

03 MAY 2000

REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

EXTRACTO

**DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION
SIMULTANEA DE LA COMPAÑIA CONTINENTOUR
AGENCIA DE VIAJES S.A.**

Se comunica al público que la compañía CONTINENTOUR AGENCIA DE VIAJES S.A., se constituyó por escritura pública otorgada ante el Notario Quinto del Distrito Metropolitano de Quito el 28 de enero del 2000, fue aprobada por la Superintendencia de Compañías, mediante Resolución Nº 00.Q.JJ. 1058 de 28 ABR. 2.000

- 1.- **DOMICILIO:** Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha.
- 2.- **DURACION:** 50 años, a partir de la inscripción.
- 3.- **CAPITAL:** Suscrito S/. 20'000.000 dividido en 20.000 acciones de S/. 1.000 cada una.
- 4.- **OBJETO:** El objeto de la compañía es: La prestación de servicios profesionales de agencias deviajes internacionales y/o Operadora, pudiendo ejercer las actividades contempladas en el Reglamento de Agencia de Viajes y otras actividades o gestiones propias de esta clase de agencias de viajes permitidas en las Leyes.....
- 5. **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION LEGAL:** La Compañía está administrada por el Presidente y Gerente General. El representante legal es el Gerente General.

Quito, 28 ABR. 2000

0000019

03 MAY 2000

DR. VÍCTOR CEVALLOS VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL

jp138A.P

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SERVIACERO CIA. LTDA.**

De conformidad con lo establecido en el estatuto social de la Compañía SERVIACERO CIA. LTDA., convoco a los señores socios de esta compañía a Junta General Extraordinaria de Socios, para el día 10 de mayo del 2000 a partir de las diez horas, en el local social de la empresa ubicado en Luis Felipe Borja No. 165, segundo piso, para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- 1. Los informes presentados por el Comisario y el Presidente-Gerente General encargado de la gerencia respecto del movimiento económico de los años 1.998 y 1.999;
- 2. El Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos respecto de los ejercicios económicos 1998 y 1999, y el destino de los resultados;
- 3. Aumento de Capital social;
- 4. Cambio de domicilio;
- 5. Reforma a los estatutos sociales;
- 6. Autorización para la sección de participaciones y admisión de nuevos socios;
- 7. Designación de administradores y comisario.

Todos los documentos que serán conocidos por la Junta General Extraordinaria de Socios, se encuentran a disposición de los señores Socios en las oficinas de la empresa.

Quito, 27 de abril del 2000

P. SERVIACERO CIA. LTDA.

FELIZ ROSSEL FERNANDEZ
PRESIDENTE ENCARGADO DE LA GERENCIA

pv39918.f