

Factura: 001-003-000020590



20151701010P15878

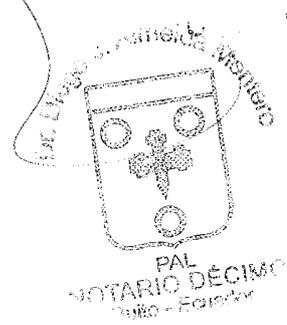


NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO  
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701010P15878					
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
REFORMA DE ESTATUTOS							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		11 DE DICIEMBRE DEL 2015, (12:15)					
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.	REPRESENTADO POR	RUC	1791105966001		GERENTE GENERAL	GUADALUPE SANCHEZ CATOTA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACION</b>							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		SANTA PRISCA			
<b>DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:</b>							
<b>OBJETO/OBSERVACIONES:</b>							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

  
NOTARIO(A) DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO  
NOTARÍA DÉCIMA DEL CANTON QUITO



001

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

**PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS  
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE Y TURISMO  
MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.**

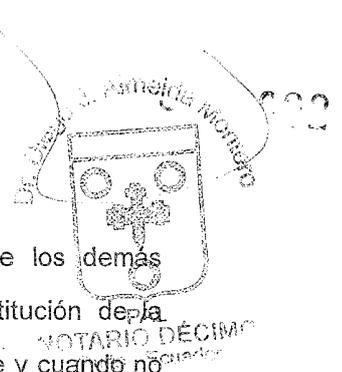
**\*\* PAL \*\***

**CUANTIA: INDETERMINADA**

DI: 3 COPIAS

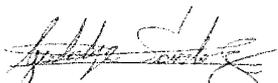
En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día ONCE (11) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL QUINCE, ante mí, Doctor DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO, comparece: la señorita **GUADALUPE SÁNCHEZ CATOTA**, de estado civil soltera, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA., conforme se justifica con la copia certificada del nombramiento que se adjunta como habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad de Quito, legalmente capaz para contratar y obligarse, a quien de conocer doy fe; y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: "**SEÑOR NOTARIO:** En el registro de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase insertar una de **PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DE ESTATUTOS**, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la suscripción y otorgamiento de la presente escritura la señorita Guadalupe Sánchez Catota, de estado civil

1 soltera, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía  
2 TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA., conforme se  
3 justifica con la copia certificada del nombramiento que se adjunta en calidad de  
4 habilitante. La compareciente es legalmente capaz para contratar y obligarse.-  
5 **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** a) Por escritura pública celebrada el veintitrés  
6 de noviembre de mil novecientos noventa, ante el Notario Décimo Séptimo del  
7 cantón Quito, Doctor Nelson Galarza, se constituyó la compañía de  
8 responsabilidad limitada denominada TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO  
9 ALBUJA CIA. LTDA., legalmente inscrita en el Registro Mercantil del cantón  
10 Quito, el diecisiete de enero de mil novecientos noventa y uno; b) El ocho de  
11 diciembre del año dos mil quince, se reúnen en Junta Universal los socios de la  
12 compañía TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA., y  
13 disponen se prorrogue el plazo de duración de la compañía con la consiguiente  
14 reforma del estatuto social.- **TERCERA.- PRORROGA Y REFORMA DE**  
15 **ESTATUTOS:** En razón de los antecedentes expuestos y con el objeto de dar  
16 cumplimiento a lo resuelto por la Junta Universal de Socios reunida el ocho de  
17 diciembre del dos mil quince, la señorita Guadalupe Sánchez Catota, en su  
18 calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía  
19 TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA., declara que se  
20 prorroga el plazo de duración de la compañía por veinticinco (25) años más, y  
21 se reforma el artículo cuarto del estatuto social que tendrá el siguiente texto:  
22 "La duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la  
23 fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo  
24 establecido en el artículo noveno de estos estatutos". **CUARTA:**  
25 **DECLARATORIA:** La señorita Guadalupe Sánchez Catota, manifiesta en forma  
26 juramentada, que los datos que se consignan en esta escritura de prórroga del  
27 plazo de duración y reforma del estatuto que resolvió la Junta Universal de  
28 Socios, son verdaderos, todo lo cual tiene constancia. **QUINTA:**



1 **ACLARATORIA:** Se aclara y se deja expresa constancia que los demás  
2 términos y condiciones contemplados en la escritura de constitución de la  
3 compañía se mantienen y no sufren modificación alguna, siempre y cuando no  
4 se opongan al espíritu de este documento. **SEXTA: DOCUMENTOS**  
5 **HABILITANTES:** Se acompañan como documentos habilitantes: el Acta de  
6 Junta Universal de Socios; y, la copia certificada del nombramiento de la  
7 Gerente General. **SEPTIMA: INSCRIPCION Y RAZON:** La compareciente  
8 solicita mediante este instrumento que se sienta la razón al margen de la  
9 escritura constitutiva; y, en el Registro Mercantil, al margen de la respectiva  
10 inscripción. Usted Señor Notario se servirá insertar las demás cláusulas de  
11 estilo para la plena validez del presente instrumento.- ( HASTA AQUI LA  
12 MINUTA).- La compareciente ratifica la minuta inserta, que se halla  
13 redactada y firmada por el Doctor Erick Carrera Leguísamo, Abogado con  
14 matrícula profesional número cincuenta y dos treinta del Colegio de Abogados  
15 de Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura se observaron los  
16 preceptos legales del caso y leída que les fue al compareciente por mí, el  
17 Notario, en unidad de acto, se ratifica y firma conmigo, quedando incorporada  
18 al protocolo de esta Notaria, de todo lo que cual doy fe.-

19  
20

21   
22 **GUADALUPE SÁNCHEZ CATOTA**

23 **COMPAÑÍA TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.**

24 **C.C.No. 1708124274**

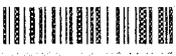
25  
26

27   
28 **DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**

Notario Décimo del Cantón Quito

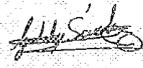

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE No. **170812427-4**  
**CIUDADANÍA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**SANCHEZ CATOTA  
 GUADALUPE**  
 LUGAR DE NACIMIENTO:  
**COTOPAXI  
 LATACUNGA  
 LA MATRIZ**  
 FECHA DE NACIMIENTO: **1966-06-13**  
 NACIONALIDAD: **ECUATORIANA**  
 SEXO: **F**  
 ESTADO CIVIL: **Soltera**


INSTRUCCIÓN: **BACHILLERATO**      PROFESIÓN / OCUPACIÓN: **EMPLEADO PRIVADO**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: **SANCHEZ JOSE**      I2243E3342  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: **CATOTA MARIA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN:  
**QUITO**  
**2012-01-30**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN:  
**2022-01-30**

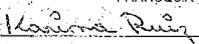

        
 DIRECTOR GENERAL      JEFE DEL CENAJADO

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL 

**026**      CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES SECCIONALES 23 FEB-2014

**026 - 0156**      **1708124274**  
 NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA  
**SANCHEZ CATOTA GUADALUPE**

PICHINCHA	CIRCUNSCRIPCIÓN	2
QUITO	LA LIBERTAD	1
CANTÓN	PARROQUIA	ZONA

  
 1.) PRESIDENTA/E DE LA JURIA

REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES



PAL  
NOTARIO DÉCIMO  
Quito - Ecuador

NUMERO RUC: 1791105966001  
RAZON SOCIAL: TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.  
NOMBRE COMERCIAL: MA TURISMO  
CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REPRESENTANTE LEGAL: SANCHEZ CATOTA GUADALUPE  
CONTADOR: MERINO BENAVIDES GLADYS

FEC. INICIO ACTIVIDADES: 17/01/1991      FEC. CONSTITUCION: 17/01/1991  
FEC. INSCRIPCION: 25/02/1991      FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 06/11/2013

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TURISTICO DE PASAJEROS POR CARRETERA.

DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALFARO (CHIMBACALLE) Ciudadela: SANTA ANA Calle: BARBA FRANCISCO Número: OE3-18 Intersección: 5 DE JUNIO Referencia ubicación: A 300 METROS GASOLINERA SANTA ANA Telefono Trabajo: 023303399 Celular: 0985816021 Email: ma-turismo@hotmail.com

DOMICILIO ESPECIAL:

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA\_SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 001      ABIERTOS: 1  
JURISDICCION: REGIONAL NOROCCIDENTAL PICHINCHA      CERRADOS: 0

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

06 NOV 2013  
  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC)

Usuario: MJES070212      Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57.Y      Fecha y hora: 06/11/2013 11:35:00

**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 1791105966001  
**RAZON SOCIAL:** TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

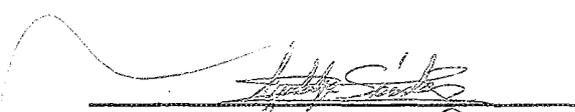
<b>No. ESTABLECIMIENTO:</b> 001	<b>ESTADO</b> ABIERTO <b>MATRIZ</b>	<b>FEC. INICIO ACT.</b> 17/01/1991
<b>NOMBRE COMERCIAL:</b> MA TURISMO		<b>FEC. CIERRE:</b>
		<b>FEC. REINICIO:</b>

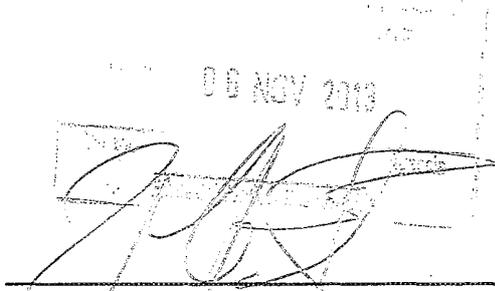
**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE TRANSPORTE TURISTICO DE PASAJEROS POR CARRETERA.  
ALQUILER DE CAMIONES CON CONDUCTOR.

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: ALFARO (CHIMBACALLE) Ciudadela: SANTA ANA Calle: BARBA FRANCISCO  
Número: OE3-18 Intersección: 5 DE JUNIO Referencia: A 300 METROS GASOLINERA SANTA ANA Telefono Trabajo: 023303399  
Celular: 0985816021 Email: ma-turismo@hotmail.com

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

  
SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

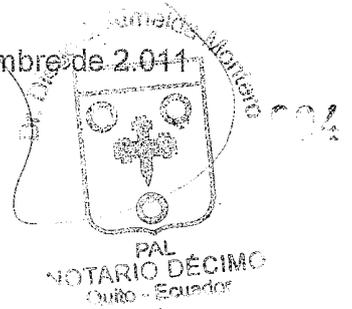
Declaro que los datos contenidos en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 97 Código Tributario, Art. 9 Ley del RUC y Art. 9 Reglamento para la Aplicación de la Ley del RUC).

Usuario: MJES070212

Lugar de emisión: QUITO/PAEZ N22-57 Y

Fecha y hora: 06/11/2013 11:35:00

Quito, 12 de septiembre de 2011



Señorita  
Guadalupe Sánchez Catota  
Presente.-

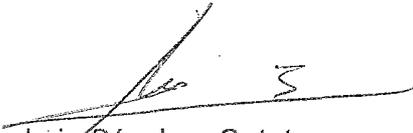
De mi consideración:

Me es grato poner en su conocimiento que, la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA., celebrada el día de hoy, 12 de septiembre de 2011, ha resuelto nombrar a Usted como GERENTE GENERAL de la Compañía por un período estatutario de CINCO AÑOS. El GERENTE GENERAL de la Compañía ejerce la representación legal de ésta.

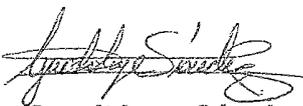
La COMPAÑÍA TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA. se constituyó mediante escritura pública otorgada el 23 de noviembre de 1990, ante el Notario Décimo Séptimo del cantón Quito, Doctor Nelson Galarza Paz, y fue inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 17 de enero de 1991.

Mucho agradeceré que al pie de la presente se sirva consignar la razón de su aceptación a este nombramiento y por mi parte, y en nombre de la COMPAÑÍA, me complazco por tan merecida designación.

Muy atentamente,

  
Luis Sánchez Catota  
PRESIDENTE

RAZÓN: Agradezco la designación de la que he sido objeto, y con esta fecha acepto el cargo de GERENTE GENERAL de la COMPAÑÍA.  
Quito, DM, 12 de septiembre de 2011

  
Srta. Guadalupe Sánchez Catota  
C.C. 1708124274

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo en No. **14033** del Registro de Nombramientos Tomo No. **143** el día **5 OCT 2011**



REGISTRO MERCANTIL

Dr. Rubén Enrique Aguirre López  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 8 días del mes de diciembre del 2015, a las 10h00, en la oficina matriz ubicada en la calle Francisco Barba OE3-18 y calle 5 de Junio, se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA., estando presentes la señorita Guadalupe Sánchez Catota propietaria de 500 participaciones y con derecho a 500 votos y el señor Luis Sánchez Catota propietario de 500 participaciones y con derecho a 500 votos. Los socios presentes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, y se reúnen con el siguiente objetivo:

El señor Luis Sánchez solicita que por Secretaria se ratifique la presencia del 100% del capital. La Secretaria señorita Guadalupe Sánchez ratifica que está presente el cien por ciento del capital.

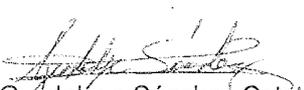
Los socios presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Prorrogar el plazo de duración de la compañía por veinticinco años adicionales y reforma del estatuto

Atento al único punto del orden del día el señor Luis Sánchez, pone en conocimiento de la Junta, que el estatuto de constitución de la compañía en el artículo cuarto, de la duración, dispone en la letra: "La duración de la compañía será de veinte y cinco años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo noveno de estos estatutos". La compañía se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de enero de 1991, por lo que el plazo de duración culmina el 17 de enero del 2016. Toda vez que la compañía sigue funcionando y realizando sus actividades, es necesario prorrogar el plazo de vigencia de la compañía por veinticinco años adicionales conforme el procedimiento establecido por el art. 368 de la Ley de Compañías vigente, para lo cual se deberá reformar el estatuto. Toma la palabra la señorita Guadalupe Sánchez, y expresa que está de acuerdo en que se prorrogue el plazo de duración de la compañía por 25 años adicionales, pues es un tiempo prudencial para seguir explotando la actividad de la compañía en el campo del transporte turístico. Toma la palabra el señor Luis Sánchez y dice que entonces el artículo cuarto debe reformarse por el siguiente texto: DURACION.- "La duración de la compañía será de cincuenta años, contados a partir de la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, sin perjuicio de lo establecido en el artículo noveno de estos estatutos". Luego de varias intervenciones de los socios presentes, se acepta en forma unánime prorrogar el plazo de duración de la compañía por veinticinco años más, y se deberá proceder a la reforma del estatuto de la compañía de acuerdo al texto planteado. Además autorizan a la Gerente General para que realice todas las gestiones del caso hasta la inscripción en el Registro Mercantil del cantón Quito.

A las 11H00 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaría se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de todos los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido.

  
Luis Sánchez Catota  
PRESIDENTE DE LA JUNTA UNIVERSAL

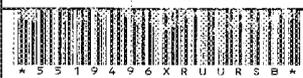
  
Guadalupe Sánchez Catota  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL

Se otorgó ante mí **DOCTOR DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO, NOTARIO DÉCIMO DEL CANTÓN QUITO**, y, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, debidamente sellada y firmada, en Quito, a **ONCE** de **DICIEMBRE** del año dos mil quince.-



**DR. DIEGO JAVIER ALMEIDA MONTERO**  
Notario Décimo de Cantón Quito.



TRÁMITE NÚMERO: 83759

* 5 5 1 9 4 9 6 X R U U R S B *

**REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO  
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN**

**1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE RESPONSABILIDAD LÍMITADA**

NÚMERO DE REPERTORIO:	58060
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/12/2015
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	6357
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

**2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:**

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708124274	SANCHEZ CATOTA GUADALUPE	REPRESENTANTE LEGAL

**3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	PRORROGA DE PLAZO Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
DATOS NOTARÍA:	NOTARÍA DECIMA /QUITO /11/12/2015
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	TRANSPORTE Y TURISMO MARCELO ALBUJA CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

**4. DATOS ADICIONALES:**

SE TOMÓ NOTA AL MARGEN DE LA INSCRIPCIÓN N° 110 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 17 DE ENERO DE 1991, TOMO 122.-

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 21 DÍA(S) DEL MES DE DICIEMBRE DE 2015

  
DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO



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