

00000002

1 No. -

Escritura de aumento de

2

capital y reforma de Esta-

3

tutos de la Compañía VISAL-

4

TUR S.A.

5

cuantía.-Dos millones de

6

sucres.-

7

En la ciudad de milagro, ca-

8

becera del Cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, re-

9

pública del Ecuador, a los veintiocho días del mes de junio

10

de mil novecientos ochenta y nueve, ante mí, Carlos Harry

11

Aspiazu Jaime, Abogado y Notario Público titular primero

12

del cantón, comparece, el señor licenciado Julio Viteri Mos-

13

quera, de estado civil casado y de ocupación educador, en

14

su calidad de Gerente General de la Compañía visaltur S.A,

15

conforme lo acredita con el nombramiento inscrito que se in-

16

serta a la matriz y, a demás autorizado por la junta General

17

Extraordinaria y Universal de Accionista de dicha compañía

18

de fecha diecisiete de mayo de mil novecientos ochenta y nue-

19

ve, documento que también se insertan a esta escritura y les

20

sirvende habilitantes para legitimar su personería e inter-

21

vención. El compareciente me manifiesta que es de nacionali-

22

dad ecuatoriana, domiciliado y residente en esta ciudad, ma-

23

yor de edad, por los derechos que representa, capaz para obli-

24

garse y contratar, a quien de conocer doy fé.- Bien instruido

25

en el objeto y resultados de esta escritura de aumento de

26

capital y Reforma de Estatutos de la Compañía visaltur S.A.

27

a la que procede como queda indicado y con amplia y entera

28

libertad para su otorgamiento, me presento en la minuta del



tenor siguiente.- "Señor Notario.- En el Registro de Escritu-

ras públicas a su cargo, sirvase incorporar una que contenga el aumento de Capital y la Reforma de los Estatutos de

la Compañía Visaltur S.A, que se determinada y contiene al

tenor de las siguientes cláusulas.- primera . Intervinien-

te.- Otorga la presente escritura pública de Aumento de

Capital y Reforma de los Estatutos , el licenciado Julio Viteri Mosquera a nombre y en representación y en su cali-

dad de Gerente General de la Compañía Visaltur S.A, confor-

me lo acredita con el nombramiento inscrito que acompaña , y, quien actua debidamente autorizado por la Junta General

Extraordinaria y Universal de Accionista de la mencionada

Compañía, celebrada el diecisiete de Mayo de mil novecien-

tos ochenta y nueve, cuya copia certificada se acompaña , co-

mo documento habilitante , a fin de que conjuntamente con

la copia del nombramiento se incorpore como parta de la pre-

sente escritura pública.- Segunda.- Antecedentes.-a) La

compañía Visaltur se constituyó mediante escritura pública

otorgada ante el Notario Décimo quinto del Cantón Guayaquil,

doctor Miguel Vernaza Requena, el diecisiete de Febrero de

de mil novecientos ochenta y cuatro, con domicilio en la

ciudad de Milagro, con un Capital Social de quinientos mil

sucres, habiéndose inscrito en el Registro de la propiedad

del Cantón Milagro, el veintinueve de Febrero del mismo

año, b) La Junta General Extraordinaria y Universal , cele-

brada el diecisiete de Mayo de mil novecientos ochenta y

nueve, en forma unánime resolvió aumentar el capital social

de la Compañía , a la suma de dos millones de sucres, y



1 consecuentemente reformar el artículo Cuarto de los  
2 Estatutos de Visaltur S.A, referente al capital social.-  
3 Tercera.- Declaraciones.- Con los antecedentes expuestos,  
4 el compareciente licenciado Julio Viteri Mosquera a nombre  
5 y en representación de la Compañía Visaltur S.A, y en cali-  
6 dad de Gerente General y representante legal de la misma,  
7 debidamente autorizado por la Junta General Extraordinaria  
8 y Universal de Accionistas de la mencionada Compañía, cele-  
9 brada el diecisiete de Mayo de mil novecientos ochenta y  
10 nueve, realiza las siguientes declaraciones a) que el capi-  
11 tal Social de la Compañía queda aumentado a la suma de Dos  
12 millones de sucres esto es se aumenta Un millón quinientos  
13 mil sucres mediante la suscripción de mil quinientos nuevas  
14 acciones ordinaria y nominativas de Un mil sucres cada una  
15 en la forma que consta en la mencionada acta de Junta Gene-  
16 ral de Accionistas que se adjunta como documento habilitante  
17 y que las acciones que se suscriben en virtud del Aumento  
18 aprobado, se pagarán en la forma y modo que consta en el Ac-  
19 ta de Junta General mencionada, la misma que forma parte  
20 integral de este instrumento, b) que como consecuencia de  
21 dicho aumento, se reformaran los Estatutos de Visaltur S.A.  
22 en el Artículo Cuarto, referente al Capital Social, c) Igual-  
23 mente como consecuencia del aumento del capital social, los  
24 accionistas de la Compañía tienen derecho a recibir a cambio  
25 del aumento del capital social aprobado a un número igual  
26 de acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de  
27 \* mil sucres cada una, y d) Así mismo declara que todos los  
28 accionistas suscriptores son de nacionalidad ecuatoriana, y



1 que ninguno de ellos han hecho uso de su derecho de separar-  
 2 se de la Compañía , como consecuencia del aumento del capi-  
 3 tal social.- Usted, señor Notario, agregara las demas formalidades  
 4 de estilo que fueren necesarias para la completa validez  
 5 de este instrumento.- f) Luz Farias .- Abogada .- Registro nú-  
 6 mero dos mil trescientos setenta y uno.- Colegio de abogados del  
 7 Guayas.- DOCUMENTOS HABILITANTES.- VISALTUR S.A. CENTRO RE-  
 8 CREACIONAL MILAGRO.- Milagro, Mayo ocho de mil novecientos  
 9 ochenta y nueve.- Señor Licenciado Julio Viteri Mosquera.  
 10 Ciudad.- De mis consideraciones : Cúmplame hacerle conocer  
 11 que la Junta General de Accionistas de la Compañía Visaltur  
 12 S.A. constituida mediante Escrituras públicas celebrada ante  
 13 el Notario Décimo Quinto del Cantón Guayaquil doctor Miguel  
 14 Vernaza Requena el diecisiete de Febrero de mil novecientos  
 15 ochenta y cuatro, e inscrita en el Registrador de la propie-  
 16 dad del cantón Milagro el veintinueve de Febrero de mil no-  
 17 vecientos ochenta y cuatro, designó a usted en esta fecha  
 18 para desempeñar el cargo de Gerente de la Compañía por el  
 19 lapso de cinco años según los Estatutos . En tal virtud us-  
 20 ted deberá ejercer sus atribuciones solo o conjuntamente con  
 21 el presidente de conformidad con los Estatutos . Particular  
 22 que comunico a usted para los fines pertinentes.- Muy atenta-  
 23 mente.- f) Ing. Miguel Alfredo Saltos Gualle.- Presidente.-  
 24 Milagro, Mayo ocho de mil novecientos ochenta y nueve.- Acep-  
 25 to el cargo.- f) ilegible.- Ldo. Julio Viteri Mosquera.-  
 26 Registro de la propiedad. Certifico. Que el nombramiento que  
 27 antecede se encuentra inscrito con el numero ciento trece,  
 28 del registro correspondiente y anotada bajo el numero nove-



1 cientos setenta y nueve del Repertorio.- Milagro, quince  
 2 de junio de mil novecientos ochenta y nueve.- El registra-  
 3 dor de la Propiedad.- f) Jorge Guevara H.- Abogado.- Hay  
 4 un sello.- ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
 5 Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA VISALTUR S.A, CELE-  
 6 BRADA EL DIECISIETE DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUE-  
 7 VE.- En milagro , provincia del Guayas, a los diecisiete días  
 8 del mes de Mayo de mil novecientos ochenta y nueve, a las  
 9 diez de la mañana , en el local social de la Compañía ubi-  
 10 cado en las calles Paraguay y Avenida de las Piñas , se reu-  
 11 nen los accionistas de la Compañía Visaltur S.A. los seño-  
 12 res Ing. Alfredo Santos Gualle, propietario de doscientas  
 13 cuarenta y ocho acciones, ordinarias y nominativas de un mil  
 14 sucres cada una licenciado Julio Viteri Mosquera , propie-  
 15 tario de doscientas cuarenta y nueve acciones ,ordinarias  
 16 y nominativas de un mil sucres cada una Ab. Guillermo Sal-  
 17 tos Gualle , propietario de una accion ordinaria y nominati-  
 18 va de un mil sucres Ing. Manuel Sotomayor Gonzalez, propie-  
 19 tario de una accion ordinaria y nominativa de un mil sucres  
 20 y señor Jorge Isaac Donoso , propietario de una acción or-  
 21 dinaria y nominativa de un mil sucres . Los asistentes re-  
 22 presentan el total del capital social de quinientos mil su-  
 23 ces suscritos y pagados integralmente. Los accionistas mencio-  
 24 nados ceden reunirse en Junta General Extraordinaria y Uni-  
 25 versal, conforme lo dispone la Ley de Compañías en su artícu-  
 26 lo doscientos ochenta a fin de tratar el siguiente orden del  
 27 día .- Primero. , conocer y resolver sobre el aumento de capi-  
 28 tal de la Compañía .- Segundo. Reformar el artículo Cuarto

de los Estatutos de la compañía actúa como Presidente de la Junta su titular el Ing Alfredo Saltos Gualle y como Secretario el Gerente de la misma, el licenciado Julio Viteri Mosquera , manifestada unánimemente la voluntad de todos los socios de constituirse en Junta General Extraordinaria y un verbal para tratar sobre el temario propuesto, el Presidente de la Compañía y de esta Junta General , declara instalado el acto y de inmediato se pasa a conocer y resolver lo indicado .- primer punto. En conocimiento de la necesidad imperiosa de aumentar el capital de la Compañía , el accionista Ing. Alfredo Saltos Gualle, manifiesta que debe aumentarse en, por lo menos Un millón quinientos mil sucres mas, para con el capital social de Quinientos mil sucres, llegar a dos millones de sucres y que dicho aumento sea a prorrata de sus actuales acciones. De inmediato , el Ing. Manuel Sotomayor González , el abogado Guillermo Saltos Gualle y el señor Jorge Isaac Donoso , manifiestan que no se hayan interesados en suscribir acción algun que por ley les corresponde . En estas circunstancias y ante la renuncia al derecho preferente que han hecho los actuales accionistas de suscribir nuevas acciones. El ingeniero Alfredo Saltos Gualle propone suscribir setecientas cincuenta cciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres cada una, pagandolas en numerario, el veinticinco por ciento en forma inmediata, lo que da un valor de Ciento ochentisiete mil quinientos sucres., y, el saldo, es decir el setenticinco por ciento lo pagara en el plzo de dos años. Igualmente, el licenciado Julio Viteri Mosquera manifiesta su deseo de suscribir setecientas cin-



1 cuenta acciones ordinarias y nominativas de Un mil sucres  
 2 cada una, pagandolas en numerario y en las mismas condi-  
 3 ciones que el ingeniero Alfredo Saltos Gualle, es decir, el  
 4 veinticinco por ciento en forma inmediata, y el saldo a  
 5 dos años plazo, con lo cual se hallarian suscritas las mil  
 6 quinientas acciones ordinarias y nominativas de un mil su-  
 7 cres cada una.- Luego de varias deliberaciones, la Junta Ge-  
 8 neral, en forma unanime resolvió, UNO: aumentar el Capital  
 9 Social en un millón quinientos mil sucres más, a fin de,  
 10 considerando el capital inicial de quinientos mil sucres,  
 11 llegar a dos millones de sucres.- Dos.- Aceptar el aumento  
 12 de capital propuesto, en la siguiente forma. Ingeniero Alfre-  
 13 do Saltos Gualle, setecientas cincuenta acciones ordinarias  
 14 y nominativas de un mil sucres cada una y licenciado Julio  
 15 Viteri Mosquera, setecientas cincuenta acciones ordinarias y  
 16 nominativas de un mil sucres cada una.- Tercero. El pago de  
 17 las mil quinientas acciones ordinarias y nominativas será  
 18 de la siguiente manera. El veinte y cinco por ciento, en for-  
 19 ma inmediata, y el saldo, a dos años plazo, con lo cual que-  
 20 da resuelto el primero orden del día.- Segundo. El ingeniero  
 21 Alfredo Saltos Gualle, presidente de la compañía y de esta  
 22 Junta General Extraordinaria y Universal, manifiesta que por  
 23 efecto del aumento de Capital social de un millón quinientos  
 24 mil sucres, es necesario reformar el artículo cuarto de los  
 25 estatutos de la compañía Visaltur S.A. que dirá. "Artículo  
 26 Cuarto.- Capital.- El capital social de la compañía será de  
 Dos millones de sucres, representados por dos mil acciones  
 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una. por ca-

da acción se emitirá igualmente un título numerado, pudien-

do un mismo título, contener varias acciones. Los títulos

están firmados por el presidente y el Gerente General de la

compañía.- Sometida a consideración de los accionistas pre-

sentas esta moción, fue aprobada en forma unánime. Con lo

cual queda resuelto el segundo punto. por no haber otro pun-

to que tratar, se efectúa un receso para que el Gerente-Secre-

tario elabore el acta respectiva, la misma que una vez ela-

borada, fue leída y aprobada por todos los accionistas.

El presidente de la junta declara terminada la sesión a

las once horas del mismo día. Para constancia de lo actua-

do firman en unidad de acto todos los accionistas presentes

y el Gerente-Secretario que certifica.- f) Ldo. Julio Viteri

Mosquera.- Gerente-Secretario.- Leída que le fue al compa-

reciente la presente escritura de principio a fin y en alta v

voz, por mí, el Notario, el dicho otorgante la aprueba en

todas sus partes, se firma, ratifica y firma en unidad de

acto de todo lo cual doy fé.-

*Julio Viteri*

*Lib. 17-0921135194*

*Se firmó en Milagro.*

*[Signature]*  
**HARRY DELGADO**

se otorgó este al; en lo de ella, confiere

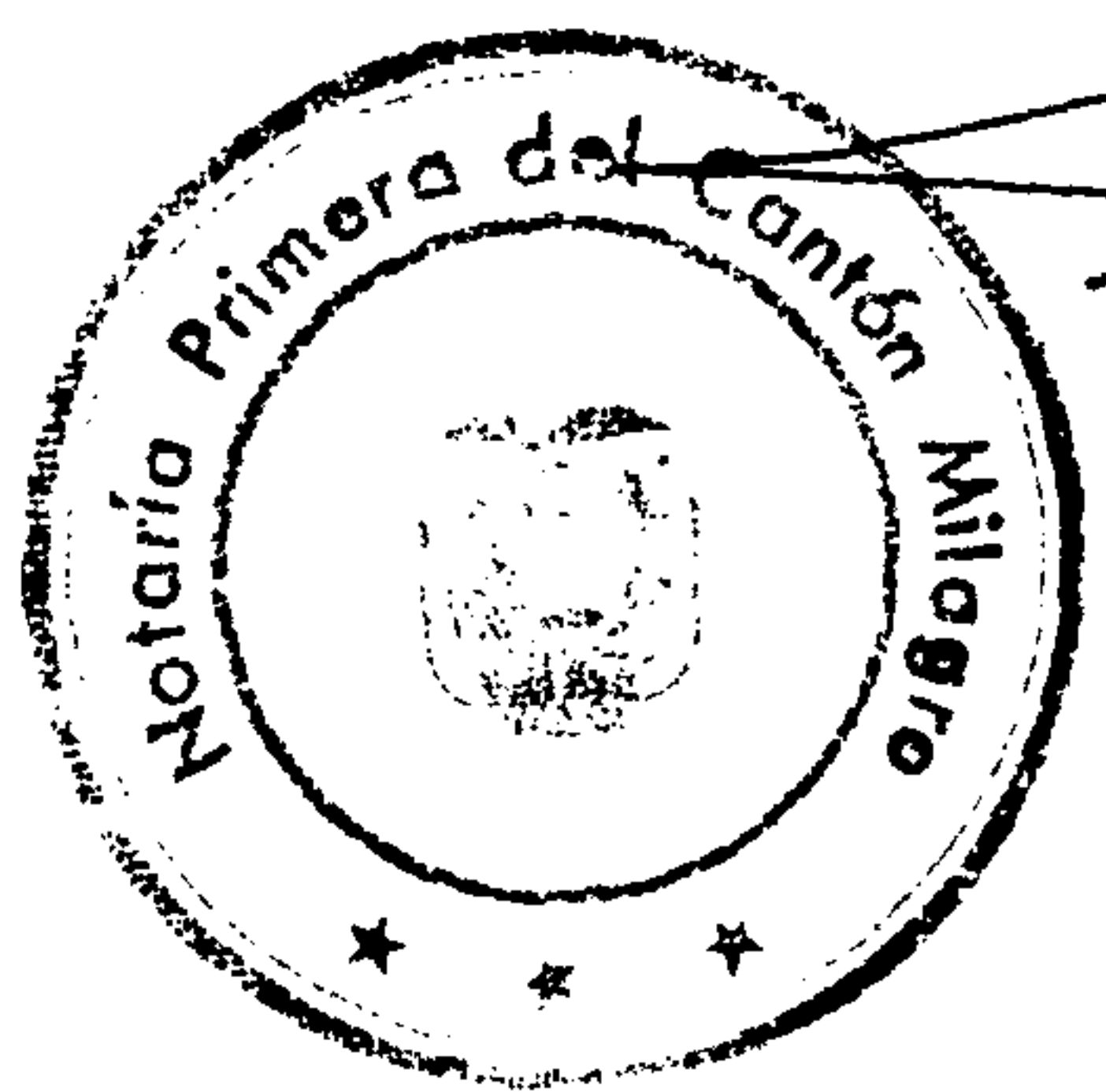
esta TERCERA COPIA que sello y firmo el mismo día de

otorgamiento, en cuatro fojas útiles.





zón;- Siento como tal de que al margen de la escritura número  
Doscientos noventiseis, del folio mil seiscientos cuarentiuno,  
del Tomo Tercero, de fecha veintiocho de Junio de mil novecien-  
tos ochentinueve, que contiene el aumento de capital y reforma  
de estatutos de la Compañía VISALTUR S.A., tomé nota de la Re-  
solución número 89-2-1-1-9,708, expedida con fecha primero de  
Octubre de mil novecientos ochentinueve, por el señor Abogado  
Carol Geiger Friedberg, en su calidad de subintendente de pere-  
cho Societario de la Intendencia de compañías de Guayaquil, que  
contiene la aprobación del aumento de capital y reforma de es-  
tatutos indicada.- Milagro, Noviembre 9 de 1,989.-



*[Signature]*  
Harry Aspíenza Jaime  
ABOGADO

**REGISTRO DE LA PROPIEDAD**

CERTIFICO: Que La Reforma  
que antecede, se encuentra inscrita con el  
No. 196 del Registro de Propiedad, inscrita y  
anotada bajo el No. 2099 del Repertorio  
Milagro, 10 de Noviembre de 1989  
**EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD**

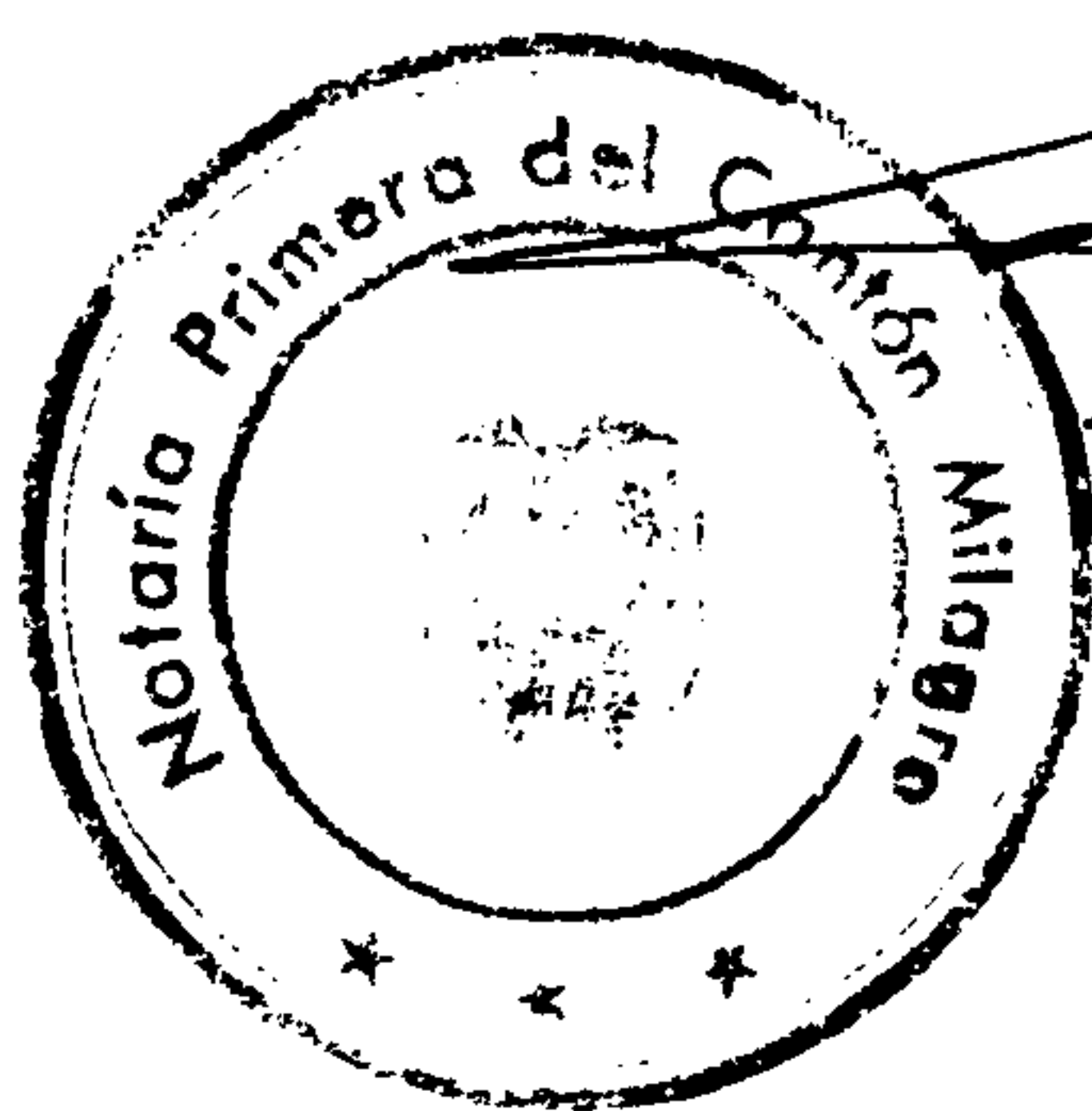
*[Signature]*  
ABOGADO





00000007 I

zón;- sienta como tal de que el margen de la escritura número  
Doscientos noventa y seis, del folio mil seiscientos cuarenta y uno,  
del Tomo Tercero, de fecha veintiocho de Junio de mil novecien-  
tos ochenta y nueve, que contiene el aumento de capital y reforma  
de estatutos de la Compañía VISALTUR S.A., tomé nota de la Re-  
solución número 89-2-1-1-9,708, expedida con fecha primero de  
Octubre de mil novecientos ochenta y nueve, por el señor Abogado  
Carol Geiger Friedberg, en su calidad de Subintendente de Dere-  
cho Societario de la Intendencia de Compañías de Guayaquil, que  
contiene la aprobación del aumento de capital y reforma de es-  
tatutos indicada.- Milagro, Noviembre 9 de 1,989.-



*[Signature]*  
Harry Aspiroz Jaime  
ABOGADO

### REGISTRO DE LA PROPIEDAD

CERTIFICO: Que La Reforma

que antecede, se encuentra inscrita con el  
No. 196 del Registro de Compañías de y  
anotada bajo el No. 2099 de la  
Intendencia de Compañías de Guayaquil  
Milagro, 10 de Noviembre de 89.

EL REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD

*[Signature]*  
ABOGADO

