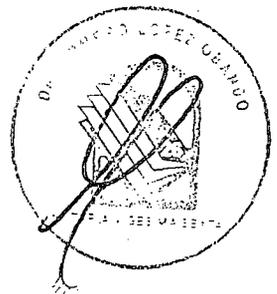




Factura: 001-002-000028895



20171701026P01256



NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:	20171701026P01256						
ACTO O CONTRATO:							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17 DE JULIO DEL 2017, (14:16)						
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo intervinete	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Jurídica	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.	REPRESENTAD O POR	RUC	1791183185001	ECUATORIA NA	GERENTE	DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVARES LEGROS.
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
UBICACIÓN							
Provincia			Cantón		Parroquia		
PICHINCHA			QUITO		BENALCAZAR		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	24600.00						

NOTARIO(A) SUPLENTE MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO

NOTARÍA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO

AP: 2032-DP17-2017-VS



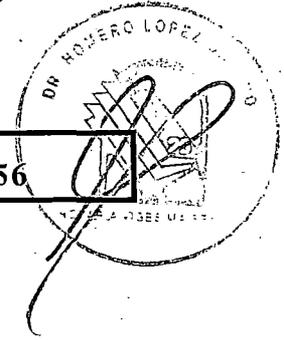
N° TRAMITE: 96996-0041-17
18/12/17 2.1.1
DOCUMENTO: Escritura

1951
L. E. ...



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO**



2017	17	01	26	P01256
------	----	----	----	--------

**AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA; AUMENTO DE
CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA
COMPAÑÍA PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**

CAPITAL ACTUAL: USD 400,00

AUMENTO: USD 24.600,00

CAPITAL LUEGO DEL AUMENTO: USD 25.000,00

DI 3 COPIAS

E.C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día, **DIECISIETE DE JULIO DEL DOS MIL DIECISIETE**, ante mí, DOCTORA MARIA DEL PILAR PALACIO FIERRO, Notaria Vigésima Sexta Suplente del Cantón Quito, por licencia concedida a su titular Doctor Homero López Obando, según acción de personal número dos cero tres dos guión DP diecisiete guión dos mil diecisiete guión VS, de fecha veintidós de febrero del dos mil diecisiete, suscrito por el Doctor Hernán Calisto M., Director Provincial de Pichincha del Consejo de la Judicatura., comparece la señora DOMINIQUE NOELLE

BARBARA OLIVARES LEGROS, en calidad de Gerente de la COMPAÑÍA PALMARVOYAGES CIA. LTDA., conforme el documento que se adjunta a este instrumento; bien instruida por mí la Notaria sobre el objeto y resultados de esta escritura pública a la que procede de una manera libre y voluntaria.- La compareciente declara ser de nacionalidad Francesa, conocedora del idioma castellano, mayor de edad, de estado civil divorciada, domiciliada y residente en esta ciudad de Quito, Francisco Hernández de Girón 765 y Pedregal, con teléfono número 2260542; legalmente capaz y hábil para contratar y poder obligarse por los derechos que representa, a quien de conocer doy fe, en virtud de haberme exhibido sus documentos de identificación que con su autorización han sido verificados en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana del Registro Civil; y demás documentos debidamente certificados que se agregan al presente instrumento como habilitantes, y me pide que eleve a escritura pública el contenido de la minuta que me presenta, cuyo tenor literal que transcribo íntegramente a continuación es el siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** En su Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una de Ampliación de Plazo de Vigencia y Aumento de Capital y Reforma de Estatutos de la compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., al tenor de las cláusulas siguientes: **PRIMERA.- COMPARECIENTE.-** Comparece a la celebración de la presente Escritura Pública, la señora DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVARES LEGROS, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., según consta del nombramiento debidamente inscrito en el Registro Mercantil, que se adjunta como habilitante de este instrumento público. La compareciente es

DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

**NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO**



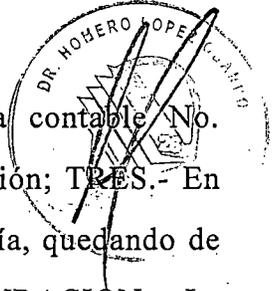
francesa, mayor de edad, de estado civil divorciada, de ocupación empresaria, domiciliada y residente en el Cantón Quito, provincia de Pichincha, hábil y capaz para contratar y obligarse cual en derecho se requiere. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** a) La compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA. Se constituyó mediante escritura pública celebrada el 10 de Octubre de 1991 ante el Doctor Roberto Arregui Solano, Notario Vigésimo Tercero del cantón Quito, su constitución se aprobó mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías N° 91.1.2.1.2162 de 4 de Diciembre de 1991 y se inscribió en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el día 13 de Enero de 1992, bajo el número 068; con un capital de TRES MILLONES DE SUCRES (S/. 3'000.000,00) , dividido en tres mil (3.000,00) participaciones iguales e indivisibles de mil sucres cada una. b) Mediante escritura pública otorgada el 18 de mayo de 1993, ante el Notario Vigésimo Tercero de Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, marginada en el Registro Mercantil el 02 de Junio de 1993, se procedió a una primera cesión de participaciones. c) Por escritura pública otorgada el 25 de Febrero de 1994; ante el Notario Vigésimo Tercero de Quito, Doctor Roberto Arregui Solano, debidamente marginada en el Registro Mercantil el 25 de Mayo de 1994, se procede a una segunda cesión de participaciones. d) Mediante escritura otorgada el 07 de Abril del 2000, ante el Notario Roberto Salgado Salgado, del Cantón Quito, Notaria Tercera, inscrita en el Registro Mercantil el 05 de Abril del 2000, se aumentó el capital social en DIEZ MILLONES DE SUCRES, con la consecuente reforma de estatutos. e) Por escritura pública otorgada el 21 de Junio de 2002, ante el Notario Vigésimo de Quito, Doctor Guillermo Buendía Endara, inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Octubre de

2002, se realizó la conversión a dólares del capital social de la compañía, quedando fijado en CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 400,00), dividido en diez mil (10.000) participaciones sociales de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (USD 0,04) cada una. f) El artículo tercero de los estatutos de la Compañía textualmente dice: “ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La Compañía tendrá un plazo de duración de veinte y cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pero se podrá disolver en cualquier tiempo si así lo decide la Junta General de Socios en la forma prescrita en la Ley y en el presente estatuto”. g) La Junta General de Socios de la Compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., reunida el 28 de Febrero de 2017, resolvió Ampliar el Plazo de Vigencia de la compañía, Aumentar el Capital, reformar los estatutos de la compañía y autorizar al Gerente para realizar todos los trámites necesarios, conforme se adjunta el Acta como documento habilitante. **TERCERA.- AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA, AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DEL VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y AUTORIZACION AL GERENTE.-** Con los antecedentes expuestos, el compareciente cumpliendo con las instrucciones de la Junta General de Socios declara lo siguiente: UNO.- Que se amplía el plazo de vigencia de la compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., por un periodo de 25 años más contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil; DOS.- Que se ha procedido a elevar el capital de la compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., a la suma de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 25.000,00), valor que se



DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



encuentra registrado en los balances en la cuenta contable No. 3.1.1.002 con el nombre de Aporte futura capitalización; TRES.- En consecuencia, se reforman los estatutos de la compañía, quedando de la siguiente manera: “ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La Compañía tendrá un plazo de duración de veinte y cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pero se podrá disolver en cualquier tiempo si así lo decide la Junta General de Socios en la forma prescrita en la Ley y en el presente estatuto”, “ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- El capital de la compañía es de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 25.000,00); divididos en 25 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.000,00 DOLARES AMERICANOS (USD. 25.000,00) cada una íntegramente pagada y suscrita.” Se cambia el valor nominal de las acciones :-----

Nombres completos del socio(s), accionista(s), partícipe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	valor aportaciones	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Domicilio Fiscal
DOMINIQUE NOELLE	1708870991	17.500,00	70%	HERNANDEZ E GIRON Y PEDREGAL
OLIVARES RHOR JEAN	603355504	6.250,00	25%	JORGE DRON Y GASPAR DE VILLARROEL
ACOSTA OLIVARES	1710589878	1.250,00	5%	HERNANDEZ DE GIRON S/N Y PEDREGAL
		25.000,00	100%	

Además se reforma el ARTICULO OCTAVO.- DEL GERENTE.- Literal h) que dirá: “Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques; los cheques emitidos deberán ser firmados individualmente por el gerente o presidente, o un ejecutivo que se autorice adicionalmente”. CUATRO.- Por unanimidad y por resolución de todos los socios se otorga la autorización legal correspondiente a la Sra. Dominique Olivares, Gerente de la compañía PALMARVOYAGES, para realizar todos los trámites necesarios y suscribir las escrituras

y todo lo relacionado para el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3. **CUARTA.- DECLARACIÓN.-** La señora DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVARES LEGROS, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., declara bajo juramento que los socios de la compañía son de nacionalidad Francesa y Ecuatoriana, y que se ha procedido a la ampliación del plazo de vigencia de la compañía, aumento de capital, reforma de estatutos y autorización al Gerente, que han sido aprobadas de la manera legal y estatutaria declarada en este documento público y que no se ha contravenido norma legal ni reglamentaria. **QUINTA.- HABILITANTES.-** Como documentos habilitantes se adjunta a la presente los siguientes: Nombramiento de Gerente y Representante Legal de la compañía PALMARVOYAGES CIA. LTDA., de DOMINIQUE NOELLE BARBARA OLIVARES LEGROS, Copia de cedula de ciudadanía de la Gerente, Copia de RUC de la compañía, Acta de la Junta General de Socios. Usted Señor Notario, se dignará agregar las demás cláusulas de estilo necesarias para la plena validez de este instrumento.”.- (Firmado) Doctor Ivan Heredia, portador de la matrícula profesional número dos uno nueve tres, del Colegio de Abogados de Pichincha.- **HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA**, la misma que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública, se observaron todos y cada uno de los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue a la compareciente íntegramente por mí el Notario en alta y clara

DR. HOMERO LÓPEZ OBANDO

NOTARIO VIGÉSIMO SEXTO DEL CANTÓN QUITO
DISTRITO METROPOLITANO



voz, aquel se afirma y ratifica en el total de su contenido, para
constancia firma junto conmigo en unidad de acto, de todo lo
cual doy fe.-



f) Sra. Dominique Noelle Barbara Olivares Legros
c.i. 170887099-1

Dra. Maria del Pilar Palacio Fierro
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

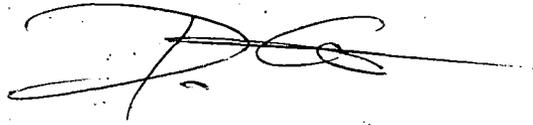
CEDULA DE IDENTIDAD EXT No. 170887099-1

APPELLIDOS Y NOMBRES
OLIVARES LEGROS DOMINIQUE NOELLE BARBARA

LUGAR DE NACIMIENTO
 Francia
 Langres

FECHA DE NACIMIENTO 1960-12-18
 NACIONALIDAD FRANCESA
 SEXO MUJER
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO



CI: 170887099-1

INSTRUCCION BACHILLERATO PROFESION / OCUPACION LAS PERMI POR LA LEY V3343V2222

APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE OLIVARES ASNARD PIERRE

APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE LEGROS GEORGETTE

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION QUITO 2017-07-07

FECHA DE EXPIRACION 2027-07-07

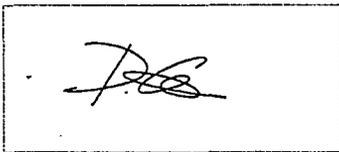
001185288





DIRECTOR GENERAL FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD



Número único de identificación: 1708870991

Nombres del ciudadano: OLIVARES LEGROS DOMINIQUE NOELLE
BARBARA

Condición del cedulado: EXTRANJERO

Lugar de nacimiento: FRANCIA/FRANCIA

Fecha de nacimiento: 18 DE DICIEMBRE DE 1960

Nacionalidad: FRANCESA

Sexo: MUJER

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: LAS PERMI.POR.LA.LEY

Estado Civil: DIVORCIADO

Cónyuge: -----

Nombres del padre: OLIVARES ASNARD PIERRE

Nombres de la madre: LEGROS GEORGETTE

Fecha de expedición: 7 DE JULIO DE 2017

Información certificada a la fecha: 17 DE JULIO DE 2017

Emisor: ELENA ROCIO CALISPA CUEVA - PICHINCHA-QUITO-NT 26 - PICHINCHA - QUITO

N° de certificado: 172-038-35285



172-038-35285

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación
Documento firmado electrónicamente



Quito, 06 de Febrero del 2017

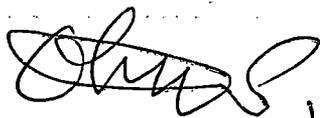
Señora
Dominique Noelle Bárbara Olivares Legros
Presente.-

De mi consideración:

La presente tiene por objeto comunicarle a Usted, que la **JUNTA GENERAL** de socios reunida el día **9 de Enero del 2017**, tuvo el acierto de reelegirla para el cargo de **GERENTE** de **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**, por **CINCO AÑOS**, siendo Usted la Representante Legal de la Compañía mencionada.

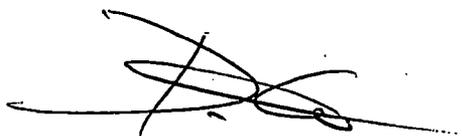
PALMARVOYAGES CIA.LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 10 de Octubre del 1991, ante la Notaria Vigésima Tercera del Cantón Quito, y se inscribió en el Registro Mercantil, con fecha 13 de Enero de 1992.

Atentamente,



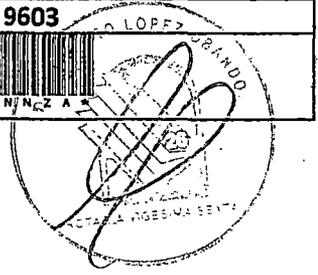
Sr. Pierre Olivares Asnard
C.I: 1709474546
Presidente.-

Razón de aceptación: En Quito el 06 de Febrero del 2017, acepto el cargo para el cual he sido reelegida.



Sra. Dominique Noelle Bárbara Olivares Legros
C.I: 1708870991

TRÁMITE NÚMERO: 9603



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO.

NÚMERO DE REPERTORIO:	7361
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	17/02/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	2268
REGISTROS:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMARVOYAGES CIA. LTDA.
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR:	OLIVARES LEGROS DOMINIQUE NOELLE BARBARA
IDENTIFICACIÓN:	1708870991
CARGO:	GERENTE
PERIODO(Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM#. 68 DEL 13/01/1992 NOT. 23 DEL 10/10/1991.- DZ

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 17 DÍA(S) DEL MES DE FEBRERO DE 2017

DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019-RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N°56-78 Y GASPAR DE VILLAROEI

NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fe que las COPIAS que anteceden en - 2 - fojas son iguales a los documentos exhibidos en original ante mí.

Quito, a

17 de febrero de 2017
DRA. MARIA DE PILAR TALACIO PIERRO
NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE
DEL CANTON QUITO





REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC: 1791183185001
RAZÓN SOCIAL: PALMARVOYAGES CIA. LTDA.

NOMBRE COMERCIAL: PALMARVOYAGES CIA. LTDA.
REPRESENTANTE LEGAL: OLIVARES LEGROS DOMINIQUE NOELLE BARBARA

CONTADOR: LOPEZ TERAN MONICA DEL ROCIO

CLASE CONTRIBUYENTE: OTROS OBLIGADO LLEVAR CONTABILIDAD: SI
CALIFICACIÓN ARTESANAL: S/N NÚMERO: S/N

FEC. NACIMIENTO: FEC. INICIO ACTIVIDADES: 13/01/1992
FEC. INSCRIPCIÓN: 10/02/1992 FEC. ACTUALIZACIÓN: 25/01/2016
FEC. SUSPENSIÓN DEFINITIVA: FEC. REINICIO ACTIVIDADES:

ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES.

DOMICILIO TRIBUTARIO

Provincia: PICHINCHA Canton: QUITO Parroquia: EL BATAN Ciudadela: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: JUAN SEVERINO N32F Numero: E8-142 Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO E8 Edificio: VALDIVIESO CONVERSION CICLICO Piso: 3 Oficina: 3 Referencia ubicacion: FRENTE AL PARQUE ARGENTINA Y A LA ENTRADA DEL TUNEL GUAYASAMIN Telefono Trabajo: 022569809 Fax: 022506915 Celular: 0994794794 Apartado Postal: 17079176 Telefono Trabajo: 022556451 Email: gerencia@palmarvoyages.com Web: WWW.PALMARVOYAGES.COM Telefono Trabajo: 02223196

DOMICILIO ESPECIAL

SN

OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- * ANEXO ACCIONISTAS, PARTÍPES, SOCIOS, MIEMBROS DEL DIRECTORIO Y ADMINISTRADORES
- * ANEXO DE DIVIDENDOS, UTILIDADES O BENEFICIOS - ADI
- * ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- * ANEXO TRANSACCIONAL SIMPLIFICADO
- * DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- * DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- * DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS	1	ABIERTOS	1
JURISDICCIÓN	ZONA 91 PICHINCHA	CERRADOS	0



Código: RIMRUC2016001032878

Fecha: 23/09/2016 16:25:18 PM



REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NÚMERO RUC:
RAZÓN SOCIAL:

1791183185001
PALMARVOYAGES CIA. LTDA.

ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS

No. ESTABLECIMIENTO:	001	Estado:	ABIERTO - MATRIZ	FEC. INICIO ACT.:	13/01/1992
NOMBRE COMERCIAL:	PALMARVOYAGES	FEC. CIERRE:		FEC. REINICIO:	

ACTIVIDAD ECONÓMICA:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES.

DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

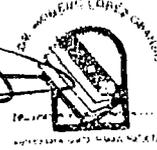
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: EL BATAN Ciudadela: EL BATAN Barrio: EL BATAN Calle: JUAN SEVERINO N32F Numero: E8-142 Interseccion: DIEGO DE ALMAGRO E8 Referencia: FRENTE AL PARQUE ARGENTINA Y A LA ENTRADA DEL TUNEL GUAYASAMIN Edificio: VALDIVIESO CONVERSION CICLICO Piso: 3 Oficina: 3 Telefono Trabajo: 022569809 Fax: 022506915 Celular: 0994794794 Apartado Postal: 17079176 Telefono Trabajo: 022556451 Email: gerencia@palmarvoyages.com Web: WWW.PALMARVOYAGES.COM Telefono Trabajo: 022223196

NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO
De acuerdo con la facultad prevista en el
numeral 5 Art. 18, de la ley Notarial, doy fe que
la COPIA que antecede, es igual al documento
exhibido en original, ante mí.

Quito, a

17 JUL 2017

DR. MARCO ANTONIO PALACIO FERRERO
NOTARIA DE PRIMERA SUPLENTE
QUITO



Código: RIMRUC2016001032878

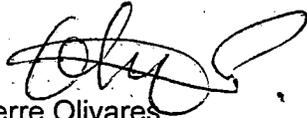
Fecha: 23/09/2016 16:25:18 PM

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS
AGENCIA DE VIAJES PALMAR VOYAGES C. LTDA.**

Convocatoria a Junta General de Socios a realizarse el 28 de Febrero del 2017 en el domicilio de la Empresa, ubicado en la calle Juan Severino E814 y Diego de Almagro a las 17H30, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Ampliación del Plazo de Vigencia de la compañía **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**, por 25 años más.
2. Aumento de Capital Social de la compañía.
3. Reforma de estatutos de la compañía.
4. Autorización al Gerente para realizar todos los trámites necesarios y suscribir las escrituras y todo lo relacionado para el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3.

Atentamente,



Pierre Olivares
Presidente
Palmarvoyages Cia. Ltda.

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de Febrero del 2017, siendo las 17H30 se lleva a cabo la Sesión Ordinaria de Socios de la Compañía **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**, en el domicilio de la empresa ubicada en la calle Juan Severino E8-14 y Diego de Almagro (esquina), con la totalidad de los socios, Sra. Dominique Nogle Barbara Olivares, en su calidad de Gerente y Sr. Pierre Olivares Asnard, en su calidad de Presidente, actuando como Secretaria Sra. Nancy Janet Montahuano Valladares, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Ampliación del Plazo de Vigencia de la compañía **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**, por 25 años más.
2. Aumento de Capital Social de la compañía.
3. Reforma de estatutos de la compañía.
4. Autorización al Gerente para realizar todos los trámites necesarios y suscribir las escrituras y todo lo relacionado para el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3.

PUNTO N°1: AMPLIACIÓN DEL PLAZO PALMARVOYAGES CIA. LTDA., POR 25 AÑOS MÁS.

Se informa a los socios de la empresa **PALMARVOYAGES CIA.LTDA.**, que de acuerdo a la escritura pública de constitución de la compañía; Artículo Tercero la duración legal de la compañía es de 25 años, por lo tanto terminó su plazo de vigencia el día 13 enero 2017, por lo que es necesario ampliar su vigencia por el periodo de 25 años más.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad se resuelve aprobar la ampliación del plazo de vigencia de la compañía, por un periodo de 25 años más contados a partir de su inscripción en el Registro Mercantil.

PUNTO N°2: AUMENTO DE CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad se aprueba el aumento de capital de la compañía **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**, a la suma de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 25.000,00), valor que se encuentra registrado en los balances en la cuenta contable No. 3.1.1.002 con el nombre de Aporte futura capitalización;

PUNTO N°3. REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA Y CAMBIO DE VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES.

RESOLUCIÓN:

En consecuencia, se reforman los estatutos de la compañía, quedando de la siguiente manera: "ARTICULO TERCERO.- DURACION.- La Compañía tendrá un plazo de duración de veinte y cinco años contados a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil, pero se podrá disolver en cualquier tiempo si así lo decide la Junta General de Socios en la forma prescrita en la Ley y en el presente estatuto", "ARTICULO QUINTO.- CAPITAL.- El capital de la compañía es de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES AMERICANOS (USD. 25.000,00); divididos en 25 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de 1.000,00 DOLARES AMERICANOS (USD. 25.000,00) cada una íntegramente pagada y suscrita, se cambia el valor nominal de las acciones.":

Nombres completos del socio(s), accionista(s), participe(s)	Número de cédula de identidad, ruc o identificación similar emitida por país extranjero, de ser el caso	valor aportaciones	Porcentaje de participación en la estructura de propiedad de la persona jurídica	Domicilio Fiscal
DOMINIQUE NOELLE	1708870991	17.500,00	70%	HERNANDEZ E GIRON Y PEDREGAL
OLIVARES RHOR JEAN	603355504	6.250,00	25%	JORGE DRON Y GASPAR DE VILLARROEL
ACOSTA OLIVARES	1710589878	1.250,00	5%	HERNANDEZ DE GIRON S/N Y PEDREGAL
		25.000,00	100%	

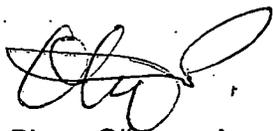
Además se reforma el ARTICULO OCTAVO.- DEL GERENTE.- Literal h) que dirá: "Abrir y cerrar cuentas bancarias y girar cheques; los cheques emitidos deberán ser firmados individualmente por el gerente o presidente, o un ejecutivo que se autorice adicionalmente".

PUNTO N° 4. AUTORIZACIÓN AL GERENTE PARA REALIZAR TODOS LOS TRÁMITES NECESARIOS Y SUSCRIBIR LAS ESCRITURAS Y TODO LO RELACIONADO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS PUNTOS 1, 2 Y 3.

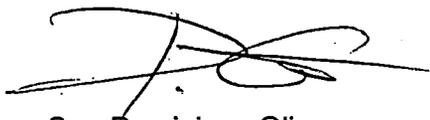
RESOLUCIÓN:

Por unanimidad y por resolución de todos los socios queda registrado en esta acta que se otorga la autorización legal correspondiente a la Sra. Dominique Olivares, Gerente de la compañía **PALMARVOYAGES**, para realizar todos los trámites necesarios y suscribir las escrituras y todo lo relacionado para el cumplimiento de los puntos 1, 2 y 3.

Para constancia de lo actuado y resuelto, toda la directiva y en especial como Gerente de **PALMARVOYAGES CIA.LTDA.**, la Sra. Dominique Noelle Bárbara Olivares, Presidente de la compañía Sr. Pierre Olivares Asnard, y Secretaria Sra. Nancy Janet Montahuano Valladares, suscriben la presente Acta por duplicado en el mismo día y fecha de su celebración, quedando a entera satisfacción de los socios.



Sr. Pierre Olivares Asnard
PRESIDENTE



Sra. Dominique Olivares
GERENTE



Sra. Nancy Janet Montahuano Valladares
SECRETARIA

se otor...

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL.

...gó ante mí, y en fe de ello, confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA** de la escritura pública de **AMPLIACIÓN DE PLAZO DE VIGENCIA; AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS DE LA COMPAÑÍA PALMARVOYAGES CIA. LTDA.**- Firmada y sellada en Quito, a diecisiete de julio del dos mil diecisiete.-



The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'M. Palacio Fierro', written over a circular notary stamp. The stamp contains the text '...NERO LOPEZ USA...' at the top and 'NOTARIA VIGESIMA SEXTA SUPLENTE' at the bottom.

Dra. María del Pilar Palacio Fierro
NOTARIA VIGÉSIMA SEXTA SUPLENTE DEL CANTÓN QUITO.



**DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO**

1 **ZON.-** Con esta fecha tomo nota al margen de la matriz de la
2 escritura pública de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE**
3 **RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA**
4 **PALMARVOYAGES CIA. LTDA.,** otorgada el diez de octubre de
5 mil novecientos noventa y uno, ante el doctor Roberto Arregui
6 Solano, cuyo protocolo se encuentra actualmente a mi cargo; lo
7 referente a la **AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA,**
8 **AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS** de la
9 mencionada compañía, constante en el testimonio debidamente
10 certificado que antecede.- Quito a, veinte y ocho de noviembre de
11 dos mil diecisiete.-

12
13
14 **DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO**
15 **NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO**





Factura: 001-003-000028430



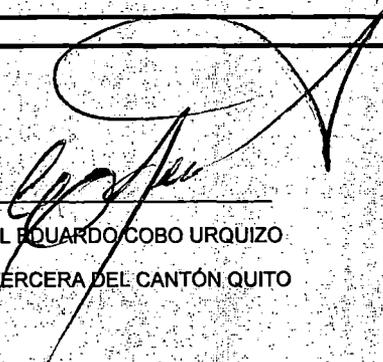
20171701023001253

NOTARIO(A) GABRIEL EDUARDO COBO URQUIZO
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTON QUITO
RAZÓN MARGINAL N° 20171701023001253

MATRIZ	
FECHA:	28 DE NOVIEMBRE DEL 2017, (12:13)
TIPO DE RAZÓN:	MARGINAL
ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCION DE LA COMPANIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA PALMARVOYAGES CIA. LTDA.
FECHA DE OTORGAMIENTO:	10-10-1991
NÚMERO DE PROTOCOLO:	11141

OTORGANTES			
		OTORGADO POR	
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN
OLIVARES LEGROS DOMINIQUE NOELLE BARBARA	REPRESENTANDO A	CÉDULA	1708870991
A FAVOR DE			
NOMBRES/RAZÓN SOCIAL	TIPO INTERVINIENTE	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	No. IDENTIFICACIÓN

TESTIMONIO	
ACTO O CONTRATO:	AMPLIACION DE PLAZO DE VIGENCIA, AUMENTO DE CAPITAL Y REFORMA DE ESTATUTOS
FECHA DE OTORGAMIENTO:	17-07-2017
NÚMERO DE PROTOCOLO:	20171701026P01256


NOTARIO(A) GABRIEL EDUARDO COBO URQUIZO
NOTARÍA VIGÉSIMA TERCERA DEL CANTÓN QUITO

Dirección Nacional d
Registro Merca



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL, PRÓRROGA DE PLAZO, REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA

NÚMERO DE REPERTORIO:	60670
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	15/12/2017
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	5777
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Calidad en que comparece
1708870991	OLIVARES LEGROS DOMINIQUE NOELLE BARBARA	REPRESENTANTE LEGAL

3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	AUMENTO DE CAPITAL, CAMBIO DE VALOR NOMINAL, PRÓRROGA DE PLAZO, REFORMA DE ESTATUTOS CON ACLARATORIA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA VIGESIMA SEXTA /QUITO /17/07/2017
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	PALMARVOYAGES CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

4. DATOS ADICIONALES:

ADJUNTA ACLARATORIA Y RECTIFICATORIA ANTE LA NOTARIA VIGESIMA SEXTA DEL CANTÓN QUITO DE FECHA 22/11/2017.-SE TOMA NOTA AL MARGÉN DE LA INSCRIPCIÓN Nº 68 TOMO 123 DEL REGISTRO MERCANTIL DE 13/01/1992.-

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 DICIEMBRE DE 2017


DRA. JOHANNA ELIZABETH CONTRERAS LOPEZ (DELEGADA - RESOLUCIÓN 019/RMQ-2015)
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

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



