



**NÚMERO:**

**CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "JAPANTOURS S.A." A GALACAMINOS TRAVEL S.A.**-----

**CUANTÍA: INDETERMINADA.**-----

En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy día cinco de junio del dos mil doce, ante mí, Doctor **JORGE PINO VERNAZA**, Notario Titular Undécimo del cantón Guayaquil, comparece la compañía "**JAPANTOURS S.A.**", representada por el señor **YASUO TORII OZAWA**, quien declara ser japonés, casado, Inversionista, en su calidad de Gerente y representante legal, según consta del nombramiento que se agrega a la presente Escritura Pública.-----

El compareciente es mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, persona capaz para obligarse y contratar, a quien por haberme presentado su respectivo documento de identificación de conocer doy fe, el mismo que comparece a celebrar esta Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL**, sobre cuyo objeto y resultados está bien instruido, a la que procede de una manera libre y espontánea, y para su otorgamiento me presenta la minuta que dice así:-

**Señor Notario:**-----

Incorpore y autorice en el Registro de Escrituras Públicas a su cargo el Cambio de Denominación y la Reforma del Estatuto Social, que se contiene al tenor de las siguientes cláusulas:-----

**CLÁUSULA PRIMERA.- INTERVINIENTE.**- Interviene en

DR. JORGE PINO VERNAZA



la celebración del presente instrumento público la compañía "Japantours S.A.", representada por el señor Yasuo Torii Ozawa, en su calidad de Gerente y representante legal.-----

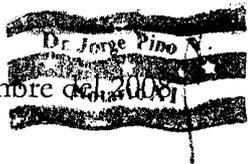
**CLÁUSULA SEGUNDA.- ANTECEDENTES.-** **Uno.-** Por Escritura Pública autorizada en mayo seis del mil novecientos ochenta y ocho por el Notario Undécimo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en junio veintidós de mil novecientos ochenta y ocho. **Dos.-** Por Escritura Pública autorizada en octubre doce del dos mil once por el Notario Trigésimo Octavo de Guayaquil, inscrita en el Registro Mercantil de Guayaquil en febrero veintisiete de mil doce, se aumentó el capital a veinticinco mil dólares y reformó el estatuto social. **Tres.-** La Junta General Universal de Accionistas celebrada en junio cinco del dos mil doce, resolvió cambiar la denominación social y reformar el estatuto social.---

**CLÁUSULA TERCERA.- CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTO SOCIAL.-** "Japantours S.A.", representada por el señor Yasuo Torii Ozawa, en su calidad de Gerente y representante legal, declara, bajo juramento, lo siguiente: **Uno.-** Que se cambia la denominación de "JAPANTOURS S.A." a GALACAMINOS TRAVEL S.A. **Dos.-** Que se reforma el artículo primero del Estatuto en la forma que se indica en el acta que se agrega a esta escritura pública. **Tres.-** Que la compañía no es contratista del Estado y no mantiene obligaciones pendientes con el IESS ni otras instituciones del Estado.-----

Agregue usted, señor Notario, las demás cláusulas de estilo para el perfeccionamiento de la presente Escritura Pública.



Guayaquil, 30 de Diciembre del 2008



Señor  
**YASUO TORII OZAWA**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cúmpleme comunicarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**JAPANTOURS S.A.**", celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo para el cargo de **GERENTE** de la compañía, por el periodo de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.

En consecuencia y de conformidad con los estatutos sociales de la compañía, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual.

"**JAPANTOURS S.A.**", se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Undécimo del cantón Guayaquil, el 6 de mayo de 1988, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el 22 de Junio de 1988.

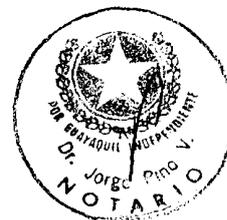
Atentamente,

**AB. CARLOS BERMEO ALARCON**  
**SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA**

**RAZON:** Acepto este nombramiento de Gerente, para el cual he sido reelegido y declaro que me he posesionado en la misma fecha. Soy de nacionalidad japonesa.

Guayaquil, 30 de Diciembre del 2008.

**YASUO TORII OZAWA**  
**C.I. 09-0948142-6**



NUMERO DE REPERTORIO: 41  
FECHA DE REPERTORIO: 05/Er.e/2009  
HORA DE REPERTORIO: 12:46

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL  
**Certifica:** que con fecha cinco de Enero del dos mil nueve queda inscrito el Nombramiento de Gerente, de la Compañía JAPANTOURS S.A., a favor de YASUO TORII OZAWA, a foja 26, Registro Mercantil número 11.

ORDEN: 41



s/11.31  
REVISADO POR: PF



AB. TATIANA GARCIA PLAZA  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

COPIA FIEL: QUE ES FIEL  
COPIA DEL ORIGINAL  
Guayaquil 05 JUN 2012

Dr. Jorge Pino Vermeja  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL





ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "JAPANTOURS S.A." CELEBRADA EL 5 DE JUNIO DE 2012.-

En la ciudad de Guayaquil, junio 5 del 2012, a las 11h00, en las oficinas ubicadas en las calles José Antepara # 715 y Primero de Mayo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "JAPANTOURS S.A.", con la concurrencia de los siguientes accionistas: Yasuo Torii Ozawa, por sus propios derechos, propietario de 612.500 acciones; y Hiroji Ueki Ohsawa, por sus propios derechos, propietario de 12.500 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado y resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria sin previa convocatoria, para tratar el siguiente punto del orden del día: cambiar la denominación social de la sociedad y reformar el Estatuto Social.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Hiroji Ueki Ohsawa; y, como Secretario el señor Yasuo Torii Ozawa.

El Secretario de la Junta informa que están presentes todos los accionistas, por lo que, el Presidente de la Junta instala la sesión y ordena que se conozca el único punto del orden del día. Toma la palabra el señor Hiroji Ueki Ohsawa y expresa que es necesario cambiar la denominación de la sociedad para que sea más atractiva a los ojos de los turistas, en especial de nacionalidad japonesa, particular que lo pone en consideración de la Junta. La Junta delibera al respecto y luego de cortas consideraciones decide por unanimidad:

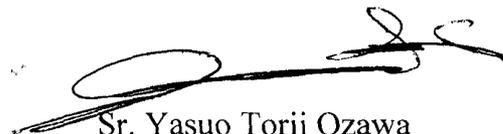
1. Cambiar la denominación social de "JAPANTOURS S.A." a GALACAMINOS TRAVEL S.A.
2. Que se reforma el artículo primero del Estatuto Social de la siguiente manera: ARTÍCULO PRIMERO.- El nombre de la compañía será GALACAMINOS TRAVEL S.A..



No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión el acta es leída y aprobada por la Junta sin modificación alguna. Se concluye la sesión a las 12h00.-



Sr. Hiroji Ueki Ohsawa  
Accionista-Presidente de la Junta



Sr. Yasuo Torii Ozawa  
Accionista-Secretario de la Junta





REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: GUAYAQUIL

NÚMERO DE TRÁMITE: 7434647

TIPO DE TRÁMITE: CAMBIO NOMBRE/TRANSFORMAC

SEÑOR: FEBRES-CORDERO MOLINA JOSE JOAQUIN

FECHA DE RESERVACIÓN: 05/06/2012 9:10:27 AM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA CAMBIO DE NOMBRE/TRANSFORMACION DE LA COMPAÑIA

7434627 GALACAMINOS TRAVVEL S.A.

HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- GALACAMINOS TRAVEL S.A.  
APROBADO

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS.

LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI)

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 05/07/2012

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION NO. SC.SG.G.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS, A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ALFONSO RENATO PONCE YÉPEZ  
DELEGADO DEL SECRETARIO GENERAL





## REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990925380001  
**RAZON SOCIAL:** JAPANTOURS S.A  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** TORII OZAWA YASUO  
**CONTADOR:** BERNABE CELI FAUSTO OSCAR

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 22/06/1988      **FEC. CONSTITUCION:** 22/06/1988  
**FEC. INSCRIPCION:** 29/09/1988      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 22/09/2006

### ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

### DOMICILIO TRIBUTARIO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOSE ANTEPARA Número: 715 Intersección: PRIMERO DE MAYO Edificio: VANDERBILT Piso: 3 Referencia ubicación: A UNA CUADRA DEL BANCO GUAYAQUIL Telefono Trabajo: 042290236 Telefono Trabajo: 042292682 Telefono Trabajo: 042290303 Email: infojt@miveworks.net.ec

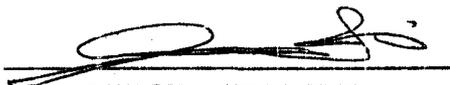
### DOMICILIO ESPECIAL:

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 001      **ABIERTOS:** 1  
**JURISDICCION:** \ REGIONAL LITORAL SUR\ GUAYAS      **CERRADOS:** 0

Adriana C. Vasquez Menoscal  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Litoral Sur

  
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE



Usuario: ACVASQUEZ      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 23/07/2010





...le hace bien pagar

# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES

## SOCIEDADES

**NUMERO RUC:** 0990925530004  
**RAZON SOCIAL:** JAPANTOURS S.A

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001      **ESTADO:** ABIERTO    **MATRIZ:**      **FEC. INICIO ACT.:** 22/06/1998  
**NOMBRE COMERCIAL:** JAPANTOURS S.A.      **FEC. CIERRE:**  
**FEC. REINICIO:**

### ACTIVIDADES ECONÓMICAS:

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

### DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: JOSE ANTEPARA Número: 715 Intersección: PRIMERO DE MAYO Referencia: A UNA CUADRA DEL BANCO GUAYAQUIL Edificio: VANDERBILT Piso: 3 Telefono Trabajo: 042290236 Telefono Trabajo: 042292682 Telefono Trabajo: 042290303 Email: infoj@miwebworks.net.ec

Adriana C. Vasquez Meneses  
DELEGADO DEL R.U.C.  
Servicio de Rentas Internas  
Literal Sur

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: ACVASQUEZ      Lugar de emisión: GUAYAQUIL/ROSA BORJA DE Fecha y hora: 23/07/2010

SRI gov.ec

DOCTOR JORGE PINO VERNAZA Notario XI del Cantón Guayaquil de Conformidad con el numeral 5 del artículo 18 de la Ley Notarial, reformada por el Decreto Supremo número 2386 de Marzo 31 de 1978, DOY FE que la fotocopia precedente en 2 (dos) fojas, es fiel copia del original.

Guayaquil, de 11 JUN 2012 del



DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL


 IDENTIDAD EXT 09-0948142-6  
 YASUO TORII OZAWA  
 FUKUI JAPON  
 05 JUNIO 1.944  
 12 2258 17632 M  
 GUAYAQUIL 1981 M.GOB.




JAPONESA V 3344 A 2222  
 CASADO CON : MI SAKO TORII  
 SUPERIOR INVERSIONISTA EN BONOS  
 SAKAE TORII  
 SADAKO OZAWA  
 GUAYAQUIL, 19 MARZO 2004  
 19 MARZO 2016 rrj

0689192



COY FE QUE ES FIEL  
 COPIA DEL ORIGINAL  
 Guayaquil, 05 JUN 2012  
 Dr. Jorge Pino Verrill  
 NOTARIO XI  
 CANTON GUAYAQUIL



DR. JORGE PINO VERNAZA



- 2 -

Firmado.- Firma ilegible: Abogado José Joaquín Febres-Cordero Molina, Registro Colegio de Abogados del Guayas número seis mil doscientos doce, Foro de Abogados número nueve guión mil novecientos noventa guión cuatro.- Hasta aquí la minuta y sus documentos habilitantes, los que quedan elevados a escritura pública.-----

Quedan agregados a la presente escritura pública el Acta de Junta General de Accionistas y Nombramiento del representante legal de la compañía compareciente.-----

Yo, el Notario, doy fe que, después de haber sido leída en clara y alta voz, toda esta escritura pública al otorgante, éste la aprueba en todas y cada una de sus partes, se afirma, ratifica y la suscribe conmigo, el Notario, en un solo acto.- /

por "JAPANTOURS S.A."

**YASUO TORII OZAWA**

**GERENTE**

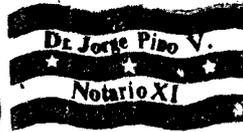
**C.I. 09-0948142-6**

**R.U.C. 0990925380001**

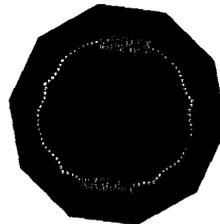
**EL NOTARIO,**

**DOCTOR JORGE PINO VERNAZA**

Se otorgó ante mí, y en fe de ello confiero este **PRIMER TESTIMONIO**, en seis fojas útiles, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil, a los veintiocho días del mes de Junio del dos mil doce.-



**DR. JORGE PINO VERNAZA**  
NOTARIO XI  
CANTON CUAYAQUIL





DR. JORGE PINO VERNAZA Compañías, en Guayaquil, el 27 de Septiembre del 2012, se tomó nota de la Aprobación de la Escritura Pública de **CAMBIO DE DENOMINACION Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL** de la compañía **JAPANTOURS S.A.** por la de **GALACAMINOS TRAVEL S.A.**, al margen de la matrices de escrituras públicas de Constitución de la Compañía y de la escritura pública que se aprueba, autorizadas por el Dr. Jorge Pino Vernaza, Notario Titular Undécimo Y Dr. Hugo Amir Guerrero Gallardo, Notario Titular Undécimo, a la época, el 06 de Mayo del 1988 y 05 de Junio del 2012, respectivamente.- Guayaquil, Octubre 24 del 2012.-



DR. JORGE PINO VERNAZA  
NOTARIO XI  
CANTON GUAYAQUIL



# Registro Mercantil de Guayaquil

NUMERO DE REPERTORIO:57.966  
FECHA DE REPERTORIO:25/oct/2012  
HORA DE REPERTORIO:13:10

En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, el Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil (E) ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha primero de Noviembre del dos mil doce en cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° SC-IJ-DJC-G-12 0005805, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Ab. Victor Anchundia Places el 27 de septiembre del 2012, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene el Cambio de Denominación de la compañía JAPANTOURS S.A. por la de GALACAMINOS TRAVEL S.A. y Reforma de Estatutos, de fojas 127.884 a 127.899, Registro Mercantil número 19.959. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s). 3.- De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 33 del Código de Comercio, se ha fijado un extracto del presente acto, el mismo que quedará fijado y se mantendrá en este despacho por 6 meses de acuerdo a la ley.

ORDEN: 57966

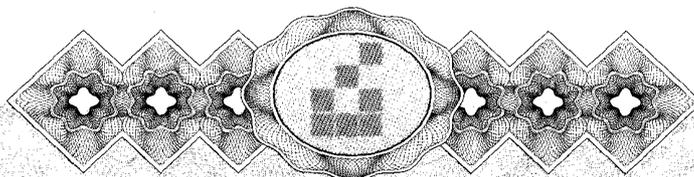


Guayaquil, 06 de Noviembre de 2012

\$45.00

REVISADO POR:

AB. GUSTAVO AMADOR DELGADO  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL (E)



Nº 416550