

20 / Noviembre /
0000002 2003

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

35

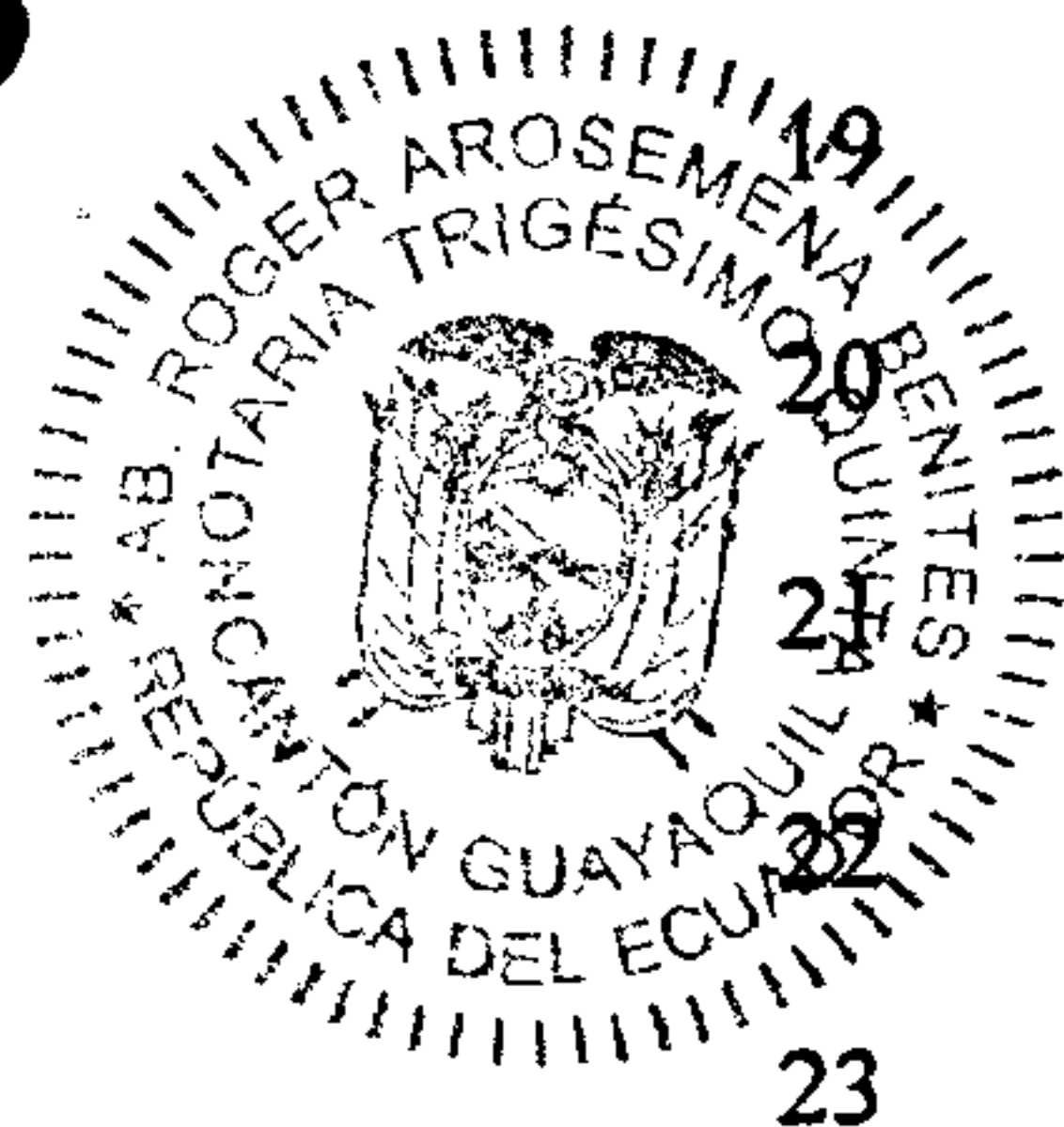


ESCRITURA NUMERO: 1897
REFORMA DEL ESTATUTO
SOCIAL DE LA COMPAÑIA
CITRAVEL S.A.....
(CUANTIA: INDETERMINADA.)



5
6 En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia
7 del Guayas, República del Ecuador, a los veinte días
8 del mes de noviembre del año dos mil tres, ante mí,
9 **ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES**,
10 Notario Trigésimo Quinto del Cantón Guayaquil
11 comparece: La compañía **CITRAVEL S.A.**, por la
12 interpuesta persona de su Gerente General y
13 representante legal, señor **JOHNNY GARCÍA**
14 **MACKENSIE**, quien declara ser de nacionalidad
15 ecuatoriana, de estado civil casado, de profesión
16 ingeniero civil, con domicilio y residencia en esta
17 ciudad, quien obra debidamente autorizado por la
18 Junta General de Accionistas de la compañía, en
19 sesión celebrada el diecisiete de noviembre del
20 año dos mil tres, cuya personería se legitima con la
21 copia certificada del nombramiento que se acompaña
22 para que sea agregado al final de este instrumento
23 como documento habilitante, y quien declara además,
24 que su nombramiento se encuentra en plena vigencia.
25 El compareciente es mayor de edad, capaz para
26 obligarse y contratar, a quien doy fe de conocer en
27 virtud de haberme exhibido su documento de
28 identificación, cuya copia certificada se agrega a este

señor los
#35
garcía



1 instrumento. Bien instruido en el objeto y resultado
2 de esta Escritura Pública a la que procede con amplia
3 y entera libertad, para su otorgamiento me presenta
4 la minuta al tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:**
5 Sírvasse autorizar en el Registro de escrituras públicas
6 a su cargo una en la cual conste la reforma del
7 Estatuto Social de la Compañía CITRAVEL S.A.
8 que se otorga al tenor de las cláusulas siguientes:
9 **CLAUSULA PRIMERA: INTERVINIENTE.-**
10 Comparece a otorgar el presente instrumento el señor
11 ingeniero Johnny García Mackensie, en su calidad
12 de Gerente General, representante legal de la
13 Compañía CITRAVEL S.A. conforme lo acredita con
14 la copia de su nombramiento aceptado e inscrito que
15 conjuntamente con la copia certificada del Acta
16 de Junta General de Accionistas de fecha diecisiete
17 de noviembre del año dos mil tres, se agregarán a
18 este instrumento como documentos habilitantes.-
19 **CLAUSULA SEGUNDA: ANTECEDENTES.- a)**
20 La Compañía CITRAVEL S.A. se constituyó
21 mediante escritura pública otorgada ante el Notario
22 Séptimo del cantón Guayaquil el cuatro de agosto de
23 mil novecientos noventa y cinco, inscrita en el
24 Registro Mercantil del mismo Cantón el cuatro de
25 octubre de mil novecientos noventa y cinco, con un
26 capital suscrito de cinco millones de sucres o su
27 equivalente a doscientos dólares de los Estados
28 Unidos de América. b) Mediante escritura pública

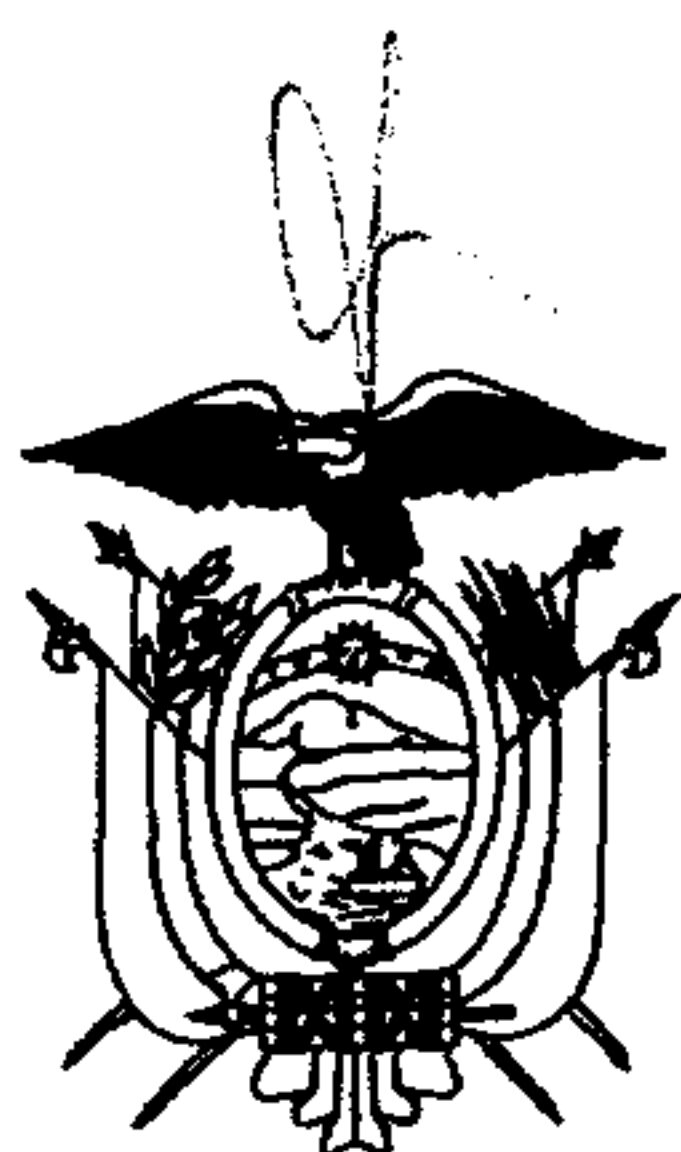
7

41 Agosto 1995

11 de octubre de 1995

41 Agosto 1995
Johnny García Mackensie

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
 NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
 REPUBLICA DEL ECUADOR



1 celebrada el trece de noviembre del año dos mil ante el
 2 Notario Séptimo del Cantón Guayaquil, e inscrita en el
 3 Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el seis de
 4 marzo del año dos mil uno, se convirtió el capital de
 5 sucres a dólares, se aumentó el capital suscrito y se
 6 reformó el estatuto social de la Compañía. c) Mediante
 7 escritura pública celebrada el doce de septiembre del
 8 año dos mil dos ante el Notario Séptimo del Cantón
 9 Guayaquil, e inscrita en el Registro Mercantil del
 10 Cantón Guayaquil, el diecisiete de enero del año dos
 11 mil tres, se aumento el capital en la suma de sesenta y
 12 nueve mil dólares de los Estados Unidos de América
 13 con lo cual su capital social quedó elevado a la suma
 14 de setenta mil dólares de los Estados Unidos de
 15 América. d) Conforme consta de la escritura de
 16 protocolización otorgada ante el Notario Trigésimo
 17 Quinto del Cantón Guayaquil, Abogado Roger
 18 Arosemena Benites, el cuatro de agosto del año dos
 19 mil tres inscrita en el Registro Mercantil del Cantón
 20 Guayaquil el veintiséis de agosto del año dos mil tres
 21 que contiene el Acta de la sesión de Junta General
 22 Universal de Accionistas de la Compañía CITRAVEL
 23 S.A. celebrada el once de junio del año dos mil tres en
 24 la que se resolvió aumentar el capital suscrito de la
 25 Compañía dentro del límite preestablecido por el
 26 capital autorizado en la cantidad de cincuenta mil
 27 dólares de los Estados Unidos de América, con lo cual
 28 su capital social quedó elevado a la suma de ciento



Al C

3

\$ 50.000

\$ 120.000

1 veinte mil dólares de los Estados Unidos de América.

2 e) La Junta General Universal de la Compañía
3 CITRAVEL S.A. de fecha diecisiete de noviembre del
4 año dos mil tres resolvió: reformar los artículos quinto
5 y sexto del estatuto social en los siguientes términos:

6 **ARTICULO QUINTO:** El capital autorizado de la
7 Compañía es la cantidad de doscientos cuarenta mil
8 dólares de los Estados Unidos de América, el capital
9 suscrito de la Compañía es de ciento veinte mil dólares

10 de los Estados Unidos de América, divididos en ciento
11 veinte mil acciones de un valor de un dólar de los
12 Estados Unidos de América cada una, capital que
13 podrá ser aumentado por Resolución de la Junta

14 General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO:** Las
15 acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la
16 ciento veinte mil, serán firmadas por el Presidente y

17 Gerente de la Compañía.- **CLAUSULA TERCERA:**

18 **DECLARACIONES.-** Con los antecedentes

19 expuestos en la cláusula precedente el señor ingeniero

20 Johnny García Mackensie, en su calidad de Gerente

21 General, representante legal de la Compañía

22 CITRAVEL S.A. con conocimiento de su

23 responsabilidad de acuerdo a la Ley, debidamente

24 autorizado por la Junta General de fecha diecisiete de

25 noviembre del año dos mil tres, y bajo juramento

26 expresamente declara: Que se reforman los artículos

27 Quinto y Sexto del Estatuto Social los mismos que

28 en lo sucesivo tendrán el texto aprobado por la tantas

3090004

Guayaquil, Febrero 19 del 2.001

Señor Ingeniero
JOHNNY GARCIA MACKENSIE
Ciudad.

De mi consideración:

Cúpleme informarle que la Junta General de Accionista de la Compañía CITRAVEL S.A. en su sesión celebrada el día de hoy tuvo el acierto de reelegirlo a usted GERENTE GENERAL, del mismo por un período de CINCO AÑOS, con las atribuciones constantes en los Estatutos Sociales de la misma.

En el ejercicio de su cargo usted ejercerá la representación, Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía individualmente. } RL

Los Estatutos Sociales de la Compañía constan de la Escritura Pública otorgada, ante el Notario de éste Cantón Guayaquil, Abogado Eduardo Falquéz Ayala, el 4 de Agosto del 1.995, la misma que ha sido inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de Octubre del 1.995. AGREGADO: individualmente. vale. - Barreto B. de Luna

Atentamente.

Barreto B. de Luna
Ing. Martha Manging de García
PRESIDENTE

ACEPTO EL CARGO DE GERENTE GENERAL de la compañía CITRAVEL S.A., para el cual he sido reelegido.

Johnny Garcia Mackensie
Ing. JOHNNY GARCIA MACKENSIE
GERENTE GENERAL
C.I. 0984952686
Nac. Ecuatoriana

Guayaquil, Febrero 19 del 2.001

14/marzo/2001
+5
2006

En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de Gente General

Folio(s) 23691 Registro Mercantil No.
5304 Repertorio No. 6871

Se archivan los Comprobantes de pago por los
Impuestos respectivos.

Guayaquil, 14 de Mayo del 2001

DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
Registradora Mercantil del
Cantón Guayaquil



CERTIFICO : Que al anverso y reverso de
la presente fotocopia es conforme al
original que me fue exhibido, del que
conservo una copia con la presente razón,
de conformidad al numeral 5 del Artículo
18 de la Ley Notarial reformada por el
Decreto Supremo, Número 2386, de Marzo
31 de 1978, de todo lo cual DOY FE.
Guayaquil, 20 NOV. 2003

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
Notario Trigésimo Quinto Cantón Guayaquil

17 / Noviembre / 2003
3000005

COPIA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CITRAVEL S.A. CELEBRADA EL 17 DE NOVIEMBRE DEL 2003.

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de noviembre del dos mil tres, siendo las 9H00 en el local social de la Compañía CITRAVEL S.A., situado en las calles Luque 1107 y Pedro Moncayo, se reúnen los accionistas de la Compañía CITRAVEL S.A.: ¹Martha M. García Manging, menor de edad representada por su padre el Sr. Johnny García Mackensie, propietaria de doce mil acciones, ²Simón García Manging por sus propios derechos propietario de doce mil acciones, ³Rocky García Manging por sus propios derechos propietario de doce mil acciones, ⁴Johnny García Mackensie por sus propios derechos propietario de doce mil acciones; Ing. ⁵Johnny García Mackensie por sus propios derechos propietario de veinticuatro mil acciones y ⁶Martha Manging Cruz por sus propios derechos propietaria de cuarenta y ocho mil acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión la Sra. Martha Manging Cruz en su calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretario de la Junta el Sr. Ing. Johnny García Mackensie Gerente General de la Compañía. ~

12.000
12.000
12.000
12.000
24.000
48.000
120.000

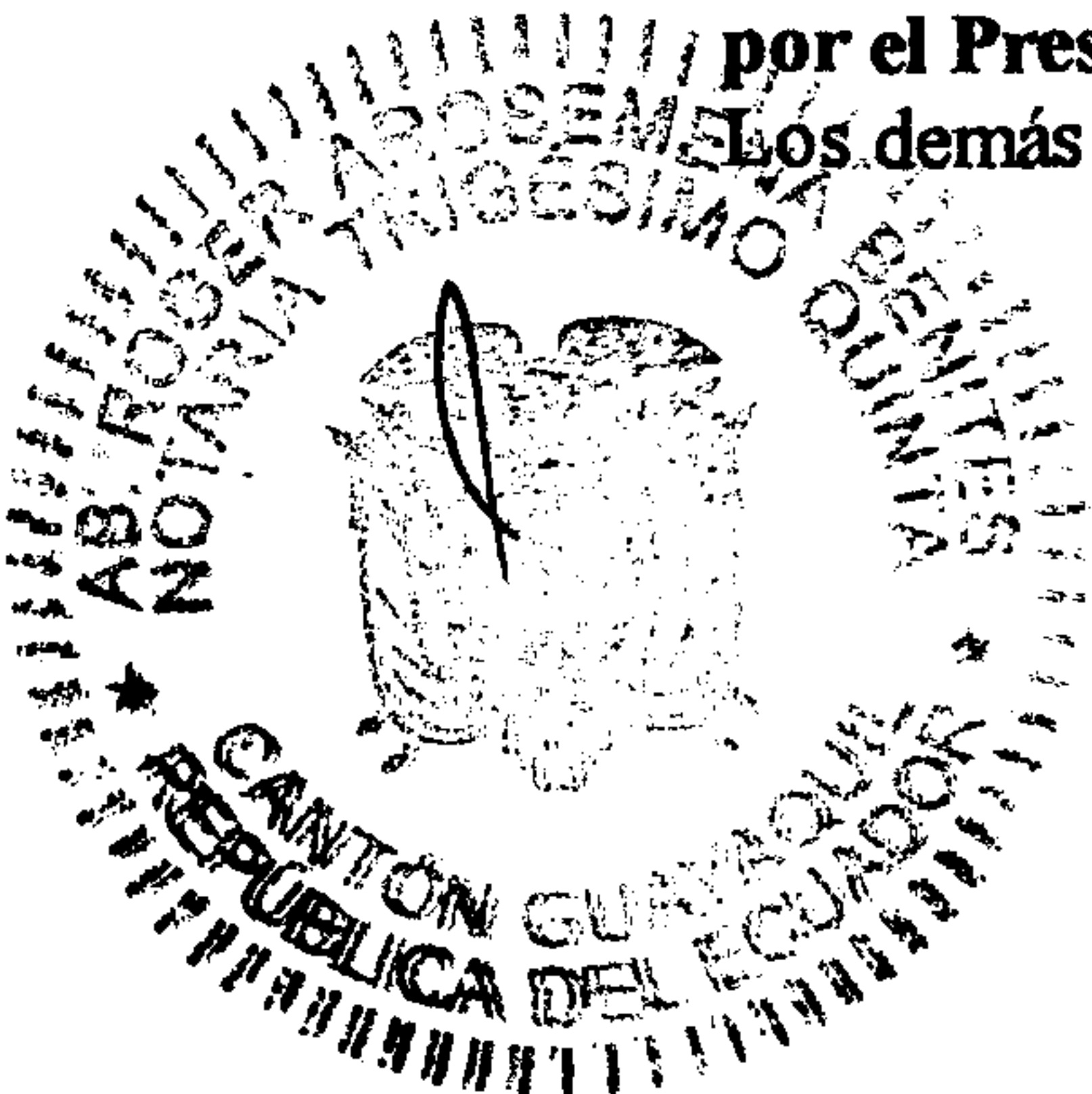
La Presidenta de la Junta ordena al Secretario elabore la Lista de Asistentes, lo que permite constatar que se encuentra presente la totalidad del capital social de la CITRAVEL S.A. por lo tanto los accionistas están de acuerdo en constituirse en Junta General Universal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente del orden del día:

UNICO PUNTO: Reforma de los artículos quinto y sexto del estatuto social.

Una vez aprobado por unanimidad el único punto del día, el Gerente General de la Compañía toma la palabra y manifiesta que la Junta General de Accionistas de la Compañía CITRAVEL S.A. reunida el 11 de junio del 2003, resolvió aumentar el capital suscrito de la Compañía dentro del límite preestablecido por el capital autorizado. En consecuencia una vez inscrito y perfeccionado el antes referido aumento de capital, es conveniente fijar un nuevo monto para el capital autorizado y en consecuencia reformar los artículos quinto y sexto del estatuto social. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General resuelve por unanimidad:

1) Reformar los artículos quinto y sexto del estatuto social en la siguiente forma:
ARTICULO QUINTO: El capital autorizado de la Compañía es la cantidad de doscientos cuarenta mil dólares de los Estados Unidos de América, el capital suscrito de la Compañía es de ciento veinte mil dólares de los Estados Unidos de América, divididos en ciento veinte mil acciones de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, capital que podrá ser aumentado por Resolución de la Junta General de Accionistas. **ARTICULO SEXTO:** Las acciones estarán numeradas del cero cero cero uno a la ciento veinte mil, serán firmadas por el Presidente y Gerente de la Compañía.


Los demás artículos del estatuto social no sufren modificación alguna.



RE
546

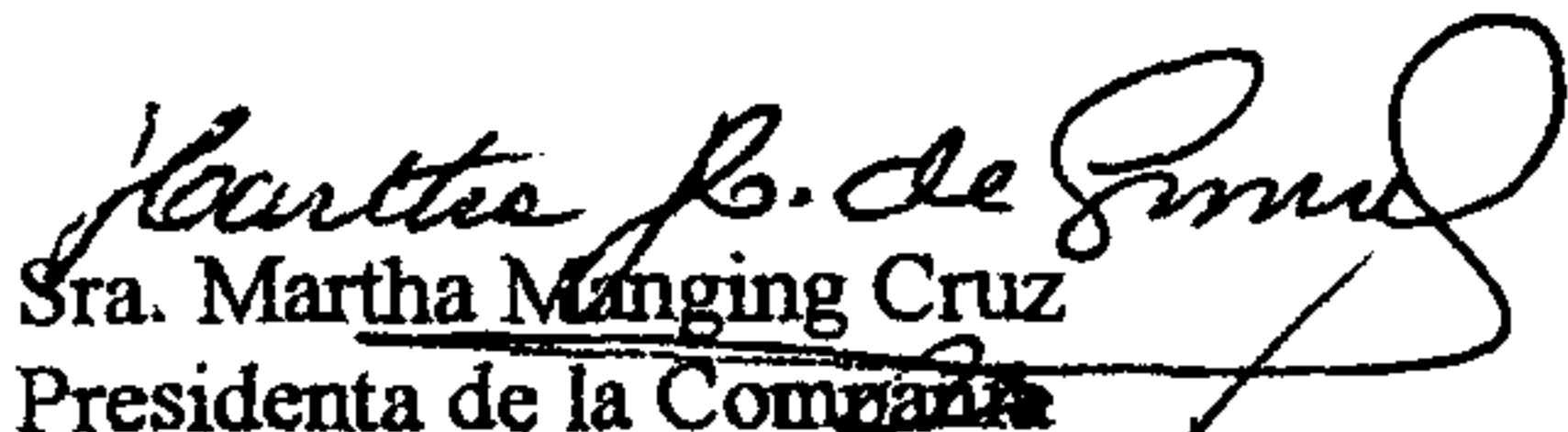
Además esta Junta General de Accionistas resolvió por mayoría de votos autorizar al Gerente General de la Compañía para que lleve a cabo el perfeccionamiento de la presente reforma al estatuto social.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión siendo las 11h00.

① 
p.Martha M. García Manging
Sr. Johnny García Mackensie

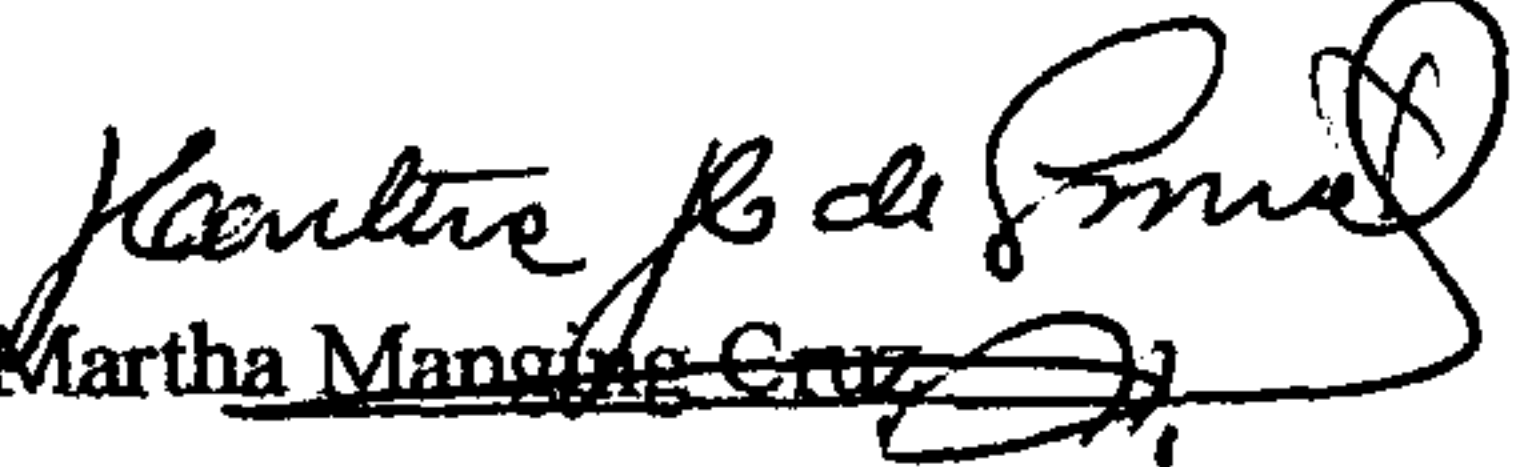
③ 
Rocky García Manging


⑤ 
Ing. Johnny García Mackensie


Sra. Martha Manging Cruz
Presidenta de la Compañía

② 
Simón García Manging

④ 
Johnny García Manging

⑥ 
Martha Manging Cruz


Sr. Ing. Johnny García Mackensie
Gerente General

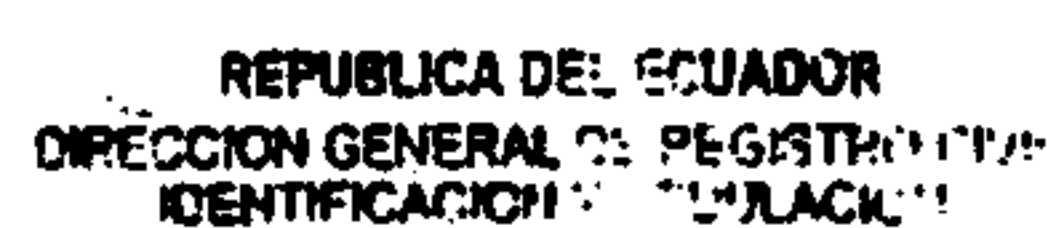
ESPACIO
EN BLANCO

ESPACIO
EN BLANCO



CERTIFICADO DE VOTACION

25 - 0497 0904952888
 NUMERO CEDULA
 GARCIA MACKENSEY JOHNNY ANTHONY
 APELLIDOS Y NOMBRES
 GUAYAS GUAYAQUIL
 PROVINCIA CANTON
 TARIQUI
 PARROQUIA



LEGUIA DE CIUDADANIA No 090495268-6

GARCIA, MACKENSIE, JOHNNY ANTHONY

HOMBRES Y APELLIDOS
GUAYAS/GUAYABULL/CARBO /CONCEPCION

LUGAR DE NACIMIENTO

27 GENERO 1954

FECHA DE NACIMIENTO

007-0217-09937 M

GUAYAS / GUAYAQUIL

LUGAR Y AÑO DE INSCRIPCIÓN
CARBO / CONCEPCION / 1954

~~SECRET~~ ~~SECRET~~

ECLIPSE LANA *****

E3133V2222

CASADP

MARTHA AGRIPINA MAN GING

SUPERIOR

ING.CIVIL

ABRAHAM, SAFCIA.

MERCEDES BACHMANN

GUAYARUL

18/09/2002

18/09/2019

REN 0155599



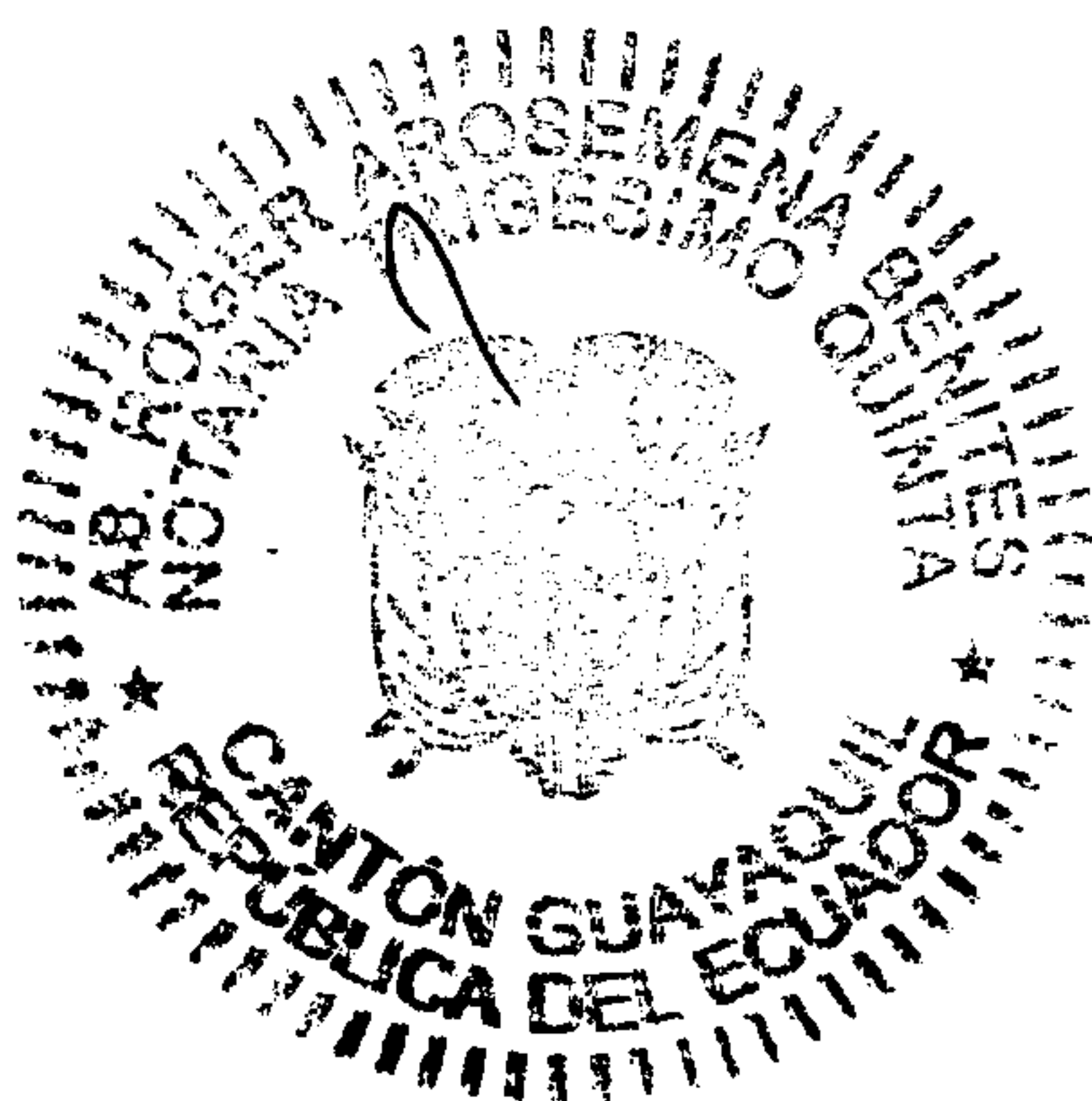
BOYER : Que la fotocopia que antecede es igual al documento que me fué exhibido y que devolví al interesado.

Guayaquil.....20 NOV....2003.....

AB. ROGER AROSE MENA BENITES

Notario Trigesimo Quinto

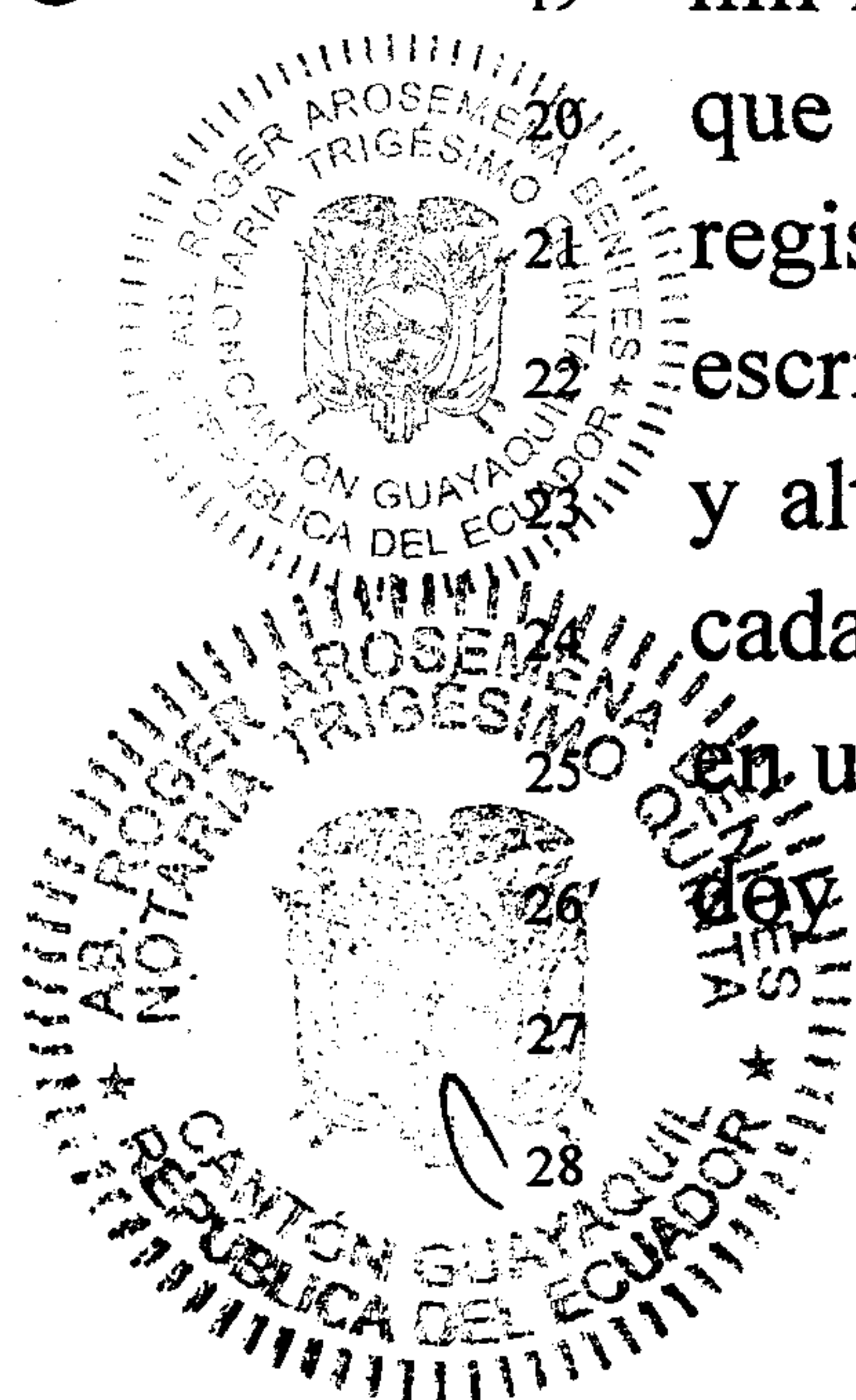
CANTON GUAYAQUIL





1 veces mencionada Junta General de la Compañía
2 de fecha diecisiete de noviembre del año dos
3 mil tres.- Agregue usted, Señor Notario, las
4 demás formalidades de estilo que consulten la
5 validez y eficacia de este instrumento, agregue
6 como documentos habilitantes el nombramiento del
7 representante legal y la copia certificada del Acta de
8 Junta General de fecha diecisiete de noviembre del
9 año dos mil tres. De manera especial declara bajo
10 juramento, que a la presente fecha su representada
11 no es contratista ni tiene obligaciones pendientes
12 que cumplir para con ninguna institución del Estado
13 Ecuatoriano, y en especial para con el Instituto
14 Ecuatoriano de Seguridad Social.- Se deja constancia
15 que se autoriza a la Abogada Cynthia Alvarez
16 de Villacís para obtener el perfeccionamiento
17 del presente instrumento.- (firma ilegible) Abogada
18 Cynthia Alvarez de Villacís. Registro número siete
19 mil noventa y cinco.- **HASTA AQUI LA MINUTA,**
20 que se eleva a Escritura Pública.- Se agrega a este
21 registro todos los documentos de Ley.- Léida esta
22 escritura de principio a fin, por mí el Notario, en clara
23 y alta voz, al otorgante quien la aprueba en todas y
24 cada una de sus partes; se afirma, ratifica y la firma
25 en unidad de acto conmigo, el Notario de todo lo cual
26 doy fe.-

862



O t o r -

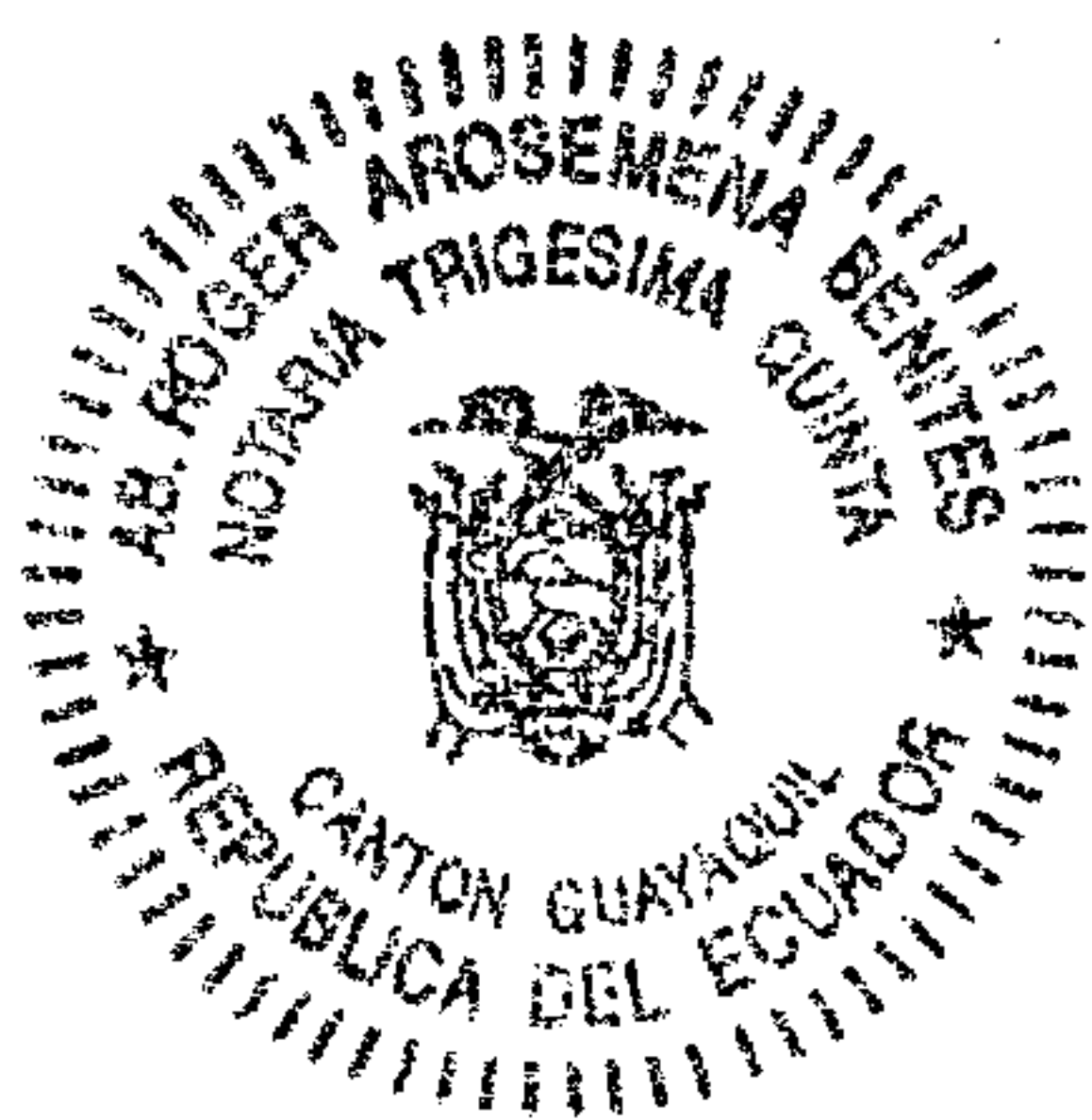
1 gantes.-
2 p. CITRAVEL S.A.
3 R.U.C.0991330100001
4
5

6 ING. JOHNNY GARCIA MACKENSIE
7 C.C. 090495268-6
8 C.V. 25-0497
9 GERENTE GENERAL

10
11 EL NOTARIO

12
13 ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES

14 ES IGUAL A SU ORIGINAL, en fe de ello confiero esta
15 PRIMERA COPIA CERTIFICADA, en seis fojas útiles
16 que sello rubrico y firmo en Guayaquil, a los diecinueve días
17 del mes de enero del año dos mil cuatro.-
18



AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIA TRIGESIMO QUINTA DEL CANTON GUAYAQUIL
REPUBLICA DEL ECUADOR

0000008



ZON: En cumplimiento a lo que dispone el Artículo Segundo de la Resolución número 04-G-DIC-0001270 dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, Abogado Jorge Plaza Arosemena, el cinco de marzo del año dos mil cuatro, tomo nota al margen de la escritura pública de REFORMA DEL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA CITRAVEL S.A, otorgada ante mi, el veinte de noviembre del año dos mil tres, que contiene dicha Resolución.-
Guayaquil, quince de marzo del año dos mil cuatro.-

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO





Dra. Norma Plaza
de García

REGISTRADORA
MERCANTIL

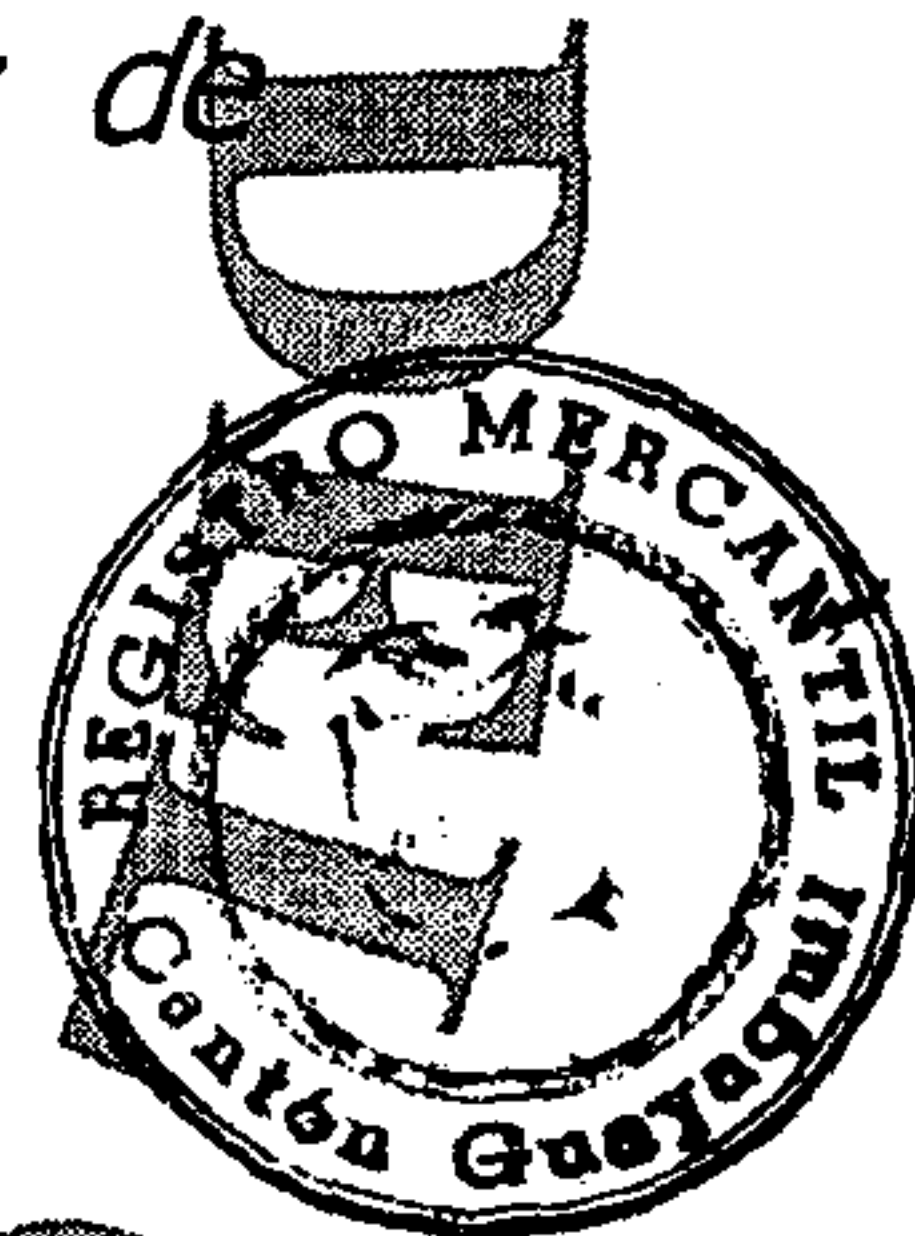
0000009

REGISTRO MERCANTIL CANTON GUAYAQUIL

1. - En cumplimiento de lo ordenado en la Resolución N° **04-G-DIC-0001270**, dictada por el Intendente de Compañías de Guayaquil, el 5 de Marzo del 2.004, queda inscrita la presente escritura pública junto con la resolución antes mencionada, la misma que contiene: Capital Autorizado y Reforma del Estatuto de la Compañía denominada **CITRAVEL S.A.**, de fojas **37.043 a 37.058**, número **5.763** del Registro Mercantil y anotada bajo el número **9.037** del Repertorio.- 2. - Certifico: Que con fecha de hoy, he archivado una copia auténtica de esta escritura 3. - Certifico: Que en esta fecha se efectuaron dos anotaciones del contenido de esta escritura, al margen de las inscripciones respectivas.- Guayaquil, dos de Abril del dos mil cuatro.-

Yo, Zoila Cedeno Cellan
AB. ZOILA CEDENO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

Orden: 98567
Legal: Silvia Coello
Amanuense- Computo: Mercy Caicedo
Depurador: Marianella Alvarado
Anotación-Razón: Lanner Goben
Revisado por: *[Signature]*



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Valor pagado por esta rubrica
\$ **379.01**





AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA

D O Y F E - Que en esta fecha y al margen de la matriz correspondiente, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Cuarto de la Resolución No. 04-G-DIC-0001270 de la Superintendencia de Compañías en Guayaquil, de fecha cinco de marzo del dos mil cuatro, tomé nota de la Aprobación de la reforma del estatuto de la compañía CITRAVEL, S.A.-
Guayaquil, 13 de Abril de 2004 -



Eduardo Falquez Ayala
AB. EDUARDO FALQUEZ AYALA
NOTARIO SEPTIMO DEL
CANTON GUAYAQUIL

ABOGADO ROGER AROSEMENA BENITES Notario Trigesimo Quinto del Canton Guayaquil de conformidad con el numeral 1 del Artículo 18 de la Ley Notarial, Reformada por el Decreto Supremo número 2360 de Mayo 31 de 1978

D O Y F E que la fotocopia precedente en *Ocho (8)* fojas es exacta al documento que se me exhibe

Guayaquil, *13* de *Abril* del *2004*

AB. ROGER AROSEMENA BENITES
NOTARIO TRIGESIMO QUINTO
CANTON GUAYAQUIL