Hoc de la Junta General  
Apoderado de Pedro Pablo Ramos Ávila  
Socio



Macarena Beatriz Rekalde Molina  
Secretaria de la Junta General  
Socia

**CUADRO DE INTEGRACIÓN DEL AUMENTO DE CAPITAL DE OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.**

SOCIOS	No. de participaciones actuales	Valor participación actual	Capital social actual	%	Aumento de capital mediante capitalización de utilidades acumuladas distribuidas	Valor de las no aumentado de capital	acción del aumento de capital	Capital después de aumento de capital	social del aumento de capital	No. de participaciones después de aumento de capital	%
PEDRO PABLO RAMOS ÁVILA	134	1 \$	134	33,33%	\$ 2.000		1	\$ 2.134	2.134	2.134	33,33%
MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA	268	1 \$	268	66,67%	\$ 4.000		1	\$ 4.268	4.268	4.268	66,67%
<b>TOTAL</b>	<b>402</b>	<b>\$</b>	<b>402</b>	<b>100,00%</b>	<b>\$ 6.000</b>			<b>\$ 6.402</b>	<b>6.402</b>	<b>6.402</b>	<b>100,00%</b>


  
 Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome Msc.

**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
4 DE FEBRERO 2018

  
 REPUBLICA DEL ECUADOR

  
 CNE  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

**008**  
JUNTA N°

**008 - 091**  
NÚMERO

**172279160**  
CEDULA

**REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ**  
APELLIDOS Y NOMBRES



PICHINCHA  
PROVINCIA

QUITO  
CANTÓN

JIPIJAPA  
PARROQUIA

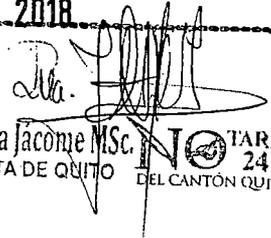
CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA: 3



**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
 Es fiel fotocopia del documento original que me  
 fue presentado y devuelto al interesado

Quito, a 29 AGO 2018



Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jacome MSc. **NOTARÍA**  
 NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO **24**  
 DEL CANTÓN QUITO

Quito D.M., 26 de septiembre 2014

Señora  
**MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA**  
Presente.-

De mi consideración.-

Me es grato comunicar a usted conforme al contrato constitutivo de la compañía **OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.**, celebrado el 13 de agosto de 2014 se tuvo a bien designar a usted **GERENTE**, por el periodo estatutario de cinco años, ejerciendo la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía.

Usted ejercerá las funciones en la compañía **OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA** de conformidad al Estatuto Social de la Compañía que constan en la escritura pública de constitución, celebrada el 13 de agosto de 2014 ante el Dr. Jorge Machado Cevallos Notario Primero del Cantón Quito e inscrita en el Registro Mercantil 12 de septiembre de 2014.

Le auguramos muchos éxitos en las funciones a usted encomendadas.

  
Dr. Iván A. Rojas M.

**ACEPTACIÓN:** Acepto el cargo y nombramiento a mi asignado y que antecede en Quito D.M., a los 26 días del mes de septiembre de 2014.-

  
**MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA**  
c.c.:172277916-0





TRÁMITE NÚMERO: 61271

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

**RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO**

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE**

NÚMERO DE REPERTORIO:	40442
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	13798
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

**2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	26/09/2014
FECHA ACEPTACION:	26/09/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**3. DATOS DE REPRESENTANTES:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1722779160	REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ	GERENTE	5 AÑOS

**4. DATOS ADICIONALES:**

CONST. RM# 3670 DEL: 12/09/2014 NOT: PRIMERO DEL: 13/08/2014 L.P

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: QUITO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

**DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (DELEGADO POR RESOLUCIÓN N° 002-RMQ-2014)**  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

NOTARÍA VICIBRECCION DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Es compulsada de la copia certificada que me fue presentada y devuelta al interesado.

Quito, a **29 AGO. 2018**

**Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jacome MSc.**  
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO

NOTARIA VICIBRECCION DEL REGISTRO  
EN APLICACION A LA LEY DE MODERNIZACION  
Y A LA LEY NOTARIAL  
DOY FE que la fotocopia que se PRECEDE está  
conforme con el original que me fue presentado

13 OCT. 2014



N° 0870431



# REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NÚMERO RUC:**  
**RAZÓN SOCIAL:**

1792539218001  
OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.

**NOMBRE COMERCIAL:**  
**REPRESENTANTE LEGAL:**  
**CONTADOR:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:**  
**CALIFICACIÓN ARTESANAL:**

GOTRAVELCLUB  
REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ  
RENTERIA REGALADO PABLO FERNANDO  
OTROS  
S/N

**OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD:** SI  
**NÚMERO:** S/N

**FEC. NACIMIENTO:**  
**FEC. INSCRIPCIÓN:** 19/11/2014  
**FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA:**

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 19/11/2014  
**FEC. ACTUALIZACIÓN:** 20/06/2017  
**FEC. REINICIO ACTIVIDADES:**

### ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES.

### DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: JIPIJAPA Calle: SHYRIS Numero: N41-151 Intersección: ISLA FLOREANA Edificio: AXIOS Piso: 5  
Oficina: 504 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL SUPERMERCADO EL CORAL Email: contabilidad@gotravelclub.com.ec Celular: 0958928930 Telefono Trabajo:  
026007860 Celular: 0987272742 Telefono Trabajo: 026006697

### DOMICILIO ESPECIAL

SN

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

### # DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2017000918945  
Fecha: 22/06/2017 15:13:15 PM





**REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



NÚMERO RUC:

1792539218001

RAZÓN SOCIAL:

OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS**

Nº. ESTABLECIMIENTO: 001	Estado: ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.: 19/11/2014
NOMBRE COMERCIAL: GOTRAVELCLUB	FEC. CIERRE:	FEC. REINICIO:

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Barrio: JIPIJAPA Calle: SHYRIS Numero: N41-151 Interseccion: ISLA FLOREANA Referencia: A UNA CUADRA DEL SUPERMERCADO EL CORAL Edificio: AXIOS Piso: 5 Oficina: 504 Email: contabilidad@gotraelclub.com.ec Celular: 0958928930 Telefono Trabajo: 025007860 Celular: 0987272742 Telefono Trabajo: 026006697

**NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO**  
Certificación de documento materializado desde  
página web de cualquier soporte electrónico  
en fojas... útiles y devuelto al interesado.

Quito, a 29 AGO. 2018

Dra. Flor de Ma. Rivadeneira Jácome MSc.   
NOTARÍA VIGÉSIMA CUARTA DE QUITO DEL CANTÓN QUITO



Código: RIMRUC2017000918945

Fecha: 22/06/2017 15:13:15 PM



*Dra. Flor de María Rivadeneira Jácome*

1 con matrícula profesional número o uno cinco cuatro del Colegio  
2 de Abogados de Bolívar.- Para su otorgamiento se cumplieron los  
3 preceptos legales del caso; y leída que les fue esta escritura  
4 íntegramente a los señores comparecientes, por mí la Notaria,  
5 aquellos se ratifican en todo lo expuesto, y firman conmigo en  
6 unidad de acto de todo lo cual doy fe.-  
7  
8

9 *Macarena R*

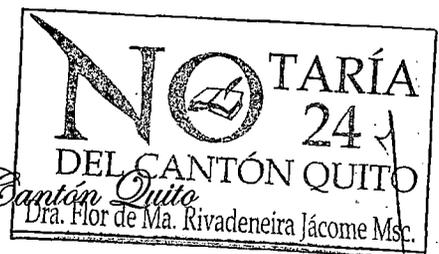
10 **MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA**

11 c.c. / 1722779160  
12  
13

14 *[Firma]*  
15  
16 **LA NOTARIA**

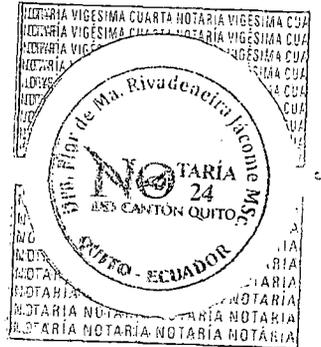
**ESPACIO EN BLANCO**

*Notaría Vigésima Cuarta del Cantón Quito*



RAZON: SE OTORGÓ EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO OTORGA MACARENA BEATRIZ REKALDE MOLINA OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO A TREINTA DE AGOSTO DEL DOS MIL DIECIOCHO.-

DRA. FLOR DE MARIA RIVADENEIRA JÁCOME  
NOTARIA VIGÉSIMA CUARTA DEL CANTON QUITO



ESPACIO EN BLANCO



Factura: 001-004-000066816



20181701001002069



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

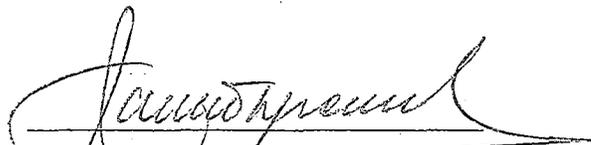
NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

RAZÓN MARGINAL N° 20181701001002069

MATRIZ	
FECHA:	3 DE SEPTIEMBRE DEL 2018, (15:08)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA
FECHA DE OTORGAMIENTO:	13-08-2014
NÚMERO DE PROTOCOLO:	7809

OTORGANTES			
OTORGADO POR			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION
REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1722779160
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACION

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO
FECHA DE OTORGAMIENTO:	29-08-2018
NÚMERO DE PROTOCOLO:	P02888

  
 NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS  
 NOTARÍA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY



## DR. JORGE MACHADO CEVALLOS



**RAZON:** Tomé nota del presente AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTO, cuyo texto antecede, al margen de la respectiva escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA denominada: OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA., celebrada en esta notaría, el trece de agosto del dos mil catorce. -

Quito, tres de septiembre del dos mil dieciocho. -



*Jorge Machado Cevallos*  
Dr. Jorge Machado Cevallos.

Notario Primero del Cantón Quito.



ESPACIO  
EN  
BLANCO

Dirección N  
Registro Mer



# REGISTRO MERCANTIL QUITO

TRÁMITE NÚMERO: 66818



\* 5 0 2 5 9 9 7 V Z L D J S Q \*

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

### 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)

NÚMERO DE REPERTORIO:	113808
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	27/09/2018
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	4924
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

### 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1722779160	REKALDE MOLINA MACARENA BEATRIZ	REPRESENTANTE LEGAL

### 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA (NO ASOCIADA)
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA CUARTA /QUITO /29/08/2018
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA DE TURISMO REKALDE RAMOS & VALLEJO CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

### 4. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN NRO. 3670 DEL REGISTRO MERCANTIL DE FECHA 12 DE SEPTIEMBRE DEL 2014..-

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: QUITO, A 27 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-R/M/Q-2015)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103



