



**AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS**  
 Notaria Trigésima Séptima del  
 Cantón Guayaquil

0000001

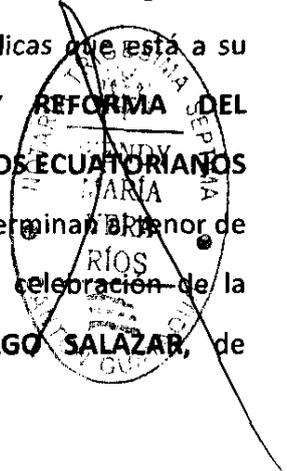
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28



**ESCRITURA PÚBLICA DE REFORMA DEL  
 ESTATUTO SOCIAL POR CAMBIO EN EL  
 OBJETO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA  
 DENOMINADA SERVICIOS ECUATORIANOS DE  
 TURISMO SERETUR S.A.-----  
 CUANTIA: INDETERMINADA.-----**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, el día de hoy, cinco de Agosto de dos mil catorce ante mí, **ABOGADA WENDY MARÍA VERA RÍOS, NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**, comparece: La señora **LOURDES ALEXANDRA HIDALGO SALAZAR**, de nacionalidad ecuatoriana, estado civil casada, mayor de edad, ejecutiva, residente en ésta ciudad, a nombre y en representación de la compañía anónima denominada **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, en su calidad de Gerente General y representante legal de la misma, quien obra debidamente autorizada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas celebrada el cuatro de Agosto de dos mil catorce, según consta en la copia del acta que se agrega, cuya personería legitima con la copia del nombramiento que acompaña para que sea agregado a ésta escritura como documento habilitante y quien declara, además que su nombramiento se encuentra en plena vigencia, capaz para obligarse y contratar, a quien de conocer doy fe. Bien instruido en el objeto y resultado de ésta **ESCRITURA PÚBLICA DE AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, a la que procede como queda expresado, con amplia y entera libertad para su otorgamiento me presenta la minuta del tenor siguiente:

**SEÑORITA NOTARIA:** Sírvase autorizar, en el registro de escrituras públicas que está a su cargo, una por la cual conste **LA AMPLIACIÓN DE OBJETO SOCIAL Y REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, así como las demás declaraciones que se determinan en el tenor de las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece a la celebración de la presente escritura pública la señora **LOURDES ALEXANDRA HIDALGO SALAZAR**, de





**AB. WENDY MARÍA VERA RÍOS**  
Notaría Trigésima Séptima del  
Cantón Guayaquil

1 nacionalidad ecuatoriana, estado civil casada, mayor de edad, ejecutiva, residente en ésta  
2 ciudad, a nombre y en representación de la compañía anónima denominada **SERVICIOS**  
3 **ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, en su calidad de Gerente General y  
4 representante legal de la misma, quien obra debidamente autorizada por la Junta General  
5 Extraordinaria y Universal de Accionistas celebrada el cuatro de Agosto de dos mil catorce,  
6 celebrada en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas en el domicilio de la compañía, cuya copia se  
7 adjunta también como habilitante. **SEGUNDA.- ANTECEDENTES:** El acto societario que contiene  
8 éste instrumento tiene como antecedentes los siguientes: **A)** La compañía anónima denominada  
9 **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, se constituyó mediante escritura  
10 pública otorgada ante la **Notaría Décima Tercera del cantón Guayaquil, Doctora Norma**  
11 **Plaza de García, el trece de Noviembre de mil novecientos ochenta y nueve**, la misma que  
12 consta inscrita en el **Registro Mercantil del cantón Guayaquil, el dieciocho de Abril de mil**  
13 **novecientos noventa**. **B)** Dicha sociedad aumentó su capital mediante escritura pública  
14 otorgada por la **Notaría Séptima del Cantón Guayaquil, el catorce de septiembre de mil**  
15 **novecientos noventa y tres**, debidamente inscrita en el **Registro Mercantil del cantón**  
16 **Guayaquil, el seis de julio de mil novecientos noventa y cuatro**. **C)** La compañía **SERVICIOS**  
17 **ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, cambió su objeto social, efectuó la conversión  
18 de las acciones de sucres a dólares de los Estados Unidos de América, aumentó su capital  
19 suscrito y autorizado y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada por la  
20 **Notaría Cuarta del cantón Guayaquil, el diez de diciembre del año dos mil**, inscrita en el  
21 **Registro Mercantil del mismo cantón, el doce de septiembre de dos mil uno**. **D)**  
22 **Posteriormente, compañía SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, amplió  
23 el objeto social y reformó sus estatutos mediante escritura pública otorgada por la **Notaría**  
24 **Trigésima Séptima del cantón Guayaquil, el veintidós de Abril del año dos mil catorce**,  
25 inscrita en el **Registro Mercantil del mismo cantón, el veinticinco de Junio de dos mil**  
26 **catorce**. **E)** La **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía**, reunida  
27 el cuatro de Agosto de dos mil catorce, conoció, resolvió y aprobó por unanimidad reformar  
28 los estatutos por cambio en el objeto social. Asimismo se resolvió autorizar al Gerente

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA DENOMINADA SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A., CELEBRADA EL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL CATORCE.-**

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, a las nueve horas, del día cuatro de agosto de dos mil catorce, en el domicilio de la compañía anónima denominada **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, ubicado en la Av. de las Américas s/n y Av. Constitución, Edificio José Joaquín de Olmedo, local número 6, se reúnen los accionistas de la referida sociedad:

- **MAYBETTY BEATRIZ MORA ROMERO**, propietaria de **DOCE MIL (12.000)** acciones, debidamente representada por el señor abogado **HUGO GONZALO MORA ROMERO**, y,
- **HUGO MORA GARZON**, propietario de **OCHO MIL (8.000)** acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de cero como cero cuatro centavos de dólar (**USD 0,04**) de los Estados Unidos de América cada una y asimismo, cada una da derecho a un voto en las deliberaciones de esta Junta General.

En consecuencia, por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, los nombrados accionistas resuelven unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

- **PUNTO UNICO:** Conocer y resolver sobre la modificación del objeto social de la compañía y la consiguiente reforma del artículo segundo del Estatuto Social de **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**

Por consiguiente, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas queda válidamente constituida, teniendo como asuntos del orden del día los que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión por esta ocasión, el señor **HUGO MORA GARZÓN**, y como Secretaria de la junta, **LOURDES ALEXANDRA HIDALGO SALAZAR**, Gerente General de la compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes y haber comprobado en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado.

Luego de estos antecedentes, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer los puntos acordados.

Se conoce sobre la ampliación del objeto social de la compañía, para lo cual toma la palabra la señora **LOURDES ALEXANDRA HIDALGO SALAZAR**, quien manifiesta que es necesario para el giro del negocio modificar la introducción del objeto social de la sociedad, cuyo texto actualmente es el siguiente:

**“ARTÍCULO SEGUNDO.-** El objeto de la Compañía será realizar por cuenta propia o asociada con terceros, las siguientes actividades: a) Renta y/o alquiler de toda clase de vehículos automotores sin chofer; b) Compra, venta de toda clase de vehículos automotores; c) Fomento del turismo interno o receptivo; d) Organización de giras dentro del territorio nacional y en el exterior; e) Venta de tickets de transporte aéreas, terrestres y marítimos tanto nacionales como internacionales; f) Tramitación de todos los documentos que requieran tanto nacionales como extranjeros para viajar al exterior; g) Representación de hoteles y restaurantes; h) Compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles.”

Quedando reformada la introducción del texto del referido artículo como sigue:

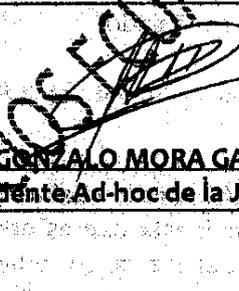
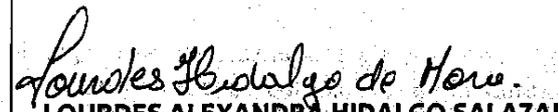
**"ARTÍCULO SEGUNDO.-** El objeto de la Compañía será realizar por cuenta propia, las siguientes actividades (...)"

Los accionistas pasan a deliberar al respecto, luego de lo cual resuelven y aprueban por unanimidad que se modifique el objeto social de la compañía anónima denominada **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.** y, por ende, que se reforme el Artículo Segundo del Estatuto Social, cuyo texto quedaría como sigue:

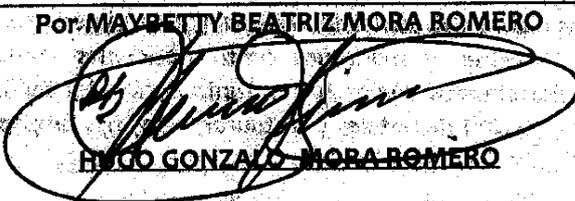
**"ARTÍCULO SEGUNDO.-** El objeto de la Compañía será realizar por cuenta propia, las siguientes actividades: a) Renta y/o alquiler de toda clase de vehículos automotores sin chofer; b) Compra, venta de toda clase de vehículos automotores; c) Fomento del turismo interno o receptivo; d) Organización de giras dentro del territorio nacional y en el exterior; e) Venta de tickets de transporte aéreos, terrestres y marítimos tanto nacionales como internacionales; f) Tramitación de todos los documentos que requieran tanto nacionales como extranjeros para viajar al exterior; g) Representación de hoteles y restaurantes; y, h) Compra, venta y arrendamiento de bienes inmuebles."

Aprobada, como ha sido, la modificación del objeto social y la consecuente reforma al Estatuto Social de la compañía, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas resuelve, por unanimidad, autorizar al Gerente General para que otorgue la correspondiente escritura pública, así como la respectiva declaración juramentada y cumpla con los demás trámites legales conducentes a que las antedichas resoluciones surtan plenos efectos jurídicos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de ésta acta, hecho lo cual se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría y es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión a las nueve horas con cuarenta minutos.

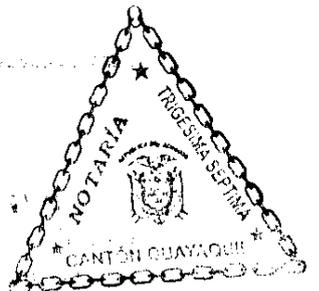
 <b>HUGO GONZALO MORA GARZÓN</b> Presidente Ad-hoc de la Junta	 <b>LOURDES ALEXANDRA HIDALGO SALAZAR</b> Secretaria de la Junta - Gerente General
---	--

**LOS ACCIONISTAS:**

Por: <b>MAYBETTY BEATRIZ MORA ROMERO</b>  <b>HUGO GONZALO MORA ROMERO</b>	 <b>HUGO GONZALO MORA GARZÓN</b>
--	--

0000003

Guayaquil, Noviembre 23 del 2009



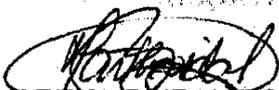
Señora  
**LOURDES HIDALGO SALAZAR**  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

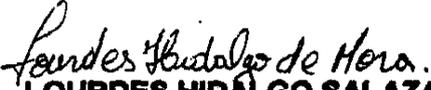
Cúmpleme informarle que la Junta General de Accionistas de la Compañía **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S. A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegirla a usted **GERENTE GENERAL** por un periodo de **CINCO AÑOS**, contados a partir de la inscripción del presente nombramiento.

En el ejercicio de su cargo, usted tendrá la representación legal, Judicial y extrajudicial de la compañía en forma individual y en la forma y facultades determinadas en los Estatutos Sociales que constan en la Escritura Publica de Constitución otorgada ante la Notaria Décima Tercera del Cantón Guayaquil, Doctora Norma Plaza de García, el 13 de Noviembre de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil de Cantón el 18 de Abril de 1990.

Muy atentamente,

  
**MARTHA BAIDAL GONZALEZ**  
Secretaria Ad Hoc de la Junta

En la ciudad de Guayaquil, a los 23 días del mes de noviembre del 2009, acepto el cargo de **GERENTE GENERAL** de la Compañía **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S. A.**, para e cual he sido elegido, siendo mi nacionalidad ecuatoriano, con cédula #0917156481

  
**LOURDES HIDALGO SALAZAR**  
**GERENTE GENERAL**





# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

0000005

**NUMERO RUC:** 0991061673001

**RAZON SOCIAL:** SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.

**NOMBRE COMERCIAL:** SERETUR S.A.

**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS

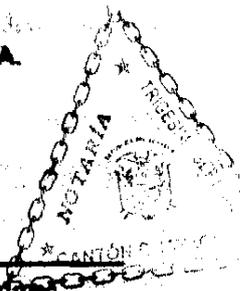
**REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION:** HIDALGO SALAZAR LOURDES ALEXANDRA

**CONTADOR:** GRIJALVA LASTRA SANTIAGO LEONARDO

---

**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 18/04/1990      **FEC. CONSTITUCION:** 18/04/1990

**FEC. INSCRIPCION:** 24/09/1990      **FECHA DE ACTUALIZACION:** 19/01/2010



**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

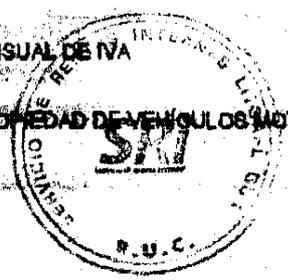
ACTIVIDADES DE ALQUILER DE AUTOMOVILES SIN CONDUCTOR

**DIRECCION PRINCIPAL:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: TARQUI Calle: AV. DE LAS AMERICAS Número: 811  
 Intersección: AV. CONSTITUCION Edificio: JOSE JOAQUIN DE OLMEDO Oficina: LOCAL 6 Referencia ubicación:  
 FRENTE AL RESTAURANTE CAFE DUFORT Telefono Trabajo: 099850884 Telefono Trabajo: 042890576 Email:  
 seretur@hotmail.com

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

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



Bustamante Otero Samantha Williams  
 DELEGADO DEL R.U.C.  
 Servicio de Rentas Internas  
 Litoral Sur

**# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:** del 001 al 007

**JURISDICCION:** REGIONAL LITORAL SUR GUAYAS

**ABIERTOS:**

**CERRADOS:** 6

*Lourdes Hidalgo de Mora*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

**Usuario:** SHSO111203      **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. FRANCISCO      **Fecha y hora:** 19/01/2010



# Registro Mercantil de Guayaquil

000008

NUMERO DE REPERTORIO:37.412  
FECHA DE REPERTORIO:05/ago/2014  
HORA DE REPERTORIO:14:54

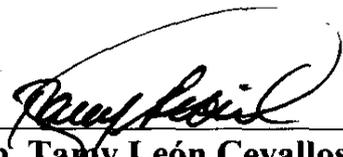
En cumplimiento con lo dispuesto en la ley, la Registradora Mercantil del Cantón Guayaquil ha inscrito lo siguiente:

1.- Con fecha doce de Agosto del dos mil catorce queda inscrita: 1.- Escritura Pública que contiene la **Reforma de Estatutos** de la compañía **SERVICIOS ECUATORIANOS DE TURISMO SERETUR S.A.**, de fojas **74.331 a 74.345**, Registro Mercantil número **2.937**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 37412



Guayaquil, 14 de agosto de 2014

  
Ab. Tamy León Cevallos  
REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL  
DELEGADA

REVISADO POR: 

Nº 0896894