

1	
2	
3	AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL
4	DE " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA.
5	LTDA."
6	CUANTIA : S/. 1.170'000.000,00
7	FECHA : 26 de Junio de 1996.-
8	Se dieron cuatro copias .-
9	
10	*****
11	En la ciudad de Cuenca, capital de la provincia del Azuay, en
12	la República del Ecuador, el día de hoy, veinte y seis de Junio
13	de mil novecientos noventa y seis, ante mí doctor FLORENCIO
14	REGALADO POLO , Notario Público Tercero del Cantón, comparece
15	el señor Economista PATRICIO TAMAYO ESCANDON , en su calidad de
16	Gerente General y como tal representante legal de " HOTELERIA
17	Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA.", conforme justifica
18	con el documento que se transcribirá a nombre y en
19	representación de dicha compañía. El compareciente es
20	ecuatoriano, mayor de edad, capaz ante la ley, casado,
21	domiciliado en esta ciudad, a quien de conocerle doy fe .-
22	Bien inteligenciado en la naturaleza y efectos legales de la
23	presente escritura a la que procede libre y voluntariamente,
24	dice : que eleva a escritura pública la minuta que me
25	entrega, la misma que transcrita, literalmente, es del tenor
26	siguiente : SEÑOR NOTARIO : En el protocolo
27	de instrumentos públicos de la Notaría a su cargo, sírvase
28	incorporar uno de aumento de capital y reformas al estatuto

social de " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA.

1 LTDA.", contenido en las siguientes cláusulas : P R I M E -

2 R A .- Compareciente .- A la celebración de este instrumento

3 comparece el señor Economista Patricio Tamayo Escandón, en su

4 calidad de Gerente General y como tal representante legal de

5 " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA.", conforme

6 justifica con la copia del nombramiento que se agrega. El

7 compareciente es ecuatoriano, casado, mayor de edad y

8 domiciliado en esta ciudad de Cuenca. S E G U N D A .-

9 ANTECEDENTES .- La compañía denominada " HOTELERIA Y

10 TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA.", se constituyó con

11 domicilio en la ciudad de Cuenca, mediante escritura celebrada

12 ante el señor Notario Octavo del cantón Cuenca, el veinte y

13 tres de Diciembre de mil novecientos noventa y tres, la misma

14 que se inscribió en el Registro Mercantil del domicilio de la

15 sociedad, el doce de Enero de mil novecientos noventa y cuatro,

16 con el número catorce. La Junta General de socios de la

17 mencionada compañía, en sesión de carácter universal celebrada

18 el veinte y uno de Febrero de mil novecientos noventa y seis,

19 con el voto favorable de la unanimidad de los socios, resolvió

20 aumentar el capital social de la compañía y reformar el

21 estatuto social de la misma, conforme se desprende de la copia

22 del acta de la indicada sesión la misma que se agrega para que

23 forme parte integrante de esta escritura. T E R C E R A .-

24 DECLARACIONES : Con los antecedentes anotados, el señor

25 Economista Patricio Tamayo Escandón, en su calidad de Gerente

26 General y representante legal de " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y

27 AGUA HOSTESOL CIA. LTDA.", en cumplimiento a lo resuelto en la

28

sesión de Junta General de Socios mencionada, declara : a)

1 Aumentado el capital social de la indicada compañía en la suma
2 de UN MIL CIENTO SETENTA MILLONES DE SUCRES, para que sumado
3 al capital actual que es de DOS MILLONES DE SUCRES, éste
4 ascienda a UN MIL CIENTO SETENTA Y DOS MILLONES DE SUCRES,
5 aumento que se lo suscribe y paga en la forma, modo y
6 proporciones constantes en el acta de la citada sesión y en el
7 cuadro de integración de tal aumento, el cual también se
8 agrega; y, b) Reformado el Estatuto Social de la compañía,
9 en los términos constantes en el acta de la sesión de Junta
10 General referida, cuya copia como se dijo se agrega para que
11 forme parte de esta escritura. C U A R T A .- El
12 compareciente bajo juramento declara que el aumento de capital
13 constante en esta escritura es verídico y que la compañía de
14 su representación se encuentra bajo el Control Parcial de la
15 Superintendencia de Compañías. Q U I N T A .- CUANTIA .-
16 La cuantía de esta escritura se la fija en UN MIL CIENTO
17 SETENTA MILLONES DE SUCRES. S E X T A .- Todos los socios
18 de la compañía son de nacionalidad ecuatoriana. Usted, señor
19 Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo
20 necesarias para la plena validez de la presente escritura. Muy
21 atentamente, f.) P. Tamayo E. Economista Patricio Tamayo
22 Escandón. Gerente-General. f.) P. Regalado P. Doctor Pablo
23 Regalado Peñaherrera. Abogado Matrícula cuatrocientos noventa
24 y cinco-Azuay.--- Hasta aquí la Minuta, la misma que
25 reconocida por el señor compareciente como suya, la deja
26 elevada a escritura pública para los fines legales
27 consiguientes, puesto que se ratifica en todo su contenido y
28

lo aprueba.--- Los documentos que se hicieron mención,

1 copiados dicen : ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE
2 SOCIOS DE " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA.
3 LTDA.", Celebrada el veinte y uno de Febrero de mil novecientos
4 noventa y seis. En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, veinte
5 y uno de febrero de mil novecientos noventa y seis, a las diez
6 y seis horas, en el local social de la compañía, se reúnen los
7 socios de " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA.
8 LTDA.", señores : Iván Patricio Tamayo Escandón, señora Rosa
9 Fanny Valencia Jiménez/ y señor Luis Eduardo Córdova Peña, como
10 mandatario del socio Raúl Teodoro Valencia Jiménez/ los cuales
11 en conjunto representan el ciento por ciento del capital de
12 dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo
13 establecido en los artículos ciento veinte y uno y doscientos
14 ochenta de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en
15 sesión de Junta General Universal, para lo que previamente
16 acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:
17 Uno.- Aumento del Capital Social. Dos .- Reformas al
18 Estatuto social. Una vez aprobado el orden del día, bajo la
19 presidencia del Gerente señor Iván Patricio Tamayo Escandón y
20 actuando como secretaria ad-hoc la señora Rosa Fanny Valencia
21 Jiménez, se instala la sesión y se pasa a conocer el orden del
22 día acordado : Uno.- AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL : El Señor
23 Gerente expone que para optar por un nuevo préstamo con la
24 Corporación Financiera Nacional, es necesario que la compañía
25 aumente su capital social, por lo que propone que se aumente
26 el capital en la suma de Un mil ciento setenta millones de
27 sucres, tomando para ello de los aportes que los socios tienen
28

realizados para futuras capitalizaciones. Luego de algunas

1 deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los
2 socios, se resuelve aumentar el capital social de la compañía
3 en Un mil ciento setenta millones de sucres, para que sumado
4 al capital actual de la compañía que es el de Dos millones de
5 sucres, éste ascienda a Un mil ciento setenta y dos millones
6 de sucres. Que el aumento de capital se lo pague con los
7 aportes para futura capitalización que los socios tienen
8 depositados en la compañía, para lo que el socio Iván Patricio
9 Tamayo Escandón, renuncia en parte a su derecho preferente y
10 la socia señora Rosa Fanny Valencia Jiménez, renuncia en su
11 totalidad a su derecho preferente, aprobándose por unanimidad
12 el cuadro de integración del aumento de capital que se
13 resuelve, el que se dispone forme parte del expediente de la
14 presente sesión y de la correspondiente escritura pública.

15 Dos .- REFORMAS AL ESTATUTO SOCIAL .- Como consecuencia de
16 lo resuelto en el punto anterior, con el voto favorable de la
17 unanimidad del capital social, se aprueba reformar el Artículo
18 Cuarto del estatuto social, el mismo que en el futuro dirá :

19 " ARTICULO CUARTO .- El capital social es de Un mil ciento
20 setenta y dos millones de sucres, dividido en Un millón ciento
21 setenta y dos mil participaciones iguales e indivisibles de un
22 mil sucres cada una ". Una vez agotado el orden del día se

23 concede un receso para la redacción de la presente acta, luego
24 de lo cual, siendo las diez y siete horas, se da lectura y se
25 la aprueba, firmando para constancia y validez todos los
26 asistentes. f.) Iván Patricio Tamayo Escandón. f) Luis
27 Eduardo Córdova Peña. f) Rosa Fanny Valencia Jiménez.
28

Secretaria Ad-hoc. CERTIFICO : Que la copia que antecede es

igual al original al que me remito en caso necesario. Cuenca,

Febrero veinte y seis de mil novecientos noventa y seis. f.)

P. Tamayo E. Patricio Tamayo Escandón. Gerente.-----

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

CUADRO DE INTEGRACION DEL AUMENTO DEL CAPITAL SOCIAL DE

"HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA."

NOMINA DE SOCIOS	CAP. ACTUAL	SUSCRIPCION	APOR. FUT. CAP.	TOTAL
RAUL TEODORO VALENCIA J.	900.000	667'040.000	667'040.000	667'940.000
PATRICIO TANAYO ESCANDON	1'000.000	502'960.000	502'960.000	503'960.000
ROSA FANNY VALENCIA J.	100.000	-----	-----	100.000
TOTALES:	2'000.000	1.170'000.000	1.170'000.000	1.172'000.000

CERTIFICO: que el cuadro que antecede fue aprobado en la sesión de Junta General Universal de socios de "HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA.", celebrada el 21 de Febrero de 1996.

Cuenca, Febrero 26 de 1996


 Patricio Tanayo Escandón
 GERENTE

Cuenca, catorce de enero de mil novecientos noventa y cuatro.

Señor Iván Patricio Tamayo Escandón. Ciudad. De mis distinguidas consideraciones : Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Universal de socios celebrada el diez y siete de enero de mil novecientos noventa y cuatro, en reconocimiento a su capacidad y honorabilidad procedió a desingarle Gerente General de la Compañía, por el lapso de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil. La Compañía " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTISOL CIA. LTDA.", se constituyó mediante escritura pública otorgada el veinte y tres de diciembre de mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Octavo del cantón Cuenca, doctor Homero Moscoso Jaramillo, e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con el número catorce del doce de Enero de mil novecientos noventa y cuatro. Las funciones y atribuciones que le corresponden son : la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía con sujeción a la Ley de Compañías y a los estatutos sociales de la Empresa. Curso el presente nombramiento por haberme facultado la mencionada Junta General Universal de socios. Atentamente, f.) F. Reyes V. Doctor Francisco Reyes V. Secretario-Ad hoc. ACEPTACION : Acepto y agradezco el cargo. f.) P. Tamayo E. Patricio Tamayo Escandón. Cuenca, diez y ocho de enero de mil novecientos noventa y cuatro. CERTIFICO : Que la compañía " HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA.", está afiliada a la Cámara de Comercio de esta ciudad, bajo el número cuatro mil cuatrocientos noventa y cinco, de fecha diez de enero de mil

novecientos noventa y cuatro; además se encuentra al día en el

pago de las cuotas sociales de acuerdo con las leyes

mercantiles vigentes. Cuenca, enero veinte y cuatro de mil

novecientos noventa y cuatro. Cámara de Comercio de Cuenca.

f.) Pilar Rosales B. Pilar Rosales B. Secretaria. (Hay un

sello).- Con esta fecha queda inscrito el presente documento

bajo el número cincuenta y nueve del Registro de Nombramientos.

Cuenca, a veinte y cinco de Enero de mil novecientos noventa

y cuatro. f.) R. Auquilla L. El Registrador Mercantil. (Hay

un sello).- El compareciente porta su cédula de ley, cuyo

número se anotará al final.- Leída la presente escritura,

íntegramente al señor compareciente por mí el Notario, se

ratifica en todo su contenido y firma conmigo en unidad de

acto : doy fe ---- f.) P. Tamayo E. 010104982-3 .- f.)

Florencio Regalado Polo, Notario Público Tercero.

Se otorgó ante mí y en fe de ello

confiero la presente que es la PRIMERA COPIA, en cin-

co fojas, que la firmo, signo y sello en Cuenca, el mis-

mo día de su celebración .-

El Notario,

Florencio Regalado Polo



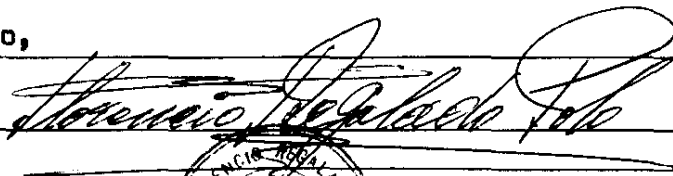
DOY FE : Que, la escritura pública cuya copia antecede, de Aumento

de Capital y Reformas al Estatuto Social de " Hotelaria y Turismo

Sol y Agua Hostesol Cía. Ltda.", se encuentra aprobada mediante Re-

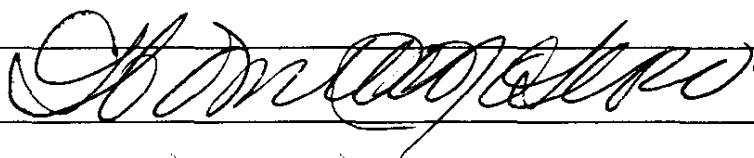
solución número 96-3-2-1-162, dictada por el señor Intendente de Com-
pañías de Cuenca, el 28 de Junio del año en curso. Cuenca, 1 de Ju-
lio de 1996.-

El Notario,



DOY FE: Que en fecha de hoy, he procedido a tomar nota, al margen
de la matriz de la escritura pública de constitución de la Compa-
ñía HOTELERIA Y TURISMO SOL Y AGUA HOSTESOL CIA. LTDA., de la a-
probación del aumento de capital y reforma de estatutos, constante
de la resolución número 96-3-2-1-162, dictada por el señor In-
tendente de Compañías de Cuenca, en fecha 28 de junio de 1996,

Cuenca, 1 de julio de 1996



Dr. Homero Moscoso Jaramillo

Notario Octavo del Cantón Cuenca

Notario Octavo
CUENCA-ECUADOR

Queda inscrita en esta fecha y bajo el N° 174 del REGISTRO MER-
CANTIL; juntamente con la Resolución N° 96-3-2-1-162; de la IN-
TENDENCIA DE COMPAÑIAS DE CUENCA, que aprobó esta escritura. -
He cumplido con lo dispuesto en dicha Resolución. CUENCA, 1 DE
JULIO DE 1996. EL REGISTRADOR.



DR. REMIGIO AUQUILLA LUCERO
REGISTRADOR MERCANTIL

