

2016-09-01-009-P03146

**AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO,  
FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO  
Y REFORMA DE ESTATUTO DE LA  
COMPAÑIA TRAVELSUR S.A.-----**

**CUANTÍA: US\$ 25.000,00-----**



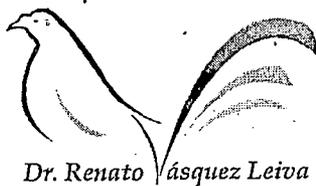
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28

En la ciudad de Guayaquil, cabecera cantonal del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, a los veintiséis días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, ante mi **DOCTOR RENATO VÁSQUEZ LEIVA**, Notario Noveno del Cantón Guayaquil, comparece la compañía **TRAVELSUR S.A.** representada por **DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA** en calidad de **GERENTE GENERAL** de la compañía y representante legal; el compareciente es ecuatoriano, soltero, ingeniero, domiciliado en esta ciudad. El compareciente es mayor de edad, capaz para contratar, a quién de conocer doy fe al haberme presentado su cédula de ciudadanía y certificado de votación originales y autorizándome de conformidad con el artículo setenta y cinco de la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles, a la obtención de su información en el Sistema Nacional de Identificación Ciudadana de la Dirección del Registro Civil, Identificación y Cedulación, a través del convenio suscrito con esta Notaría, documento que se agregará como habilitante y, procediendo con amplia y entera libertad y bien instruido de la naturaleza y resultado de esta escritura pública, para su otorgamiento me presentaron la minuta que es del tenor siguiente **“SEÑOR NOTARIO:** Sírvase insertar en el Registro de Escrituras



Nº TRAMITE: 94923-0041-17  
DOCUMENTO: Escritura  
12/12/17 2.1.1

1 Públicas a su cargo, una en la que el conste el **Aumento de**  
2 **Capital suscrito, fijación de capital autorizado y Reforma**  
3 **de Estatuto** de la Compañía **TRAVELSUR S.A.**, al tenor de  
4 las siguientes cláusulas y declaraciones.- **CLÁUSULA**  
5 **PRIMERA: OTORGANTES.-** Comparece al otorgamiento y  
6 suscripción de la presente Escritura Pública el señor  
7 **Ingeniero DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA** en calidad  
8 de **Gerente General** de la compañía **TRAVELSUR S.A.**, tal  
9 como lo acredita con el nombramiento inscrito que se  
10 acompaña como documento habilitante debidamente  
11 autorizada por la **Junta General Universal Extraordinaria**  
12 **de Accionistas celebrada el veintidós de Agosto de dos mil**  
13 **dieciséis; CLÁUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**  
14 Mediante Escritura pública otorgada el veintiuno de Junio de  
15 mil novecientos noventa y tres, ante el Notario Séptimo del  
16 Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, e  
17 inscrita en el Registro Mercantil de este mismo cantón el día  
18 trece de Septiembre de mil novecientos noventa y tres, se  
19 constituyó la Compañía **TRAVELSUR S.A.**; **b)** Mediante  
20 Escritura pública otorgada el diez de Marzo de mil novecientos  
21 noventa y cuatro, ante el Notario Séptimo del Cantón  
22 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el  
23 Registro Mercantil de este mismo cantón el día once de Mayo  
24 de mil novecientos noventa y cuatro, la compañía aumento su  
25 capital de Dos millones de sucres a Diez millones de sucres,  
26 equivalentes a ochocientos dólares de los Estados Unidos de  
27 América, mediante la emisión de ocho mil nuevas acciones  
28 ordinarias y nominativas de un mil sucres cada una;

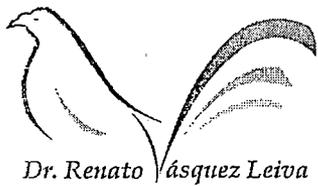


Dr. Renato Vásquez Leiva

**NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



1 **c)** Mediante Escritura Publica otorgada el treinta y uno de  
2 Mayo de dos mil uno, ante el Notario Séptimo del Cantón  
3 Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, e inscrita en el  
4 Registro Mercantil de este mismo cantón el día seis de  
5 Noviembre de dos mil dos, se autorizó la conversión del capital  
6 suscrito de sucres a dólares americanos, fijación del Capital  
7 Autorizado, aumento de capital y reforma íntegramente del  
8 estatuto social de la compañía; **d)** Mediante Escritura Publica  
9 otorgada el veintisiete de Agosto del dos mil catorce, ante el  
10 Notario Décimo Sexto del Cantón Guayaquil, Abogada Cecilia  
11 Calderón Jácome, e inscrita en el Registro Mercantil de este  
12 mismo cantón el día veintitrés de Septiembre del dos mil  
13 catorce, se autorizó la fijación del Capital Autorizado,  
14 aumento de capital y reforma íntegramente del estatuto social  
15 de la compañía; **e)** En sesión de **Junta General Universal**  
16 **Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de**  
17 **Agosto de dos mil dieciséis** de la Compañía **TRAVELSUR**  
18 **S.A.**, se resolvió por unanimidad: **Uno.-** Conocer y resolver  
19 sobre el aumento de Capital suscrito, fijación de capital  
20 autorizado, suscripción y forma de pago. **Dos.-** Conocer y  
21 resolver sobre la reforma del **ARTICULO QUINTO, y**  
22 **ARTICULO SEXTO** del Estatuto Social. **Tres.-** Autorizar al  
23 **Gerente General** para que suscriba la respectiva escritura  
24 Pública. **CLÁUSULA TERCERA: DECLARACIONES.-** Con los  
25 antecedentes expuestos el señor **Ingeniero DIEGO**  
26 **FERNANDO SERRANO AVILA**, en su calidad de **Gerente**  
27 **General** de la compañía **TRAVELSUR S.A.**, y en uso de la  
28 autorización concedida por la **Junta General Universal**



1 **Extraordinaria de Accionistas celebrada el veintidós de**  
2 **Agosto de dos mil dieciséis, declara: UNO.-** Que se fija el  
3 capital autorizado de la compañía en la suma de **CIEN MIL**  
4 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y  
5 aumentar el capital suscrito en la suma de **VEINTICINCO MIL**  
6 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** el  
7 mismo que es pagado y suscrito de la siguiente forma: **MARIA**  
8 **FERNANDA SERRANO AVILA,** quien suscribe **DOSCIENTOS**  
9 **OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS** nuevas  
10 acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de**  
11 **dólar de los Estados Unidos de América cada una,** la paga  
12 en su totalidad y en numerario; **XAVIER ANDRES SERRANO**  
13 **AVILA,** quien suscribe **DOSCIENTOS OCHO MIL**  
14 **TRESCIENTOS VEINTICUATRO** nuevas acciones ordinarias  
15 y nominativas de **cuatro centavos dólar de los Estados**  
16 **Unidos de América cada una,** las paga en su totalidad y en  
17 numerario; y, el señor **DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA,**  
18 quien suscribe **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS**  
19 **VEINTICUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de  
20 **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América**  
21 **cada una,** las paga en su totalidad y en numerario; **DOS.-**  
22 Como consecuencia de lo anterior se fija el **CAPITAL**  
23 **AUTORIZADO** de la compañía en la suma de **CIEN MIL**  
24 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** el  
25 **CAPITAL SUSCRITO** en la suma de **CINCUENTA MIL**  
26 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;** y, el  
27 **CAPITAL PAGADO** en la suma de **CINCUENTA MIL**  
28 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;**

En la ciudad de Guayaquil, a los **veintidos días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis**, a las 15h00, en las oficinas situadas en la Av. Nueve de Octubre 411 y Chile, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TRAVELSUR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

- 1.- La señorita **MBA, MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**, propietaria de **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una**, con derecho a **208.352** votos;
- 2.- El señor **MSC XAVIER ANDRES SERRANO AVILA**, propietario de **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América cada una**, con derecho a **208.324** votos; y,
- 3.- El señor Ingeniero **DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA**, propietario de **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una**, con derecho a **208.324** votos;

Preside la sesión como **Presidente Ad-hoc** la **Señorita MARIA FERNANDA SERRANO AVILA** y actuó como **Secretario de la Junta** el **Señor Ingeniero DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA**, en su calidad de **Gerente General**, quienes encontrándose presente aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de **VENTICINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías, y en la que deberá tratar y resolver el único punto que forma parte del orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de Capital suscrito, fijación de capital autorizado, suscripción y forma de pago.
- 2.- Conocer y resolver sobre la reforma del **ARTICULO QUINTO, y ARTICULO SEXTO** del Estatuto Social.
- 3.- Autorizar al **Gerente General** para que suscriba la respectiva escritura Pública.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo que el Presidente Ad-hoc declara legalmente instalada la Junta y abierta a deliberaciones.

El secretario procede a leer el punto del orden del día que dice:

- 1.- Conocer y resolver sobre el aumento de Capital Suscrito, Fijación de Capital Autorizado, suscripción y forma de pago.

Puesto a consideración de la Junta luego de las deliberaciones respectivas esta por unanimidad de votos **RESOLVIO**: Fijar el **Capital Autorizado** en la suma de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, el **Capital Suscrito** en la suma de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, la forma de pago en efectivo y en proporción al número de acciones de los Accionistas, de acuerdo a lo siguiente:

- 1.- La señorita **MBA, MARIA FERNANDA SERRANO AVILA**, suscribe y paga **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una**, **(208.352)**;
  - 2.- El señor **MSC XAVIER ANDRES SERRANO AVILA**, suscribe y paga **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos dólar de los Estados Unidos de América cada una**, **(208.324)**; y,
  - 3.- El señor Ingeniero **DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA**, suscribe y paga **DOSCIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO** nuevas acciones ordinarias y nominativas de **cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una**, **(208.324)**;
- 2.- Conocer y resolver sobre la reforma del **ARTICULO QUINTO, y ARTICULO SEXTO** del Estatuto Social.

Toma la palabra la Presidenta de la Junta y manifiesta que como consecuencia del aumento del capital social es necesario reformar el artículo QUINTO y el artículo SEXTO de los estatutos sociales de la siguiente manera:

**ARTICULO QUINTO.- DEL CAPITAL SOCIAL.-** El **CAPITAL AUTORIZADO** de la compañía es de **CIEN MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 100.000,00)**, y el **CAPITAL**

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



**SUSCRITO** es de **CINCUENTA MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD 50.000,00)**, el mismo que se divide en **SEISCIENTAS VEINTICINCO MIL** acciones ordinarias y nominativas de cuatro centavos dólar cada una.

**ARTICULO SEXTO.- DE LAS ACCIONES.-** Las acciones estarán numeradas de la **cero cero cero cero cero uno** a la **seiscientos veinticinco mil**, inclusive, y serán firmadas por el Presidente y Gerente General de la Compañía.

Luego de ciertas deliberaciones sobre este punto del orden del día, la Junta General de Accionistas por unanimidad de votos **RESOLVIO:** aprobarlo por unanimidad de votos.

**3.- Autorizar al Gerente General** para que suscriba la respectiva escritura Pública.

Toma la palabra la Presidenta de la junta y manifiesta que es necesario autorizar al Gerente General de la compañía para formalizar los acuerdos y resoluciones que se adopte en esta Junta General.

La Junta por unanimidad de votos **RESOLVIO:** autorizar al Gerente General para que realice todos los trámites legales para la perfecta validez de lo resuelto en esta Junta; y, además que otorgue y suscriba la correspondiente Escritura Publica contentiva de **FIJACION DE CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y REFORMA DE ESTATUTO.**

Finalmente el presidente Ad-hoc manifiesta que de conformidad con el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja constancia que los documentos que deberá incorporar al expediente son:

- a. Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta

No habiendo otro asunto de que tratar, el presidente Ad-hoc de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.

**MBA, Maria Fernanda Serrano-Avila**  
**Presidente Ad Hoc**

**MSC, Xavier Andres Serrano Avila**

**Ing. Diego Fernando Serrano Avila**  
**Gerente General**

ESPACIO  
EN BLANCO

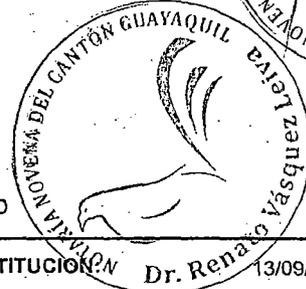
ESPACIO  
EN BLANCO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



**NUMERO RUC:** 0991269347001  
**RAZON SOCIAL:** TRAVELSUR S.A.  
**NOMBRE COMERCIAL:**  
**CLASE CONTRIBUYENTE:** OTROS  
**REPRESENTANTE LEGAL:** SERRANO AVILA DIEGO FERNANDO  
**CONTADOR:** MUÑIZ MENENDEZ RAFAEL HERNANDO



**FEC. INICIO ACTIVIDADES:** 13/09/1993      **FEC. CONSTITUCION:** 13/09/1993  
**FEC. INSCRIPCION:** 15/10/1993      **FECHA DE ACTUALIZACIÓN:** 03/02/2016

**ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:**

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

**DOMICILIO TRIBUTARIO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 411  
 Intersección: CHILE Edificio: PASAJE VALCO Oficina: LOCAL 13 Referencia ubicación: JUNTO A ECUATORIANA DE  
 VIAJES Telefono Trabajo: 042522795 Telefono Trabajo: 042517301 Fax: 042513047 Email: travelsur@hotmail.com Telefono  
 Trabajo: 042329489 Web: WWW.TRAVELSUR.ORG

**DOMICILIO ESPECIAL:**

**OBLIGACIONES TRIBUTARIAS:**

- \* ANEXO ACCIONISTAS, PARTICIPES, 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
- \* IMPUESTO A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:      del 001 al 001

JURISDICCION:      ZONA 8 GUAYAS

**SRI** Se verifica que los documentos ne den  
 y cerrados. Copias originales  
 presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 03 FEB 2017

Firma del Servidor Responsable

Usuario:      Agencia CENTAC

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: IEMP280813

Lugar de emisión: GUAYAQUIL/AV. 9 DE

Fecha y hora: 03/02/2016 10:28:32

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



**REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES  
SOCIEDADES**



**NUMERO RUC:** 0991269347001  
**RAZON SOCIAL:** TRAVELSUR S.A.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

**No. ESTABLECIMIENTO:** 001 **ESTADO:** ABIERTO **MATRIZ:** **FEC. INICIO ACT.** 13/09/1993

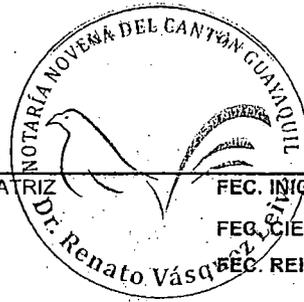
**NOMBRE COMERCIAL:**

**ACTIVIDADES ECONÓMICAS:**

ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

**DIRECCIÓN ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: GUAYAS Cantón: GUAYAQUIL Parroquia: CARBO (CONCEPCION) Calle: AV. 9 DE OCTUBRE Número: 411  
Intersección: CHILE Referencia: JUNTO A ECUATORIANA DE VIAJES Edificio: PASAJE VALCO Oficina: LOCAL 13 Telefono Trabajo: 042522795 Telefono Trabajo: 042517301 Fax: 042513047 Email: travelsur@hotmail.com Telefono Trabajo: 042329489  
Web: WWW.TRAVELSUR.ORG



*[Handwritten Signature]*

---

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

**SRI** Se verifica que los documentos de (cer... ..  
y certificado de votación originales  
presentados pertenecen al contribuyente

Fecha: 03 FEB 2013

Firma del Servidor Responsable

Usuario: [Handwritten] Agencia: CENTRE

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:** IEMP280813 **Lugar de emisión:** GUAYAQUIL/AV. 9 DE **Fecha y hora:** 03/02/2016 10:28:32

ESPACIO  
EN BLANCO

ESPACIO  
EN BLANCO



Guayaquil, Enero 13 de 2.016

Señor Ingeniero  
**Diego Fernando Serrano Ávila**  
Ciudad.-

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía **TRAVELSUR S.A.**, en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de elegir a usted **GERENTE GENERAL** de la misma por un periodo de **CINCO AÑOS**, con las atribuciones constantes en el Estatuto Social de la misma.

Usted reemplaza en sus funciones a la señora Consuelo Auxiliadora Ávila Soria cuya renuncia fue aceptada.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía, Individualmente.

El Estatuto Social de la compañía consta de la Escritura Publica otorgada ante el Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquez Ayala, el 21 de Junio del 1.993, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil el 13 de Septiembre de 1.993.

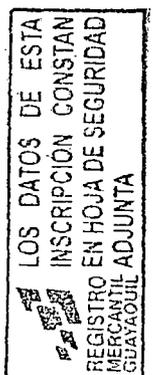
Atentamente,

**María Fernanda Serrano Ávila. MBA**  
Presidente de la Junta

**ACEPTO EL CARGO de GERENTE GENERAL de la Compañía TRAVELSUR S.A., para el cual he sido elegido.**

Guayaquil, enero 13 de 2.016

**Ing. Diego Fernando Serrano Ávila**  
**GERENTE GENERAL**  
Ced. Cud. No. 0915187975  
Nac. Guayaquil, Ecuador



# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO: 1.783  
FECHA DE REPERTORIO: 14/ene/2016  
HORA DE REPERTORIO: 15:58

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

1.- Con fecha catorce de Enero del dos mil dieciseis queda inscrito el presente Nombramiento de **Gerente General**, de la Compañía **TRAVELSUR S.A.**, a favor de **DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA**, de fojas **1.824 a 1.827**, Registro de Nombramientos número **479**.

ORDEN: 1783



Guayaquil, 18 de enero de 2016

REVISADO POR: *h*



**Ab. César Moya Delgado**  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Dr. Renato Vasquez Leiva

La responsabilidad sobre la veracidad y autenticidad de los datos registrados, es de exclusiva responsabilidad de la o el declarante cuando esta o este provee toda la información, al tenor de lo establecido en el Art. 4 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos.

Nº 1305413





# REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación



Dirección General de Registro Civil,  
Identificación y Cedulación

## CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE IDENTIDAD CIUDADANA

Número único de identificación: 0915187975

Nombres del ciudadano: SERRANO AVILA DIEGO FERNANDO

Condición del cedulao: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: GUAYAS/GUAYAQUIL/TARQUI

Fecha de nacimiento: 27 DE OCTUBRE DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: HOMBRE

Instrucción: BACHILLERATO

Profesión: PROGRAMA.EN.SISTEMAS

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: -----

Fecha de Matrimonio: -----

Nombres del padre: SERRANO NOBOA JUAN FRANCISCO

Nombres de la madre: AVILA SORIA CONSUELO

Fecha de expedición: 1 DE SEPTIEMBRE DE 2015



Información certificada a la fecha: 26 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: GLORIBEL DEL ROCIO APOLINARIO ALFONZO - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 9 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Signature Not Verified

Digitally signed by JORGE OSWALDO TROYA FUERTES;  
Date: 2016.08.26 19:47:06 ECT  
Reason: Firma Electrónica  
Location: Ecuador

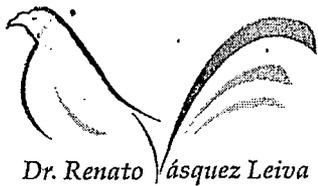
Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2565105

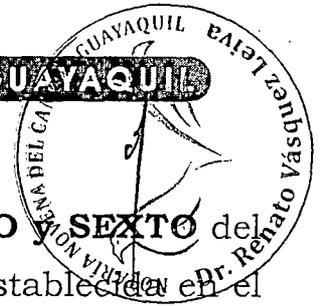


La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



Dr. Renato Vásquez Leiva

**NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



1 **TRES.-** Que se reforman los artículos **QUINTO y SEXTO** del  
2 Estatuto Social de la compañía en la forma establecida en el  
3 **Acta de Junta General Universal Extraordinaria de**  
4 **Accionistas celebrada el veintidós de Agosto de dos mil**  
5 **dieciséis**, que se adjunta para que forme parte integrante de  
6 esta escritura; y, **CUATRO.-** Que, se autoriza al **Gerente**  
7 **General** de la Compañía para que suscriba la respectiva  
8 Escritura de Aumento de Capital suscrito, fijación de capital  
9 autorizado; y reforma de Estatuto. **CLAUSULA CUARTA:**  
10 **DECLARACION JURAMENTADA.-** El **Gerente General** de la  
11 Compañía, señor **Ingeniero DIEGO FERNANDO SERRANO**  
12 **AVILA**, DECLARA BAJO JURAMENTO: **UNO.-** Que el aumento  
13 de Capital está correctamente integrado, suscrito y pagado en  
14 numerario según los términos que constan en el Acta de  
15 **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas**  
16 **celebrada el veintidós de Agosto de dos mil dieciséis** que  
17 se adjunta a esta Escritura; y, **DOS.-** DECLARA BAJO  
18 JURAMENTO que su representada no mantiene contratos de  
19 obras públicas con el Estado Ecuatoriano ni con ninguna de  
20 sus instituciones.- Agregue Usted señor Notario las demás  
21 formalidades de estilo para la perfecta y plena validez de la  
22 presente Escritura de Aumento de Capital suscrito y  
23 autorizado, y Reforma de Estatutos de la Compañía  
24 **TRAVELSUR S.A.** (Firma) **Doctor Xavier Serrano Noboa,**  
25 **Abogado** con Registro Profesional del Colegio de Abogados del  
26 Guayas número Cuatro Mil Ciento Veintiuno.” **HASTA AQUÍ**  
27 **LA MINUTA.-** QUE JUNTO CON LOS DEMAS DOCUMENTOS  
28 **HABILITANTES QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA**

1 CON TODO EL VALOR LEGAL. Queda agregados a mi Registro  
2 formando parte integrantes de la presente Escritura Publica  
3 el Acta y Nombramiento de **Gerente General** de la Compañía  
4 denominada **TRAVELSUR S.A.** Leída que fue esta Escritura  
5 de principio a fin, por mí el Notario, en alta voz, al  
6 compareciente, éste la aprueba en todas sus partes, se afirma,  
7 ratifica y firma en unidad de acto conmigo de todo lo cual DOY  
8 FE.-

9  
10  
11

12 **p. TRAVELSUR S.A.**  
13 **RUC No. 0991269347001**

14  
15

16  
17



18 **Ing. DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA**  
19 **C.C. No. 091518797-5**  
20 **C.V. No. 410-0066**  
21 **GERENTE GENERAL**

22  
23

24  
25

26  
27

**DR. RICARDO RENATO VÁSQUEZ LEIVA**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**



28

Se otorgó ante mí, en virtud de ello, confiero este... *leiva* TESTIMONIO, que sello, firmo, rubrico en esta fecha. De todo lo cual doy fe.-

Guayaquil, 31 AGO 2016

**DR. RENATO VÁSQUEZ LEIVA**  
**NOTARIO NOVENO DEL CANTÓN GUAYAQUIL**





Factura: 002-992-000011466



20160901009P03146

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA

NOTARÍA NOVENA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura N°:	20160901009P03146						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
AUMENTO DE CAPITAL EN NUMERARIO							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	26 DE AGOSTO DEL 2016, (10:09)						
<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	TRAVELSUR S.A.	REPRESENTADO POR	RUC	0991269347001	ECUATORIANA	GERENTE GENERAL	DIEGO FERNANDO SERRANO AVILA
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
GUAYAS		GUAYAQUIL			ROCAFUERTE		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:	25000.00						

NOTARIO(A) RICARDO RENATO VASQUEZ LEIVA  
NOTARÍA NOVENA DEL CANTÓN GUAYAQUIL



EN BLANCO  
ESPACIO

ESPACIO EN  
BLANCO

EN BLANCO  
ESPACIO

# Registro Mercantil de Guayaquil



NUMERO DE REPERTORIO:51.845  
FECHA DE REPERTORIO:28/nov/2017  
HORA DE REPERTORIO:12:23

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

1.- Con fecha veintiocho de Noviembre del dos mil diecisiete queda inscrita la presente escritura publica, la misma que contiene: **Fijación de Capital autorizado, Aumento de capital suscrito y la Reforma de Estatutos**, de la compañía **TRAVELSUR S.A.**, de fojas **3.642 a 3.652**, Registro Industrial número **275**. 2.- Se efectuaron anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de la(s) inscripción(es) respectiva(s).

ORDEN: 51845



Guayaquil, 30 de noviembre de 2017

REVISADO POR:

Mgs. César Moya Delgado  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTON GUAYAQUIL

Nº 0223354

2000