

I

1 AUMENTO DE CAPITAL , FIJACION DE CAPITAL
2 AUTORIZADO Y REFORMA DE ESTATUTOS DE
3 AGENCIA DE VIAJES VIP S. A . -
4 Cuantia : 5/..3'000.000.-
5 en la ciudad de Guayaquil , Capital de la Provincia del
6 Guayas , República del Ecuador , a los ~~trece~~ días del
7 mes de Junio de mil novecientos noventa y cinco, an-
8 te mí , ~~ABOGADO PABLO AZCARRA VINCENZI~~ , Notario -
9 trigésimo del Cantón . , comparecen los señores Vic -
10 tor Emilio Estrada Estrada y Francisco Solís Medina . ,
11 casados , Ejecutivos . , en sus calidades de Presidente y
12 Gerente General , respectivamente , de AGENCIA DE VIAJES
13 VIP S. A . , conforme lo acreditan con las notas de nom-
14 bramientos que presentan ; mayores de edad , ecuatorianos ,
15 domiciliados en esta ciudad , capaces para obligarse, a
16 quienes de conocer doy fé . Dichos instruídos del objeto y
17 resultados de esta escritura, a la que proceden con amplia
18 libertad , para su otorgamiento me presentan la minuta que
19 dice : - SEÑOR NOTARIO : - En el Registro de Escrituras
20 a su cargo , sírvase incorporar una en la que conste el
21 Aumento de Capital , Fijación de Capital Autorizado y Re-
22 forma de Estatutos de Agencia de Viajes Vip S.A., que se
23 contiene en las siguientes cláusulas .. - PRIMERA.- Com-
24 parecen los señores Victor Emilio Estrada Estrada y Fran-
25 cisco Solís Medina en sus calidades de Presidente y Gerente
26 General , respectivamente , como representantes legales de
27 Agencia de Viajes Vip S. A . . , conforme lo acreditan con las
28 notas de nombramiento que se acompañan a esta minuta como

I

1 documentos habilitantes .. - SEGUNDA .. - ANTECEDENTES .. -
2 a) La Compañía Agencia de Viajes Vip S.A., se constitu-
3 yó con un capital social de quinientos mil sucres , me -
4 diante escritura pública celebrada en Guayaquil, el ocho
5 de Septiembre de mil novecientos setenta y cinco ante el
6 Notario Público del Cantón Guayaquil, doctor Gustavo Fal-
7 coní Ledesma, inscrita en el Registro Mercantil del Can -
8 tón Guayaquil , el veintiocho de Octubre de mil novecien -
9 tos setenta y cinco .. - b) La sociedad aumentó su ca-
10 pital social en un millón quinientos mil sucres, median-
11 te escritura pública autorizada por la Notaria doctora
12 Norma Plaza de Garcia , en Guayaquil , el veinte de enero
13 de mil novecientos ochenta y siete , e inscrita en el
14 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil , el quince de
15 Marzo de mil novecientos ochenta y ocho .. - c) .. -
16 La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la
17 Compañía , en sesión celebrada el ocho de Agosto de mil
18 novecientos noventa y cuatro , acordó por unanimidad :-
19 Uno . - aumentar el capital social de la Compañía en Ocho
20 millones de sucres , mediante la emisión de ocho mil
21 nuevas acciones por valor de un mil sucres cada una, para
22 que el nuevo capital suscrito sea de diez millones de sucres,
23 fijando el capital autorizado en Veinte millones de sucres.
24 el aumento de capital acordado será suscrito y pagado de
25 conformidad a la forma descrita en el Acta de Junta Gene-
26 ral de Accionistas del ocho de agosto de mil novecien-
27 tos noventa y cuatro .. - Dos . - reformar los Estatutos
28 autorizando a los representantes legales de la Compañía pa-

Guayaquil, Abril 15 de 1991 ✓

I

Señor

Francisco Solá Medina ✓

Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agencia de Viajes VIP S.A. celebrada el día de hoy, en el acierto de reelegirlo a usted Gerente General de la compañía, por un periodo de cinco años, y con las atribuciones constantes en los Estatutos de la Compañía entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma conjunta con el Presidente.

Agencia de Viajes VIP S.A., se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 6 de Septiembre de 1975 e inscrita el 28 de Octubre del mismo año.

Muy atentamente,

Dr. Víctor Carrión Varas
Secretario Ad-hoc de la Junta

Guayaquil, Abril 15 de 1991 ✓

Acepto el cargo de Gerente General de Agencia de Viajes VIP S.A. ✓

Sr. Francisco Solá Medina ✓

Queda inscrita el presente Nombramiento de GERENTE GENERAL de AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., a foja 13.200, Número 4.618 del Registro Mercantil y aneado bajo el Número 8.148 del Repertorio.- Archivándose las comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.- Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.-



AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

I
Guayaquil, 15 de Abril de 1991

Señor

Victor Emilio Estrada Estrada

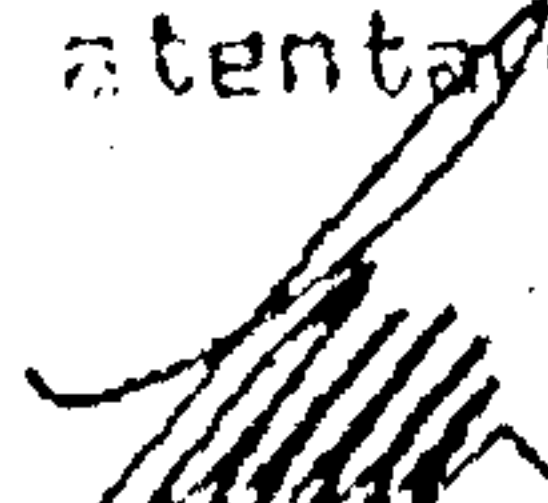
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Cumplo con informar a usted que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Agencia de Viajes VIP S.A. celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de designar a usted Presidente de la compañía por un periodo de cinco años, y con las atribuciones constantes en los estatutos de la compañía, entre las que consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la misma en forma conjunta con el Gerente General.

Agencia de Viajes VIP S.A. se constituyo mediante Escritura Pública otorgada ante el notario Dr. Gustavo Falconí Ledesma el 8 de Septiembre de 1975, e inscrita el 28 de Octubre del mismo año.

Muy atentamente,

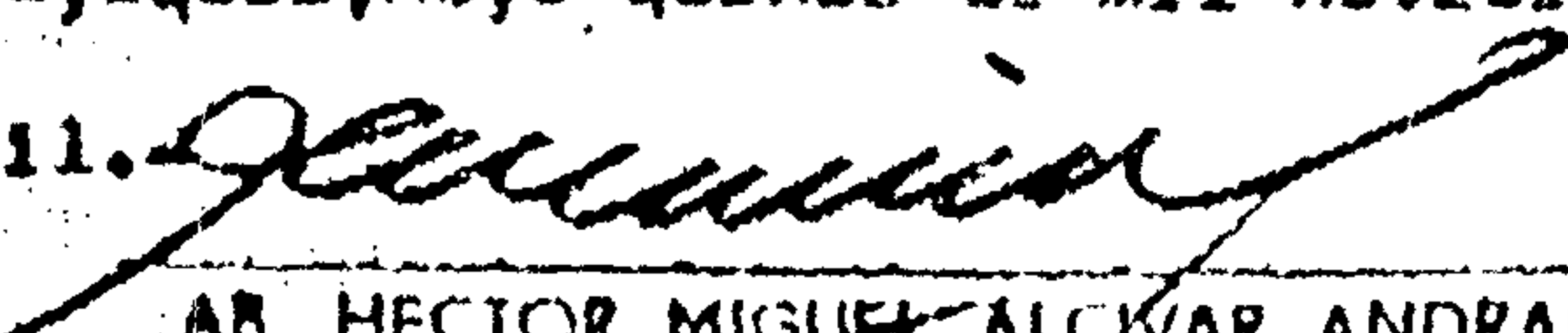

Dr. Víctor Carrión Vargas
Secretario Ad-Hoc

Guayaquil, 15 de Abril de 1991

Acepto el cargo de Presidente de Agencias de Viajes VIP S.A.


Victor Emilio Estrada Estrada.

CERTIFICO: Que con fecha de hoy, queda inscrito el presente Nombramiento de PRESIDENTE de AGENCIA DE VIAJES VIP S.A., a foja 13.199, Número 4.617 del Registro Mercantil y anotado bajo el número 8.147 del Repertorio.- Archívense los comprobantes de pago por Impuesto de Registro y Defensa Nacional.-Guayaquil, Mayo quince de mil novecientos noventa y uno.- El Registrador Mercantil.


AB. HECTOR MIGUEL ALCIVAR ANDRADE
Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



1

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGENCIA DE VIAJES VIP S.A.**

En Guayaquil, a 8 de agosto de 1994, a las 16h00 en el local ubicado en Malecón no. 514, tercer piso, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AGENCIA DE VIAJES VIP S.A. con la asistencia de los siguientes accionistas:

- 1.- VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA, propietario de 892 acciones.
- 2.- FRANCISCO SOLA MEDINA, propietario de 900 acciones.
- 3.- ANA MARIA ESTRADA DE GOMEZ, propietaria de 100 acciones.
- 4.- EMILIO ESTRADA PIANA, propietario de 8 acciones.
- 5.- FRANCISCO SOLA TANCA, propietario de 100 acciones.

Todos los accionistas presentes son de nacionalidad ecuatoriana, y cada acción que representa tiene el valor de un mil sucres cada una, con derecho a un voto por cada acción, encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado, que asciende a DOS MILLONES DE SUCRES, por lo que los accionistas presentes, todos de nacionalidad ecuatoriana, acuerdan instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor del artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la sesión el señor VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía, señor FRANCISCO SOLA MEDINA, quien constata el quorum reglamentario y procede a cumplir con las formalidades de ley. Acto seguido el Presidente indica que la presente sesión tiene por objeto tratar sobre los siguientes asuntos:

- 1.- Aumento de Capital suscrito y pagado.
- 2.- Reforma de Estatutos Sociales, con determinación de capital autorizado.

Los accionistas acuerdan por unanimidad aprobar el anterior objeto de la sesión y por ser de su conocimiento los documentos respectivos con la debida y legal anticipación resuelven en Junta General Extraordinaria de Accionistas:

- 1.- Aumentar el capital en la suma de OCHO MILLONES DE SUCRES mediante la emisión de 8.000 nuevas acciones de UN MIL sucres cada una, para que el nuevo capital suscrito sea de DIEZ MILLONES DE SUCRES. El presente aumento de capital será suscrito con la expresa renuncia al derecho de preferencia de todos los

I

accionistas a suscribirlo a prorrata de sus acciones, por los siguientes accionista y de la siguiente forma:

- El señor VICTOR EMILIO ESTRADA ESTRADA, suscribe cuatro mil acciones y paga en numerario el cien por ciento del valor de cuatro mil acciones que suscribe, esto es la suma de CUATRO MILLONES DE SUCRES.

- El señor FRANCISCO SOLA MEDINA, suscribe cuatro mil acciones y paga en numerario el cien por ciento del valor de cuatro mil acciones que suscribe, esto es la suma de CUATRO MILLONES DE SUCRES. Y así lo aceptan los accionistas por unanimidad.-

2.- Los socios acuerdan por unanimidad que la sociedad anónima cuente con el capital suscrito de DIEZ MILLONES DE SUCRES y con un capital autorizado de VEINTE MILLONES DE SUCRES al tenor de lo que consta en el Artículo cuarto de los Estatutos Sociales, que en virtud a lo acordado en los numerales precedentes se reforma de conformidad a lo siguiente: "ARTICULO CUARTO.- El capital autorizado de la compañía es de VEINTE MILLONES DE SUCRES dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una y numeradas desde la 001 a la 20.000 inclusive. Los aumentos de capital autorizados de la compañía serán resueltos por la Junta General de Accionistas, debiendo ser aprobados por la Superintendencia de Compañías y debiendo cumplirse con las demás formalidades legales pertinentes. Los aumentos de capital suscrito, hasta el monto del capital autorizado fijado en el Estatuto Social, también serán resueltos por la Junta General de Accionistas, que tendrá la más amplia facultad para conocer y resolver todo lo referente a dichos aumentos de capital suscrito, como la suscripción, forma de pago y demás detalles relacionados con tales aumentos, pero no requerirán autorización previa de la Superintendencia de Compañías, debiendo simplemente, ser comunicado a dicho Organismo por el representante legal de la sociedad cada acto celebrado en consecuencia a lo aquí expresado. Por capital pagado se entenderá el monto del capital suscrito que se hubiere efectivamente pagado. El capital suscrito de la sociedad no podrá ser inferior al cincuenta por ciento de la suma fijada para el capital autorizado en el Estatuto Social y el capital pagado no podrá ser inferior al veinte y cinco por ciento del monto del capital suscrito. El capital suscrito de la compañía es de DIEZ MILLONES DE SUCRES (S/ 10'000.000.-) dividido en diez mil acciones ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una, numeradas del cero cero uno al diez mil inclusive. "

3.- Los presentes declaran bajo juramento que el aumento de capital, fijación de capital autorizado y reforma de estatutos antes descrito, efectivamente se ha realizado y consta así en los Libros Contables y Sociales de la compañía a los cuales se remiten en caso necesario, autorizando al Presidente y al Gerente General, a que comparezca ante Notario y otorgue la respectiva escritura pública de aumento de

2

1 re que otorgue lo respectivo escritura de aumento de capi-
2 tal, fijación de capital autorizado y reforma de estatutos
3 sociales.- Don Juan Antonio ... - con tales antecedentes
4 los señores Victor Emilio ... y ... y ...
5 ... en sus calidades de presidente y gerente
6 General, respectivamente, como representantes legales de
7 ... de ... de ... de ... de ... de ... de ... de ...
8 Junta General de Accionistas de la representada, en su nom-
9 bre declaran que : uno . - aumentar el capital social de la
10 ... en ... millones de sures mediante la emisión
11 de ... mil nuevas acciones, de manera que el nuevo capi-
12 tal social será de ... millones de sures . - Dos . - la
13 forma de suscripción y pago del referido aumento, fijación
14 de capital autorizado y la reforma de estatutos sociales es
15 la indicada en la copi. certificada del acta de Junta Ge-
16 neral Extraordinaria de Accionistas celebrada el ocho de
17 agosto de mil novecientos noventa y cuatro . - Tres . - que
18 todos los accionistas que suscriban el aumento de capital
19 social con su nacionalidad ecuatoriana . - Cuatro . - que
20 declaran bajo juramento que el aumento de capital, fija-
21 ción de capital autorizado y reforma de estatutos antes
22 descritos, efectivamente se ha realizado y constará en
23 los libros contables y sociales de la compañía y los cuales
24 se realicen en caso necesario . - Agregar cated, se-
25 ñor Notario, las demás cláusulas de estilo para
26 la validez y perfeccionamiento de este instrumento.-
27 (Fianza / . - Doctor Victor ... - abo-
28 ... - registro número ... mil ochocientos treinta y

I

| | |
|----|---|
| 1 | seis .. - (hasta aquí la minuta) . - Agrego los documentos |
| 2 | de Ley .- leída esta escritura de principio a fin, por mi |
| 3 | el Notario, en alta voz , a los otorgantes, éstos la aprueban |
| 4 | y suscriben en unidas de acto conmigo. Hoy sé.- (firmado).- |
| 5 | Victor M. Estrada M. - Fed.# 0000732222.- Votac: 009-003.- |
| 6 | ROC - 00002000701.- (firmado) Francisca Solé M.- Fed.# 000 |
| 7 | 1979377.- votac: no vota.- (firmado) Piero Rycart Vincenzi- |
| 8 | ni.- Notario.- |
| 9 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | Se otorgó ante mí, en fé de élla, confiero esta CUARTA |
| 13 | COPIA, que sello y firmo el día de su otorgamiento. |
| 14 | |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |

I

EFECTIVO: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de la
 Declaración de Inscripción Pública, cumpliendo lo dispuesto en el
 Decreto 172, dictado el 22 de Agosto de 1975, por el Señor Presiden-
 te de la República, publicado en el Registro Oficial 1979 del 22 de
 Agosto de 1975.- Suyaquil, Mayo veinte i ocho de mil novecientos
 noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil

DECLARACIÓN: Que con fecha de hoy, he tomado nota de la mencionada escri-
 tura pública, folios 3.164, 3.167 y 3.933 del Registro Mercantil, li-
 bro de Inscripciones de 1975, 1980 y 1983, a su orden, al margen
 de las inscripciones respectivas.- Suyaquil, Mayo veinte i ocho de
 mil novecientos noventa i seis.- El Registrador Mercantil.-

[Firma]

AB. HECTOR MIGUEL ALCIAR ANDRADE
 Registrador Mercantil del Cantón Guayaquil



RECEBIDO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL
 He sido pasado en este libro
Diez mil pesos.-

DOY FE: Que tomé nota al mar-