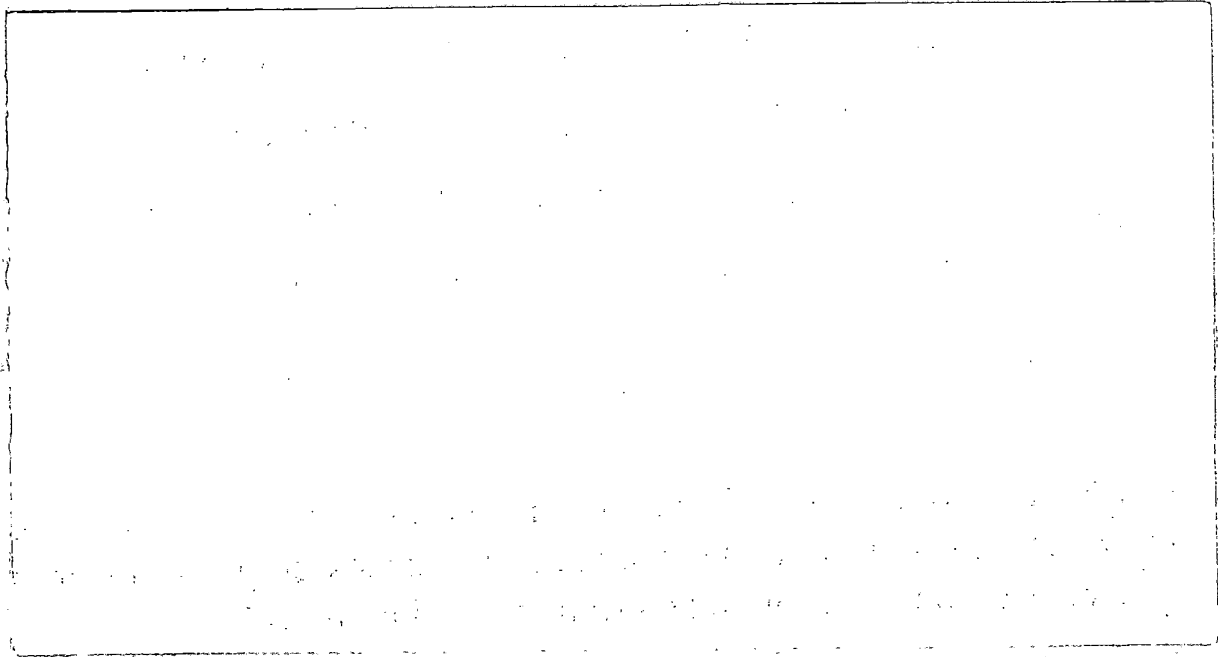




NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO



DR. ALVARO ABRAHAN FLORES VARELA

NOTARIO

.....
A CARGO DE LOS PROTOCOLOS:
JORGE RUIZ COBO, DR. JORGE RUIZ ALBAN;



AÑO 2015 **PROVINCIA** **CANTÓN** **NOTARIA** **ACTO**
 18 de mayo de 2015 01 de mayo de 2015 03



**PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO
 DE COMPAÑÍA DE CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL
 LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S.A.**

OTORGADA POR: Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA
 INTERNACIONAL LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S.A.**

CUANTÍA: INDETERMINADA

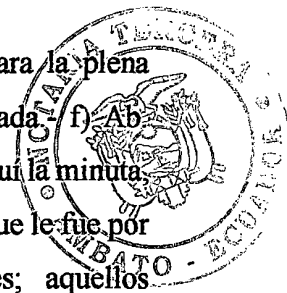
En la ciudad de Ambato, capital de la provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día JUEVES VEINTE Y DOS DE ENERO DEL DOS MIL QUINCE ante mí Doctor ÁLVARO FLORES VARELA, Notario Tercero de este cantón COMPARECEN: la señora Teresa Margot Garzón Urrutia en su calidad de Gerente General de la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S.A.**, conforme lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña, la compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Ambato; la compareciente, legalmente capaz y conocida por mí de que doy fe; y encontrándose presente dice que eleva a escritura pública todo el contenido de la minuta que me presentan, que se inserta y cuyo tenor literal es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO.** En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, díguese incorporar una la que conste **PRORROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO** la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S.A.**, conforme a las siguientes cláusulas. **PRIMERA.- Comparecientes:** A la celebración de presente Escritura comparece la señora Teresa Margot Garzón Urrutia en su calidad de Gerente General de la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S.A.**, conforme lo justifica con la copia del nombramiento que acompaña, la compareciente es de

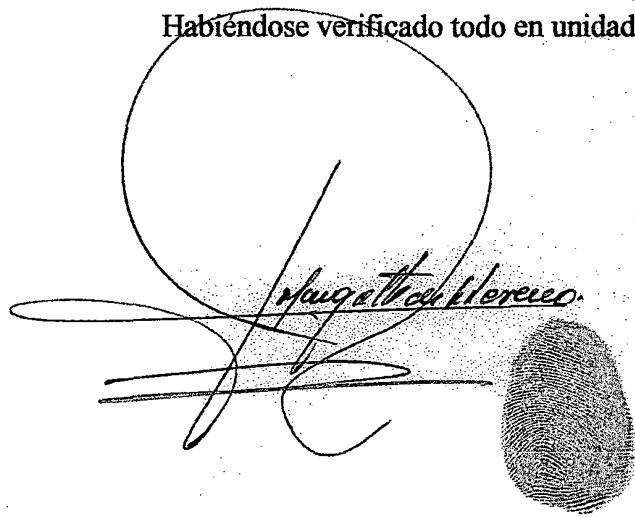
ABOGADO
 NOTARIA 3ra. AMBATO

JM

nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casada, con domicilio en la ciudad de Ambato, legalmente capaz y declara su voluntad de otorgar la Prórroga del plazo de duración y Reforma de Estatuto de la Compañía de acuerdo al presente instrumento. **SEGUNDA.- Antecedentes:** a).- Mediante Escritura Pública celebrada el 24 de enero de 1975, ante el Notario Primero del Cantón Ambato Dr. Manuel del Carmen Pachano e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato, bajo la partida Treinta y Ocho (38), el 31 de marzo de 1975. Se constituyó la **Compañía EMPRESA TURÍSTICA SÁNCHEZ SEVILLA S.A.** b).- La Compañía **EMPRESA TURÍSTICA SÁNCHEZ SEVILLA S.A.** cambio la denominación a la actual **Compañía CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON CORPTURINTER S.A.**, mediante Escritura Pública celebrada ante el Notario Tercero Dr. Jorge Ruiz Albán el 8 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Ambato el 3 de octubre de 1994, bajo la partida Trescientos Ochenta y Seis (386). c).- La Junta Universal de Accionistas, celebrada el 07 de enero del 2015, resolvió La Prórroga de plazo de duración y Reforma de Estatuto de la Compañía, conforme consta en el acta que se agrega. **TERCERA.- PRORROGA DEL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA.** Con los antecedentes expuestos, el otorgante la señora Teresa Margot Garzón Urrutia en su calidad de Gerente General de la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S.A.**, y en cumplimiento de lo resuelto por La Junta Universal de accionistas, referida en antecedentes, declara la Prórroga del Plazo de Duración de la Compañía a Cincuenta Años, contados a partir de la inscripción de la escritura en el Registro Mercantil. **CUARTA.- Reforma de Estatutos:** Como consecuencia de la Prórroga del plazo de duración de la Compañía se reforma el **ARTÍCULO TRES** del Estatuto de la Compañía, el que dirá: **ARTÍCULO TRES.- PLAZO DE DURACIÓN.** - El plazo de duración de la compañía es de **50 años**, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolver antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables. **QUINTA.-** La Compañía hasta la presente fecha no es contratista del Estado, ni de ninguna de sus instituciones. **SEXTA.- Documentos Habilitantes:** Acta de la Junta Universal de Accionistas de la Compañía, Nombramiento de Gerente General de la Compañía. Usted Señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo y los documentos

habilitantes referidos en esta minuta y los que fueren necesarios para la plena validez de esta minuta. La cuantía por su naturaleza es Indeterminada. f.) Ab Homero Fabricio Altamirano. ABOGADO MAT. 18-2008-10 Hasta aquí la minuta, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Leída que le fue por mí esta escritura en alta voz e íntegramente a los otorgantes; aquellos comparecientes la aprueban, se ratifican y suscriben conmigo, el Notario.- Habiéndose verificado todo en unidad de acto. De todo lo cual Doy Fe.

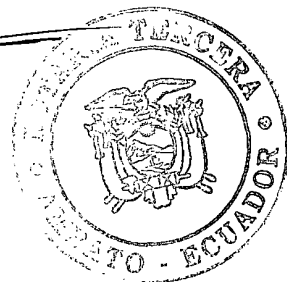


Alvaro A. Flores V.


f.-) El Notario Dr. Álvaro Abrahán Flores Varela.

Se otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta TERCERA copia certificada firmada y sellada en el mismo lugar y fecha de su celebración

Dr. Alvaro A. Flores V.
 ABOGADO
 NOTARIA 3ra. AMBATO



Registro Mercantil de Ambato

TRÁMITE NÚMERO: 1000

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: AMBATO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE AMBATO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA

NÚMERO DE REPERTORIO:	731
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	30/01/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	54
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1801306489	GARZON URRUTIA TERESA MARGOT	Ambato	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO DE DURACIÓN Y REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS DE COMPAÑÍA
FECHA ESCRITURA:	22/01/2015
NOTARÍA:	NOTARIA TERCERA
CANTÓN:	AMBATO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	22/01/2015
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	40 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA- GARZON CORPTURINTER S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	AMBATO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

Registro Mercantil de Ambato

5. 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: AMBATO, A 30 DÍA(S) DEL MES DE ENERO DE 2015

DR. FAUSTO HERNÁN PALACIOS PEREZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN AMBATO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. RODRIGO PACHANO S/N Y MONTALVO C.C. CARACOLLO



Ambato, 7 de noviembre del 2012

Sra.

TERESA MARGOT GARZÓN URRUTIA

Presente.-

De mi consideración.

Me permito poner en su conocimiento que la Junta Universal de accionistas de la **Compañía CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZÓN CORPTURINTER S. A.**, celebrada el día 7 de noviembre del 2012, resolvió reelegirle **GERENTE GENERAL** de la Compañía, por el período de **CUATRO AÑOS**. En tal virtud, le corresponde ejercer las facultades señaladas en la Ley y el Estatuto.

Como Gerente General Usted tendrá la representación legal de la Compañía, en forma Judicial y Extrajudicial.

Mediante Escritura Pública celebrada el 24 de enero de 1975, ante el ex Notario Primero del Cantón Ambato Dr. Manuel del Carmen Pachano, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 31 de marzo de 1975, bajo el número treinta y ocho (38). Se constituyó la Compañía **EMPRESA TURÍSTICA SÁNCHEZ SEVILLA S. A.**

La Compañía **EMPRESA TURÍSTICA SÁNCHEZ SEVILLA S.A.**, cambio la denominación, a la actual **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZÓN CORPTURINTER S. A.**, mediante Escritura Pública celebrada el 8 de agosto de 1994, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ambato el 3 de octubre 1994, bajo el número trescientos ochenta y seis (386).

Atentamente.


Sra. Maria Daniela Llerena Garzón
PRESIDENTA

Ambato, 7 de noviembre del 2012

Yo, **Teresa Margot Garzón Urrutia**, de nacionalidad ecuatoriana, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZÓN CORPTURINTER S. A.**, prometo cumplir a cabalidad mis funciones.


Sra. Teresa Margot Garzón Urrutia
C. C. 180130648-9

NOMBRES: TERESA MARGOT GARZON URRUTIA
CEDULA DE CIUDADANÍA: 180130648-9
NACIONALIDAD: ECUATORIANA
DIRECCION: Av. Miraflores
TELEFONO: 2460509



Razón: Queda inscrito con el No. **1043**
el presente instrumento en el Registro Mercantil
Ambato 15 NOV 2012

EL REGISTRADOR

Dr. Hernán Palacios Pérez
 Registrador Mercantil
del Cantón Ambato

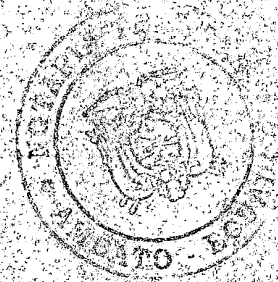
COPIA DEL INSTRUMENTO ORIGINAL
AUTENTICADA

4-340061081 0 0

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CREDENCIAL

CEDULA EN:
Ciudadanía:
Apellidos y Nombres: GARZON URRUTIA TERESA MARGOT
Ciudad de nacimiento: TUNGURAHUA
País de origen: ECUADOR
Fecha de nacimiento: 1958-02-18
Nacionalidad: ECUATORIANA
Sexo: F
Estrato civil: Casada
Marcelo Carlo Magno Llerena

180130845-9



Instrucción: BACHILLERATO
Profesión u ocupación: HOTELERO
Apellidos y Nombres del padre: GARZON SERGIO
Apellidos y Nombres de la madre: URRUTIA DELIA VICTORIA
Lugar y fecha de expedición: AMBATO 2011-09-14
Fecha de expiración: 2021-09-14

A1111A1111

02/06/2011

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

[Signature]
DIRECTOR GENERAL

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL DE LA JEFATURA DE EJECUTIVO
CRÉDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN
018
018-0187 **180130845-9**
NOMBRE DE IDENTIFICACIÓN: GARZON URRUTIA TERESA MARGOT
FECHA DE EMISIÓN: AMBATO 2011-09-14
FECHA DE VENCIMIENTO: 2021-09-14
OTRO:
23 FEBRERO DE LA JEFATURA

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON
CORPTURINTER S.A.**

En la ciudad de Ambato, República del Ecuador, hoy día, 07 de enero del 2015, a las diez horas, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Miraflores de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON CORPTURINTER S.A.**, con el objeto de celebrar una Junta Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la señora María Daniela Llerena Garzón, actúa como Secretaria la señora Teresa Margot Garzón Urrutia, Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma.

Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA-
GARZON CORPTURINTER S.A.**

Accionistas	Acciones
Teresa Margot Garzón Urrutia	2.801
Marcelo Carlo Magno Llerena Martínez	2.801
Aracelly Melina Llerena Garzón	2.801
María Daniela Llerena Garzo	2.800
Marcelo Segundo Llerena Garzón	2.800
TOTAL	14.003

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los accionistas concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los accionistas han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Prórroga del plazo de duración de la Compañía
- 2.- Reforma de estatuto.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de accionistas, siendo las diez horas con veinte minutos

1. Prórroga del plazo de duración de la Compañía.- Toma la palabra la señora Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que es necesario dar una mayor amplitud a la existencia legal de la Compañía, por lo que considera que es necesario ampliar el plazo de duración de la Compañía. Por lo que pone a consideración de los señores accionistas de la Compañía ampliar el plazo de duración de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON CORPTURINTER S.A.** a **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

RESOLUCIÓN 0001-2015.

La Junta Universal de accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON CORPTURINTER S.A.**, resuelve por unanimidad ampliar el plazo de duración de la Compañía a **CINCUENTA AÑOS**, contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil.

2.- REFORMA DE ESTATUTO.

En este punto toma la palabra la señora Presidenta de la Compañía manifiesta que de acuerdo con la resolución tomada en el punto anterior, es necesario reformar el Artículo Cuarto del Estatuto de la Compañía.

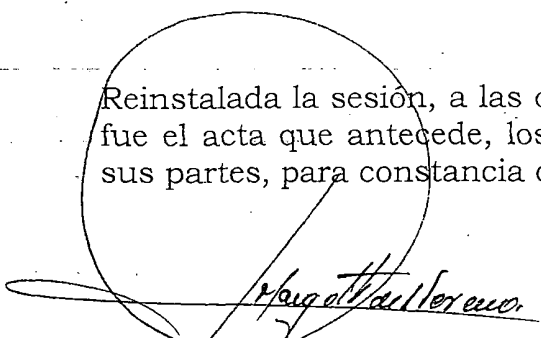
RESOLUCIÓN. 0002-2015

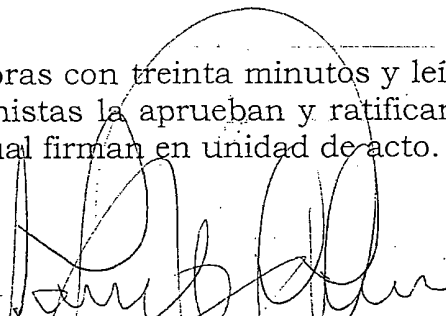
La Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON CORPTURINTER S.A.**, por unanimidad resuelve reformar el Artículo Cuarto de los estatutos de la Compañía el mismo que dirá ahora en adelante.

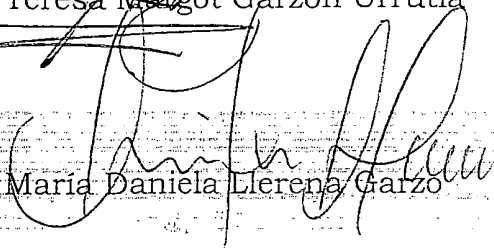
ARTÍCULO TRES- PLAZO DE DURACIÓN.- El plazo de duración de la compañía es de **50 años**, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolver antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.

Aprobación del Acta.- Luego de haber resuelto el punto, materia del orden del día, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

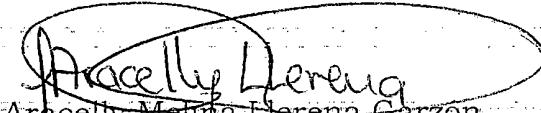
Reinstalada la sesión, a las once horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto.


Teresa Margot Garzón Urrutia


Marcelo Carlo Magno Llerena Martinez


Maria Daniela Llerena Garzo


Marcelo Segundo Llerena Garzón


Aracelly Melina Llerena Garzón



DATOS GENERALES DE LA COMPAÑÍA

RAZÓN O DENOMINACIÓN	CORPORACION TURISTICA INTERNACIONAL LLERENA - GARZON CORPTURINTER S.A.		
NOMBRE COMERCIAL:			
EXPEDIENTE:	1873	RUC:	1890028647001
FECHA DE CONSTITUCIÓN:	31/03/1975	PLAZO SOCIAL:	31/03/2015
NACIONALIDAD:	ECUADOR	TIPO DE CIA:	ANÓNIMA
OFICINA:	AMBATO	SITUACIÓN LEGAL:	ACTIVA

DIRECCIÓN LEGAL

PROVINCIA: TUNGURAHUA CANTÓN: AMBATO CIUDAD: AMBATO

DIRECCIÓN POSTAL

PROVINCIA: TUNGURAHUA CANTÓN: AMBATO CIUDAD: AMBATO
 PARROQUIA: CALLE: AV. MIRAFLORES NÚMERO: 1527
 INTERSECCIÓN/MZ. LAS ROSAS CIUDADELA:
 CONJUNTO:
 BLOQUE: NÚMERO DE OFICINA: EDIFICIO/C.C.:
 REFERENCIA/UBICACIÓN: MIRAFLORES
 PISO: 1 TELÉFONO1: 2460204 TELÉFONO2:
 FAX: 2460295 CORREO ELECTRÓNICO 1: mvelastegui@hmiraflores.com.ec
 CASILLERO POSTAL: CORREO ELECTRÓNICO 2: hm@hmiraflores.com.ec
 CELULAR: 0997156097 PERTENECE A M.V.: NO SITIO WEB:

ACTIVIDAD ECONÓMICA

CIU V.4.: 15510.11
 OBJETO SOCIAL: El objeto exclusivo de la compañía es dedicarse a la promoción y explotación de la Industria Turística, dentro de la República del Ecuador, mediante la constitución, instalación o adquisición de hoteles, ...etc.-

CAPITAL A LA FECHA

CAPITAL SUSCRITO: 14000.0000 CAPITAL 0.0000 VALOR X ACCIÓN: 1.0000

ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	CARGO	FECH. NOMB.	PERIODO	FECHA DE REG. MERCANTIL	Nº DE REGISTRO MERCANTIL	ART.	RL/ADM
1801306489	GARZON URRUTIA TERESA MARGOT	ECUADOR	GERENTE GENERAL	7/11/12 12:00 AM	4	13/11/2012	1043	15	RL
1802524254	LLERENA GARZON MARIA DANIELA	ECUADOR	PRESIDENTE	7/11/12 12:00 AM	4	13/11/2012	1042	16	ADM

FECHA DE EMISIÓN: jue, 22 ene 2015 10:45:38 -0600

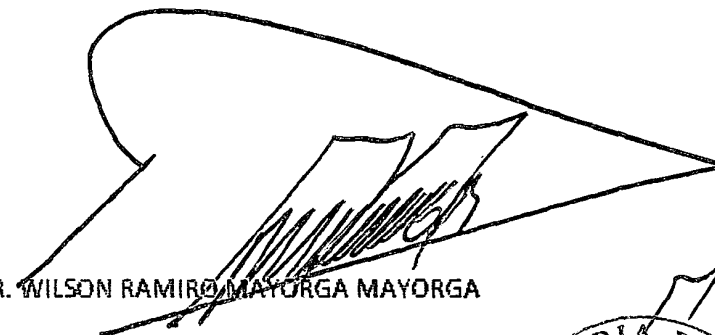
Es obligación de la persona o servidor público que recibe este documento validar su autenticidad ingresando al portal web www.supercias.gob.ec/portaldeinformacion/verifica.php con el siguiente código de seguridad:



D26S0080394



RAZON: MEDIANTE ESCRITURA PÚBLICA CELEBRADA EN LA NOTARIA TERCERA DEL CANTÓN AMBATO, ANTE EL DR. ALVARO FLORES VARELA.- LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN TURÍSTICA INTERNACIONAL LLERENA-GARZON CORPTURINTER S.A., DE FECHA 22 DE ENERO DE 2015, REALIZA LA ESCRITURA DE PRORROGA DE PLAZO DE DURACION Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA.- TOMO NOTA Y MARGINO EN LA ESCRITURA PUBLICA CELEBRADA EN LA NOTARIA PRIMERA DEL CANTON AMBATO, DE FECHA 24 DE ENERO DE 1975, FOLIO 207, TOMO 01.- SEGÚN DOCUMENTO QUE ME FUE PRESENTADO Y DEVUELTO.- AMBATO, 26 DE ENERO DEL 2015.


DR. WILSON RAMIRO MAYORGA MAYORGA
NOTARIO PRIMERO DEL CANTON AMBATO

Dr. Wilson Ramiro Mayorga
NOTARIO PRIMERO
CANTON AMBATO

