EL TELÉGRAFO
DECANO DE LA PRENSA NACIONAL
www.eltelegrafo.com.ec
32 Páginas | Edición Nº 46.281 | Ecuador
VIERNES 6 ENERO 2012
45 CENTAVOS

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA AEROLINEAS GALÁPAGOS SOCIEDAD ANÓNIMA AEROGAL

Se comunica al público que la compañía **AEROLINEAS GALÁPAGOS SOCIEDAD ANÓNIMA AEROGAL**, reformó su estatuto por escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Sexto del cantón Quito, el 9 de septiembre de 2011, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución **No. SC-IJ-DJC-G-11-0006792** el 30 de noviembre de 2011.

1.- **REFORMA DEL ESTATUTO.**- Las principales reformas del estatuto se refieren a lo siguiente: "ARTÍCULO QUINTO.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la compañía es de OCHO MILLONES DE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $8'000.000,00); y está dividido en ochocientas mil (800.000) acciones ordinarias y nominativas, las cuales tienen un valor nominal de diez dólares de los Estados Unidos de América ($10) cada una, numeradas de la cero cero cero cero cero cero uno (0000001) a la ochocientos mil (8000.000) inclusive. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO.- DE LA PRESIDENCIA, VICEPRESIDENCIA Y SECRETARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA: De entre los directores de la Junta Directiva se nombrará al Presidente y Vicepresidente de este órgano. El Presidente presidirá las reuniones de este órgano y tendrá voto dirimente en caso de empate en la toma de decisiones. En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta Directiva, será reemplazo por el Vicepresidente de la Junta Directiva... ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- REUNIONES Y CONVOCATORIAS A LA JUNTA DIRECTIVA: La Junta Directiva se reunirá ordinariamente periódicamente, por lo menos una vez cada tres (3) meses y extraordinariamente cuando las circunstancias lo ameriten. La Junta Directiva podrá reunirse en cualquier tiempo y lugar, dentro o fuera del territorio ecuatoriano,... Las reuniones de la Junta Directiva celebradas por teléfono o por medios de comunicación electrónicos, serán válidas y se entenderán entre presentes si las partes o sus representantes o mandatarios han estado directamente en comunicación. En tal caso, se deberá extender un acta con expresión de la reunión efectuada, los acuerdos adoptados y de la forma en que los participantes han estado en comunicación. ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- RESOLUCIONES ESCRITAS.... Copias firmadas de estos documentos serán archivadas en los expedientes de las sesiones de la Junta Directiva las cuales se conservarán en las oficinas del domicilio principal de la compañía. ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.- ATRIBUCIONES: Son atribuciones de la Junta Directiva...; b) En caso en que la cuantía sobrepase un millón de dólares, autorizar al representante legal de la compañía para que pueda realizar actos, firmar contratos, contratar préstamos u obligar a la compañía de cualquier forma, incluyendo el otorgamiento de fianzas o garantías por cuenta de obligaciones de la compañía o por cuenta de obligaciones de terceros... e) Autorizar la apertura y cierre de sucursales en cualquier lugar del país o en el exterior, designar a los Gerentes y/o a los mandatarios de estas, con funciones de representación legal y asignarles sus facultades, deberes y atribuciones;... ARTÍCULO TRIGÉSIMO PRIMERO.- ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE EJECUTIVO:... F) Realizar los actos, operaciones y negocios relacionados con el giro de los negocios sociales y suscribir y celebrar los contratos, incluyendo los de otorgamiento de garantías ..; R) Presentar a la Junta General de Accionistas el presupuesto general y operativo de cada año;..."

Guayaquil, 30 de noviembre 2011

Ab. Víctor Anchundia Places
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE GUAYAQUIL

(86066)