



Factura: 002-002-000005160

20151701034000258

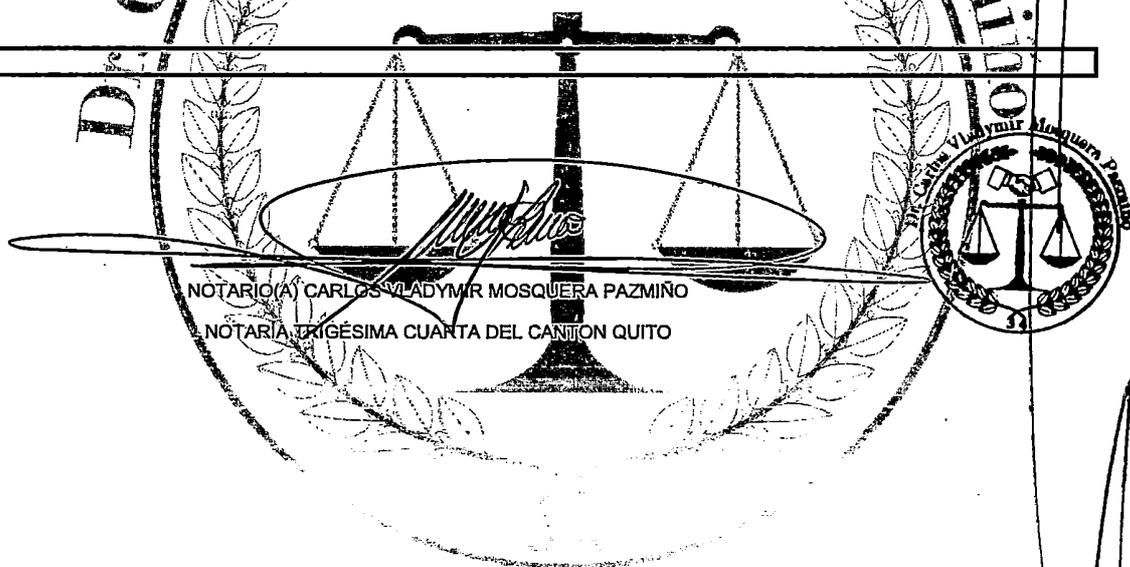
EXTRACTO COPIA DE ARCHIVO N° 20151701034000258

NOTARIO OTORGANTE:	DR. CARLOS MOSQUERA PAZMIÑO NOTARIO TRIGESIMO CUARTO , QUITO NOTARIO(A) DEL CANTON QUITO
COPIA DEL TESTIMONIO:	TERCERA
ACTO O CONTRATO:	PRORROGA PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA EXPLOTOURS

OTORGANTES		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION
GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1712025491
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	Nº IDENTIFICACION

FECHA DE OTORGAMIENTO:	27/04/2015
NOMBRE DEL PETICIONARIO:	MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA
Nº IDENTIFICACION DEL PETICIONARIO:	1712025491

OBSERVACIONES:



NOTARIO(A) CARLOS VLADYMYR MOSQUERA PAZMIÑO
NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DEL CANTON QUITO

2015	17	01	034	P 02630
AÑO	PROVINCIA	CANTON	NOTARIA	ESCRITURA

... tomo

**PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUDOS DE LA COMPAÑIA
EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS**

CUANTIA: INDETERMINADA

DI 3 COPIAS

B.M.C.N.

En esta ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día lunes veinte y siete de Abril del año dos mil quince, ante mí DOCTOR CARLOS MOSQUERA PAZMIÑO, NOTARIO PÚBLICO TRIGESIMO CUARTO DE ESTE CANTON; comparece el señor MESIAS MAURICIO GARCIA LEUMIQUINGA, en calidad de gerente y representante legal de la compañía EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS, según se desprende del nombramiento que se agrega como documento habilitante, de estado civil casado, mayor de edad, legalmente autorizado según se desprende del Acta de Junta de Accionistas que se agrega como habilitante. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en este Distrito Metropolitano de Quito, hábil para contratar y obligarse a quien de conocer doy fe en virtud de haberme presentado su cédula de

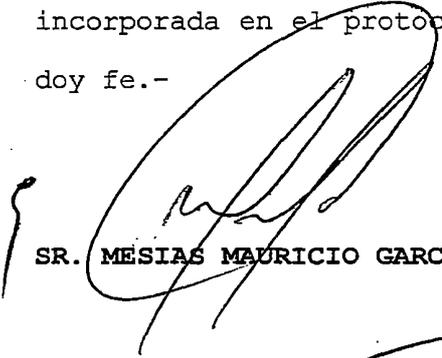


ciudadanía y me pide que eleve a escritura pública la minuta que me entrega, cuyo tenor literal es el siguiente:

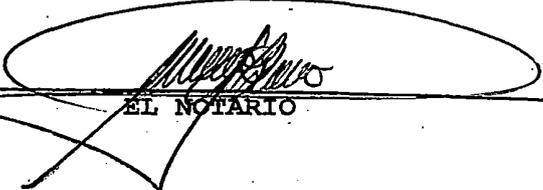
SEÑOR NOTARIO: Sírvase incorporar en el Registro de escrituras públicas a su cargo, una en la cual conste la Prórroga de plazo, Reforma de Estatutos de la Compañía EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA: COMPARECIENTE.-** Interviene en la celebración de esta escritura pública el señor MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA, en calidad de Gerente y representante legal de la compañía EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS, según consta del nombramiento que se acompaña, y además, debidamente autorizado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, copia de cuya acta se acompaña y se la considera como parte integrante de esta escritura pública. El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil casado, domiciliado en esta ciudad de Quito y se halla en goce de su capacidad legal para contratar y obligarse.- **SEGUNDA: ANTECEDENTES.-** a) EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS es una compañía anónima que se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del cantón Quito, doctor Marco Vela Vasco, el once de octubre de mil novecientos noventa y uno, debidamente aprobada por la Superintendencia de Compañías e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el veinte y siete de enero de mil novecientos noventa y dos. b) La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS reunida el veinte y dos de abril

del dos mil quince, por unanimidad de votos aprobó la prórroga de plazo y Reforma de Estatutos de la Compañía en los términos que constan del acta correspondiente que se agrega como documento habilitante y parte esencial de esta escritura pública.- **TERCERA: PRÓRROGA DE PLAZO.**- Conforme a lo resuelto en la Junta General Ordinaria de Accionistas en virtud de lo expuesto en el artículo vigésimo literales i) y k) de los estatutos de la compañía y en concordancia con los artículos ciento dieciocho literal g) y trescientos sesenta y ocho de la Ley de Compañías se procede a la prórroga de plazo de EXPLORACIÓN TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS a CINCUENTA años a contarse a partir de la inscripción en el Registro Mercantil, de la escritura pública de constitución de la compañía.- **CUARTA: REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES.**- En vista de la prórroga del plazo al cual se refiere la cláusula anterior y de la resolución tomada por unanimidad de votos en la referida Junta General de Accionistas, se aprobó la reforma de estatutos sociales, en su artículo cuarto en los términos que constan en dicha acta y que se refiere al nuevo plazo de duración de la compañía, por lo que de ahora en adelante, quedará de la siguiente manera: "ARTÍCULO CUARTO: La compañía tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil y podrá disolverse aun antes de esperar el plazo o prorrogarse con la resolución de la Junta General de Accionistas o por las demás causales determinadas por la ley."- **QUINTA: DISPOSICION TRANSITORIA.**- El contratante acuerda autorizar al Abogado

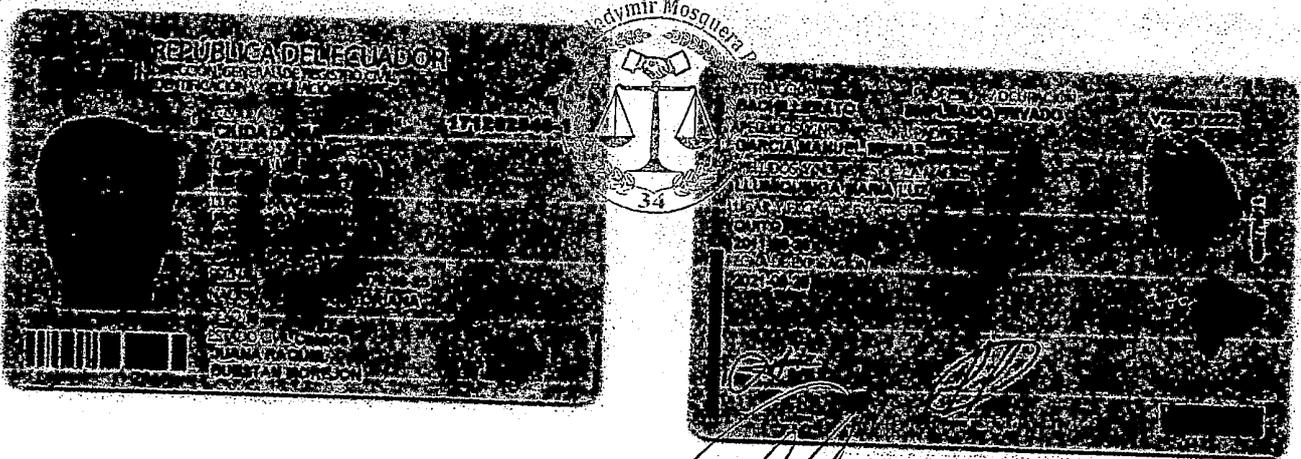
Rubén Toapanta Martínez, para que a su nombre y representación solicite en la Superintendencia de Compañías o a su delegado la aprobación del contenido de la presente escritura e impulse posteriormente al trámite respectivo hasta la inscripción de este documento, incluida su marginación en la escritura pública de constitución de la compañía.- Usted Señor Notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.- Hasta aquí la minuta, que junto con los documentos anexos y habilitantes que se incorporan queda elevada a escritura pública con todo el valor legal, y que el compareciente acepta en todas y cada una de sus partes, minuta que está firmada por el abogado Rubén Toapanta Martínez, afiliado al Foro de Abogados del Consejo de la Judicatura, bajo la matrícula número diecisiete guión dos mil once guión treinta y dos. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que le fue al compareciente por mí el Notario, se ratifica y firma conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta Notaría, de todo cuanto doy fe.-


SR. MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA C.C. 1712025491




EL NOTARIO

Colb...



[Handwritten signature]
1712025491



Notaría Trigésima Cuarta
DOY FE que las fotocopias de la cédula y certificado de votación son FIEL COPIA de los originales presentados ante mí.

[Handwritten signature]
~~Dr. Carlos V. Mosquera Pazmiño~~ 27 ABR 2015
NOTARIO TRIGÉSIMO CUARTO DEL CANTÓN QUITO

46459

Explotours



Exploración Turística S.A.

Líderes en el servicio de transporte turístico de lujo
a nivel nacional e internacional en buses, furgonetas y jeeps
Quito, 30 de Septiembre del 2013.

Señor:
MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA
Presente:

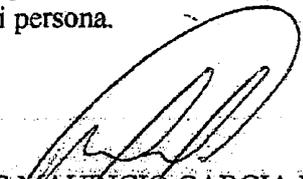
Por medio de la presente tengo a bien comunicarle que el Directorio de Exploración Turística S.A. Explotours celebrada el 30 de septiembre del 2013 ha tenido el acierto de renombrar GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de la Compañía por el plazo de dos años y con las obligaciones y atribuciones contenidas en el Estatuto Social Artículo 34.

Exploración Turística S.A. Explotours fue constituida jurídicamente mediante escritura pública celebrada el 11 de Octubre del año 1991 ante el Señor Notario Vigésimo primero del Cantón Quito Marco Vela Vasco y ha sido inscrita en el Registro Mercantil de Quito el 27 de Enero de 1992 bajo el No. 178, Tomo 123.

Lo que pongo en su conocimiento para constancia de su aceptación, no sin antes desearle éxitos en sus importantes funciones.


SR. MANUEL MESIAS GARCIA BAYAS
PRESIDENTE

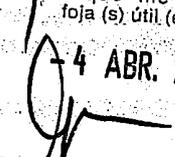
Yo, **MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA**, en la ciudad de Quito hoy día 30 de Septiembre de 2013, expreso que con gusto **ACEPTO** la dignidad que ha recaído sobre mi persona.


MESIAS MAURICIO GARCIA LLUMIQUINGA
GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL
Cédula No. 1712025491

NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO
En aplicación a la Ley Notarial DOY FE que la foto copia que antecede es igual al documento que me fue presentado en: foja (s) útil (és)

Quito a, **4 ABR. 2014**




Dra. Grace López Matuhura
NOTARÍA VIGÉSIMA DE QUITO

Registro Mercantil de Quito

TRÁMITE NÚMERO: 46454

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN NOMBRAMIENTO

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

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO DE GERENTE

NÚMERO DE REPERTORIO:	35322
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/10/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	15031
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	NOMBRAMIENTO DE GERENTE
AUTORIDAD NOMINADORA:	DIRECTORIO
FECHA DE NOMBRAMIENTO:	30/09/2013
FECHA ACEPTACION:	30/09/2013
NOMBRE DE LA COMPAÑIA:	EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS
DOMICILIO DE LA COMPAÑIA:	QUITO

3. DATOS DE REPRESENTANTES:

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1712025491	GARCIA LUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	GERENTE	2 AÑOS

4. DATOS ADICIONALES:

CONST. #RM.178 DEL 27/01/1992 NOTARÍA 21 DEL 11/10/1991 CV

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: QUITO, A 15 DÍA(S) DEL MES DE OCTUBRE DE 2013

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE MILLARDEL





Exploración Turística S.A.
Líderes en el servicio de transporte turístico de lujo
a nivel nacional e internacional en buses, furgonetas y jeeps

ACT-2015-001-00011

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "EXPLORACION TURISTICA S. A. EXPLOTOURS"

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de Abril de 2015, en las calles De las Frutillas E 12-100 y Av. Eloy Alfaro; domicilio, en el que se encuentra ubicada la compañía

Siendo las 10h00 el Sr. Presidente Manuel Mesías García Bayas toma la palabra y da la bienvenida a los señores accionistas y por secretaria procede a tomar lista de los asistentes

NOMBRES	% ACCIONES
GARCÍA BAYAS MANUEL MESIAS	40
GARCÍA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	30
GARCÍA LLUMNIQUINGA MESIAS MAURICIO	30

Constatando el quórum requerido de da por instalada la Junta:

Se da lectura a los puntos del orden del día

1. REFORMA DE LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LA CIA (CAPITULO CUARTO :DURACION DE LA COMPAÑIA A 50 AÑOS A PARTIR DE SU INSCRIPCION)

El señor presidente pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad



DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO
(593-2) 3260 382 - 3260 384 (09) 7878 237
gerencia@exploTours.com - operaciones@exploTours.com
www.exploTours.com /megustaexploTours



Exploración Turística S.A.

Líderes en el servicio de transporte turístico de lujo
a nivel nacional e internacional en buses, furgonetas y jeeps

Toma la palabra el señor PRESIDENTE, quien a manera de moción dice:
“En atención a las necesidades existente en el mercado ecuatoriano, de acuerdo a nuestras aspiraciones, en primer lugar es necesario que nuestra compañía reforme sus estatutos sociales en referencia al aumento de la DURACION de la Compañía

A partir de esto la Junta General de Accionistas reforma el Artículo Cuarto del Estatuto Social que en lo posterior dirá:

“La compañía tendrá una duración de cincuenta años contados a partir de la inscripción en el Registro Mercantil y podrá disolverse aun antes de esperar el plazo o prorrogase con la resolución de la Junta General de Accionistas o por las demás causales determinadas por la ley”

Por lo que pide a la Junta General de Accionistas se ponga a consideración y deliberación de la moción

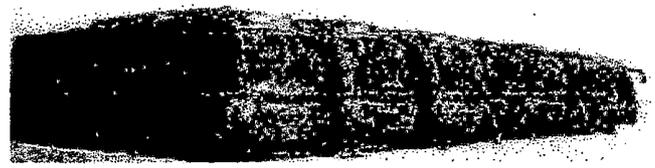
Después de varias deliberaciones la Junta General de Accionistas en FORMA UNANIME decide acoger en su totalidad la moción efectuada por el señor Presidente de la Compañía que antecede y RESUELVE:



“AMPLIAR LA DURACION DE LA COMPAÑÍA A 50 AÑOS”, se procede con la respectiva reforma de estatutos, concediendo a los mismos la potestad de contratar un profesional en derecho a fin de que se ejecuten los trámites pertinentes hasta su culminación

Sin tener más que tratar el señor Presidente clausura la Junta, siendo las 04:00 PM, a fin de elaborar el acta respectiva

Para constancia firman:

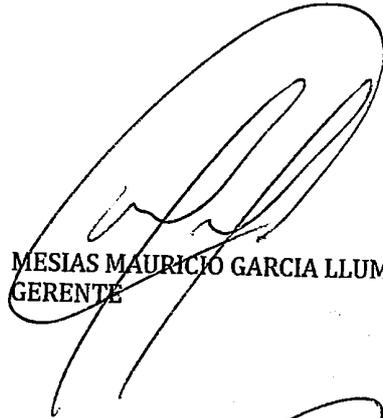




Exploración Turística S.A.
Líderes en el servicio de transporte turístico de lujo
a nivel nacional e internacional en buses, furgonetas y jeeps



Sr. MANUEL MESÍAS GARCÍA BAYAS
PRESIDENTE



MESÍAS MAURICIO GARCÍA LLUMIQUINGA
GERENTE

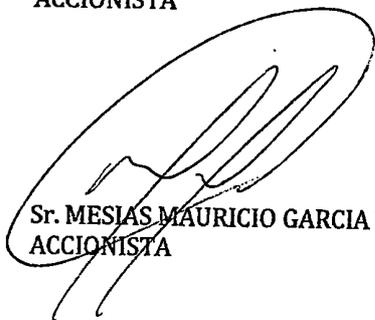
ASISTENTES



Sr. MANUEL MESÍAS GARCÍA BAYAS
ACCIONISTA



Sr. DARWIN PATRICIO GARCÍA LLUMIQUINGA
ACCIONISTA



Sr. MESÍAS MAURICIO GARCÍA LLUMIQUINGA
ACCIONISTA



DE LAS FRUTILLAS E12-100 Y AV. ELOY ALFARO
☎ (593-2) 3260 382 - 3260 384 📠 (09) 7878 237
gerencia@explotours.com - operaciones@explotours.com
www.explotours.com 📺 /megustaexplotours

...TA AQUÍ LOS DOCUMENTOS HABILITANTES.-

Se otorgó ante mí, en la fecha que consta del presente instrumento, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la escritura pública de **PRÓRROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUDOS DE LA COMPAÑÍA EXPLORACION TURÍSTICA S.A. EXPLOTOURS**, en Quito, hoy lunes veinte y siete de abril del año dos mil quince.-



[Handwritten signature]

~~DR. CARLOS VLADYMIER MOSQUERA PAZMINO~~
NOTARIO TRIGESIMO CUARTO DEL CANTON QUITO



TRÁMITE NÚMERO: 31239



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, 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: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	21637
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	12/05/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2389
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1712025491	GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	Quito	REPRESENTANTE LEGAL	Casado

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE SOCIEDAD ANÓNIMA
FECHA ESCRITURA:	27/04/2015
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA CUARTA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	NO APLICA
FECHA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	NO APLICA
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	NO APLICA
PLAZO:	NO APLICA

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

NO APLICA

5. DATOS ADICIONALES:

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 178 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 27 DE FEBRERO DE 1992, TOMO 123.-

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: QUITO, A 12 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2015



**DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 003-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO**

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL



Abg. María Laura Delgado Viteri

0008



NOTARIA
VIGESIMA
PRIMERA

RAZON: Tome nota de la prórroga de plazo y Reforma de Estatutos, al margen de la matriz de constitución de la compañía EXPLORACION TURISTICA S.A. EXPLOTOURS, otorgada el 11 de octubre de 1991, ante el doctor Marco Vela Vasco, cuyo archivo se halla actualmente a mi cargo, a que se refiere la presente escritura.- Quito, seis de mayo del dos mil quince.-



ABG. MARIA LAURA DELGADO VITERI

NOTARIA VIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO



Dir.: Av. República del Salvador N35-146 entre Suecia y Portugal, Edificio Prisma Norte, Oficina

81, piso 8

Teléfono: 2460702 – 2460672- 2460668

Email: info@notaria21-uio.com