

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "INTUR S.A."

De conformidad con lo establecido en la Ley en la materia y los Estatutos Sociales de la Compañía, se convoca a todos los Accionistas de INTUR S.A. y de manera especial a su Comisario, a la reunión de Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el día Lunes 31 de Marzo del 2003, a las 10:00 horas en el local de la Compañía situado en la Avenida Amazonas 657 y calle Ramírez Dávalos de la ciudad de Quito, con el objeto de que dicha Junta General conozca y resuelva sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Informe de Labores del Directorio
- 2.- Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos correspondientes al ejercicio económico terminado el 31 de Diciembre del 2002.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Resultado de las operaciones correspondientes al ejercicio económico del 2002
- 5.- Designación de Comisario Principal y Suplente y señalamiento de sus honorarios.

El Informe de la Administración, el Balance General y sus anexos, y el Informe del Comisario, se encuentran a disposición de los Accionistas en el local de la Empresa.

Quito, Marzo 17 del 2003

Mercedes Espinosa de Pérez
Presidenta

cc/22620 a.r.

REPUBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

EXTRACTO

DE LA ESCRITURA PUBLICA DE AUMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO, FIJACION DEL CAPITAL AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.

Se comunica al público que la compañía AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A. aumentó su capital suscrito en US\$ 9.800,00, fijó su capital autorizado y reformó sus estatutos por escritura pública otorgada ante el Notario Décimo Primero del Distrito Metropolitano de Quito el 20 de diciembre del 2002. Fue aprobada por la Superintendencia de Compañías mediante Resolución No. 03.Q.IJ. 0949 de 14 MAR. 2003

El capital actual suscrito de US\$ 10.000,00 está dividido en 10.000 acciones de US\$ 1,00 cada una. El capital autorizado es de US\$ 20.000,00

Quito, 14 MAR. 2003

Dr. Oswaldo Rojas H.
INTENDENTE DE COMPAÑÍAS
DE QUITO, ENC.

cc/22663 a.r.

duplex, pisos 6to. y 7mo. Incluye el parqueadero # 1 del subsuelo.
C. CROQUIS DE UBICACION
Hay un gráfico del Croquis E. INFRAESTRUCTURA URBANA Y SERVICIOS

El sector donde se localiza el inmueble cuenta con los siguientes servicios:

- Alcantarillado
- Agua potable
- Energía eléctrica
- Calles asfaltadas
- Veredas
- Alumbrado público
- Recolección de basura
- Teléfono
- Transporte público (por la Av. 12 de Octubre)

E. PUNTOS DE REFERENCIA

El inmueble se ubica en una importante zona de la ciudad de Quito, teniendo como puntos de referencia los siguientes:

- Escuela Politécnica Nacional (junto a la entrada norte)
- Universidad Católica del Ecuador (parte posterior)
- Universidad Politécnica Salesiana (ex. Colegio Cardenal Spellman) (parte lateral derecha)
- Iglesia El Girón
- Hospital Militar
- Casa de la Cultura Ecuatoriana
- Parque El Ejido
- Coliseo Gral. Rumiñahui
- Embajada de Estados Unidos
- Instituto Geográfico Militar

Ver croquis de ubicación

G. ESQUEMA EDIFICIO

Hay un gráfico de esquema del edificio

H. DESCRIPCION DEL INMUEBLE

El edificio donde está el inmueble (departamento duplex) tiene una edad aproximada de 18 años, su estructura es de hormigón armado, cuenta con un ascensor marca Fujitec con capacidad para 8 personas que se activa

Piso: en N + 9,84; con Departamentos 5 y 6; Tumbado: en ---; con Planta alta del penthouse
Penthouse, Planta Alta: 6to. piso alto (7mo. piso); + 14,84; 197,915; 14,199905; Norte: en 34,30 m; con Retiro lateral; Sur: en 34,30m. con Propiedad vecina; Este: en 7,70m; con Retiro frontal; Oeste: en 6,10 m; con Retiro posterior; Piso: en N + 12,34; con Planta baja del penthouse; Tumbado: en ---; con Planta de cubierta.

Parqueadero # 1; (Subsuelo): - 3,42; 11,75; 0,8445; Norte: en 2,40 m.; con Circulación vehicular; Sur: en 2,40 m; con Propiedad vecina; Este: en 1,40 m, con 3,30 m; Ducto basura; instalaciones, Gradas y ascensores; Oeste: en 4,70 m; con Parqueadero # 2; Tumbado: en N - 0,54; con Almacén # 2 de planta baja

J. AVALUO

Descripción; Superficie m2;

Observaciones; Precio US\$

cm2; AVALUO US\$

Penthouse. Departamento duplex; * Planta alta 6to. piso; * Planta baja 7mo. piso; 396; * Edad aproximada de construcción 18 años; * El departamento duplex ocupa la superficie de 4 departamentos de los pisos inferiores. * El edificio tiene problemas en el sistema de agua potable. * Al inmueble le falta mantenimiento; 260; US\$ 102.960

Parqueadero # 1; (Subsuelo); 11,75; 190; 2.115

TOTAL..... US\$ 105.075

Son;... CIENTO CINCO MIL SETENTA Y CINCO DOLARES

RES

Lo que pongo en conocimiento del público en general para los fines legales consiguientes.

Dr. Edwin Cevallos Ampudia

SECRETARIO

Hay un sello

ff/2027305 a.c.