

NOP



edad, domiciliado en la ciudad de Portoviejo, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la sociedad **MANABITRAVEL S.A.** conforme lo acredita con el nombramiento debidamente inscrito que

acompaña como documento habilitante. **SEGUNDA: ANTECEDENTES.- A)**

La compañía **MANABITRAVEL S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada en la Notaría Novena de la ciudad de Portoviejo, el 12 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Portoviejo el 25 de septiembre del 2009. **B)** La Junta General Extraordinaria Universal

de Accionistas, en reunión celebrada el 19 de diciembre del 2013, decidió por unanimidad aumentar el capital de la compañía a \$ 9.200,00 NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES, para obtener un capital total de \$ 10.000,00 DIEZ MIL DOLARES y reforma de estatuto. **TERCERA: DECLARACIONES.-**

Con los antecedentes expuestos, comparece el señor Edwin Mauricio Saltos Zambrano y manifiesta que en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de la compañía **MANABITRAVEL S.A.**, declara: **Uno.-** Queda aumentado el capital social de la compañía en la suma de \$ 9.200,00 NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES, para que ésta alcance un capital total de \$ 10.000,00 DIEZ MIL DOLARES; y **Dos.-** Reforma de los estatutos sociales, los mismos que en adelante dirán: **ESTATUTOS.-**

CAPITULO SEGUNDO, ARTICULO CINCO: CAPITAL.- El capital social de la compañía es de \$ 10.000,00 DIEZ MIL DOLARES divididos en diez mil

Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO PUBLICO OCTAVO



acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una.

CUARTA.- DECLARACIONES.- El capital social de la compañía aumentado fue pagado en su totalidad en numerario, de acuerdo al cuadro de capital

integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL AUMENTADO	TOTAL ACCIONES
EDWIN MAUCICIO SALTOS ZAMBRANO	40	1.000	1.040	1.040
VALERIA MADELEY SALTOS ZAMBRANO	680	6.200	6.880	6.880
JULIO CESAR SALTOS ZAMBRANO	40	1.000	1.040	1.040
JUAN PABLO SALTOS ZAMBRANO	40	1.000	1.040	1.040
TOTAL	800	9.200	10.000	10.000

El capital social aumentado ha sido depositado en su totalidad en una cuenta bancaria del banco Comercial de Manabí. Hasta aquí la minuta.

Usted Señora Notaria se servirá agregar las demás cláusulas de rigor y estilo necesarias para dar mayor firmeza y validez a este instrumento.

Todo esto en la forma constante en el Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebra el 19 de diciembre del 2013, que se incorpora como documento habilitante. EL señor Edwin Mauricio Saltos Zambrano, en su calidad de Gerente General y como tal representante legal de la compañía **MANABITRAVEL S.A**, expresamente declara bajo juramento que la integración del capital materia del presente aumento es correcta. **CUARTA: DOCUMENTO HABILITANTES.-** Se incorporan como documentos habilitantes, para que sean protocolizados en ésta escritura el

Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIJEJO

NOP



nombramiento debidamente inscrito del señor Edwin Mauricio Saltos Zambrano, en su calidad de Gerente General y como tal representante

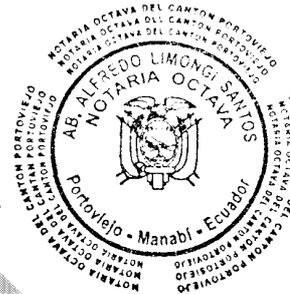
legal de la compañía **MANABITRAVEL S.A**, copia auténtica del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas celebrada el 19 de Diciembre del 2013, deposito realizado en el Banco Comercial de Manabí por la cantidad de \$ 9.200,00 NUEVE MIL DOSCIENTOS DOLARES.

Atentamente, Ab. José Alexander Macías Moreira. MAT. 13-2010-127 F.A.

Hasta aquí la minuta que se archiva. Presente el otorgante manifiesta su aceptación quedando elevada a Escritura Pública para que surta efectos legales todo lo declarado en ella. Leída que les fue íntegramente a los otorgantes, de principio a fin, en alta y clara voz, por mí el Notario, este se afirma y ratifica en todo lo expuesto, firmando para constancia todos en unidad de acto conmigo, el Notario Público que da fe.

EDWIN MAURICIO SALTOS ZAMBRANO
C.C. 131109285-0
GERENTE GENERAL DE MANABITRAVEL S.A.

Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIEJO

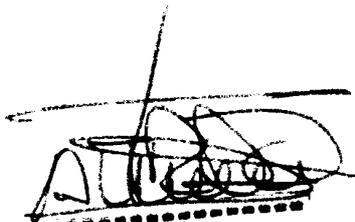


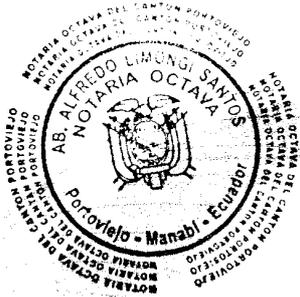
Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO PUBLICO OCTAVO

NOP



SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA SEGUNDA COPIA DE FOJAS SELLADAS Y RUBRICADAS POR MI, EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.


Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIEJO




Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIEJO

Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO PUBLICO OCTAVO

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MANABITRAVEL S.A.



En la ciudad de Portoviejo, el 19 días de mes de diciembre del dos mil noventa y cinco, siendo las 10H00 (diez de la mañana), en las oficinas de la compañía MANABITRAVEL S.A. se reúnen los señores EDWIN MAURICIO SALTOS ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietario de cuarenta acciones del valor de un dólar cada una; La señorita VALERIA MADELEY SALTOS ZAMBRANO, propietaria de seiscientos ochenta acciones del valor de un dólar cada una; El señor JULIO CESAR SALTOS ZAMBRANO, propietario de cuarenta acciones del valor de un dólar cada una; y el señor JUAN PABLO SALTOS ZAMBRANO, propietario de cuarenta acciones del valor de un dólar cada una, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañía deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer del siguiente orden del día :

- 1.- Aumento de Capital; y,
- 2.- Reforma de Estatutos

Preside la reunión el señor Juan Manuel Saltos Zambrano y actúa como secretario el Gerente General señor Edwin Mauricio Saltos Zambrano. El señor Presidente solicita que por secretaría se constate si existe quórum de instalación de la junta y por secretaría se formuló la lista de asistentes pertinente, encontrándose presente el cien por ciento del capital social. El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y manifiesta que debe proceder a resolver sobre los puntos anotados del orden del día, acerca de los cuales todos los accionistas están debidamente informados con anterioridad. Instalada la Junta, toma la palabra el Gerente General señor Edwin Mauricio Saltos Zambrano y manifiesta a los accionistas Aumentar el capital social de la compañía a nueve doscientos dólares para que la compañía alcance un capital total de diez mil dólares, el mismo que es pagado en numerario en su totalidad por la accionista la señorita VALERIA MADELEY SALTOS ZAMBRANO. Esta moción es aceptada por unanimidad por todos los accionistas. **Cuatro.-** Como consecuencia de los cambios realizados y aprobados es necesario reformar los estatutos sociales, los mismos que en adelante deben decir: **CAPITULO SEGUNDO, ARTICULO CINCO: DEL CAPITAL SOCIAL.-** El capital social de la compañía es de \$ 10.000,00 diez mil dólares, divididos en diez mil acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar cada una. **CUARTA.- DECLARACIONES.-** El capital social de la compañía aumentado fue pagado en su totalidad en numerario, de acuerdo al cuadro de capital integrado de la siguiente manera DOLARES, quedando el cuadro de capital integrado de la siguiente manera:

ACCIONISTAS	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL AUMENTO	CAPITAL AUMENTADO	TOTAL ACCIONES
EDWIN MAUCICIO SALTOS ZAMNRANO	40	1.000	1.040	1.040
VALERIA MADELEY SALTOS ZAMBRANO	680	6.200	6.880	6.880
JULIO CESAR SALTOS ZAMBRANO	40	1.000	1.040	1.040
JUAN PABLO SALTOS ZAMBRANO	40	1.000	1.040	1.040
TOTAL	800	9.200	10.000	10.000

Portoviejo, 25 de marzo del 2013



Señor
EDWIN MAURICIO SALTOS ZAMBRANO
Presente

Estimado señor:

Cumplo en comunicarle que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MANABITRAVEL S.A.**, en reunión celebrada el 25 de marzo del 2013, resolvió por unanimidad elegir a Usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía por el lapso de **CINCO AÑOS** contados a partir de la inscripción de este instrumento en el Registro Mercantil.

Le corresponde representar judicial y extrajudicial a la compañía de acuerdo a las disposiciones en el Art. 26 y cumplir con sus reglamentos, estatutos y la Ley de Compañías.

La compañía **MANABITRAVEL S.A.**, se constituyó por escritura pública celebrada en la Notaria Novena del Cantón Portoviejo, Provincia de Manabí el 12 de agosto del 2009 e inscrita en el Registro Mercantil de Portoviejo el 25 de septiembre del 2009.

Cumpla Usted con los requisitos que dan validez a este instrumento.

Ab. Alfredo Limongi Saltos
Notario Octavo de Portoviejo

Atentamente


JUAN MANUEL SALTOS ZAMBRANO
PRESIDENTE

Portoviejo, 25 de marzo del 2013

Acepto cargo conferido


EDWIN MAURICIO SALTOS ZAMBRANO
GERENTE GENERAL
C.C: 1311092850
DIR: 5 DE JUNIO Y BY PASS
TF: 052 637 482

Registro Mercantil de Portoviejo



TRÁMITE NÚMERO: 729

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL/LA: NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	542
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	26/03/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	194
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

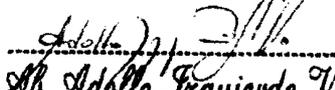
NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL
AUTORIDAD NOMINADORA:	JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	25/03/2013
FECHA ACEPTACION:	NO APLICA
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	MANABITRAVEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	PORTOVIEJO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1311092850	SALTOS ZAMBRANO EDWIN MAURICIO	GERENTE GENERAL	5 AÑOS

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: PORTOVIEJO, A 26 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2013


BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO VELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO
CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: MORALES 599 Y SUCRE - EDIF. DINAMO P 4 DPTO. 406



Banco Comercial de Manabí
PORTOVIEJO
7 24 FEB. 2014 7
RECIBIDORA - PAGADORA
BANCO COMERCIAL DE MANABÍ

DEPOSITO EN CUENTA CORRIENTE

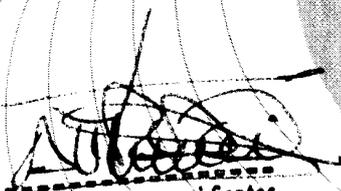
No. Cta: 201127418
Nombre: MANABITRAVEL S.A
Sucursal: MATRIZ, PORTOVIEJO
No. Cta: 102193
Operador: JORALDA
Fecha: 24-02-2014 12:07:10
Avto : 12589207

Efectivo:	.00
Che.Pro.:	.00
Che.Loc.:	9.200.00
Che.Rem.:	.00
Total:	9.200.00

Ab. Alfredo Limondi Santos
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIEJO

N&P

RAZON: ABOGADO ATANACIO ALFREDO LIMONGI SANTOS, NOTARIO PUBLICO OCTAVO DEL CANTON PORTOVIEJO, Cumpliendo con lo dispuesto por el **ABOGADO JACINTO RAMON CABRERA CEDEÑO, INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO,** en su Resolución **No.SC.IRP.2014-277** de fecha 23 de Mayo del año 2014, sientto razón al margen de la matriz de la Escritura Pública de **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA MANABITRAVEL S.A.,** otorgada en esta Notaría el día 30 de abril del 2014, que se aprueba, por la resolución antes indicada.- Doy Fe.
Portoviejo, Mayo 29 del año 2014.


Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO OCTAVO DE PORTOVIEJO



Ab. Alfredo Limongi Santos
NOTARIO PUBLICO OCTAVO



TRÁMITE NÚMERO: 2399

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: PORTOVIEJO RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO, 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: AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.

NÚMERO DE REPERTORIO:	1589
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	02/09/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	181
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1311092850	SALTOS ZAMBRANO EDWIN MAURICIO	Portoviejo	REPRESENTANTE LEGAL	Soltero

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL CON REFORMA DE ESTATUTOS DE COMPAÑIA ANONIMA.
FECHA ESCRITURA:	30/04/2014
NOTARÍA:	NOTARIA OCTAVA
CANTÓN:	PORTOVIEJO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: NO. SC.IRP.2014. 277
FECHA RESOLUCIÓN:	23/05/2014
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	AB. JACINTO RAMÓN CABRERA CEDENO
PLAZO:	0
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	MANABITRAVEL S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	PORTOVIEJO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Cuantía	9200,00



Página 1 de 2

Antonio Quiroga
REGISTRADOR MERCANTIL
CANTÓN PORTOVIEJO

Nº 0031850



Registro Mercantil de Portoviejo

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: PORTOVIEJO, A 2 DÍA(S) DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014

Adolfo Izquierdo Melasquez

BOLIVAR ADOLFO IZQUIERDO MELASQUEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN PORTOVIEJO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: CALLE OLMEDO ENTRE SUCRE Y CORDOVA. EDIF. BANCO LA

