

7077



TOURVANDFRIEND Cía. Ltda.

TRANSPORTE TURISTICO

Fundada el 12 de Noviembre del 2001

Permiso de operación: Resolución N° 016-CPO-017-2004-CNTTT

Dirección: 10 de agosto 1555 y Bolivia, Edif. Andrade 4to. Piso Of. 404 Teléfono: 2508-511 - Quito-Ecuador

ESCANEAR

Superintendencia de Compañías
15 FEB. 2011
CAU

Superintendencia de Compañías
15 FEB. 2011
Rupawto
Registro de Sociedades
17600

Quito
904

Señor.
SUPERINTENDENTE DE COMPAÑIAS
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Sr. Alejandro Edmundo Pizarro Vallejo, en mi calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "TOURVANFRIEND CIA. LTDA.", ante Usted acudo, digo y solicito:

A usted hago conocer, que se ha realizado la siguiente Cesión de Participaciones, misma que fue mediante Escritura Pública, otorgada el 2 de Febrero del 2.011, ante el señor Notario Quinto del Cantón Quito Dr. Humberto Navas, legalmente inscrita en el Registro Mercantil el 11 de Febrero del 2.011.

a.- CEDENTE.- DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA, portador de la cédula de ciudadanía número 060124378-5, cede (1) participación, de (USD 40.00) c/u. CUARENTA DOLARES cada una, por lo que cede (1) participación; a. CESIONARIO.- VICTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, portador de la cédula de ciudadanía número 170799203-6 (ecuatoriano).

Una vez realizados los cambios antes mencionados, solicito se me extienda tres certificados de Listado de Socios y tres certificados del Cumplimiento de Obligaciones.

Por la atención que se digne dar a la presente anticipo mis agradecimientos.

Atentamente.

Dr. Fabian Navarrete Q.
Matr. No. 7531 C.A.Q.



Sr. Alejandro E. Pizarro Vallejo.
GERENTE GENERAL

Exp. Nro. 91973

Ok
Cesión de Participaciones
registrada en el sistema.
Adjunto nómina e IOP
15/II/2011



NOTARIA
QUINTA

1976

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

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

CESIÓN DE PARTICIPACIONES

OTORGADO POR: SR. DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA Y SRA.

EN FAVOR DE: SR. VÍCTOR HUGO AMAGUA QUISHPE

CUANTÍA: USD. 40,00

E.H.

Di 3 C.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles dos (02) de febrero del año dos mil once, ante mi Doctor Luis Humberto Navas Dávila, Notario Quinto del Cantón Quito, comparecen a la celebración de la presente escritura pública, por una parte, los cónyuges, señor DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA y señora ISABEL ENRIQUETA MAGDALENA FLORES MIER, por sus propios derechos y por los que representan en la sociedad conyugal entre ellos formada; y por otra parte, el señor VÍCTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son ecuatorianos, mayores de edad, de estado civil casados, domiciliados en esta ciudad de Quito, legalmente capaces para contratar y contraer obligaciones, a quienes de conocerles, doy fe; y me solicitan que eleve a escritura pública la minuta que me presentan, cuyo tenor literal y que se transcribe a continuación es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo sírvase hacer constar una de CESIÓN DE PARTICIPACIONES, al tenor de las

1 siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen
2 al otorgamiento de la presente Escritura Pública de Cesión
3 de Participaciones, en calidad de Cedente, los cónyuges
4 señores DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA y ISABEL ENRIQUETA
5 MAGDALENA FLORES MIER, casados entre sí; y, en calidad de
6 Cesionario el señor VÍCTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, casado con
7 la señora Pilar del Carmen Ñacato G. Los comparecientes son
8 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en esta ciudad de
9 Quito, Provincia de Pichincha, hábiles para contratar y
10 contraer obligaciones. SEGUNDA.- ANTECEDENTES.- a) Mediante
11 Escritura Pública celebrada ante el señor Notario Quinto
12 del Cantón Quito, Doctor Humberto Navas Dávila, el siete de
13 Septiembre del año dos mil uno, se constituyó la Compañía
14 "TOURVANFRIEND COMPAÑÍA LIMITADA", inscrita legalmente en
15 el Registro Mercantil del Cantón Quito el doce de Noviembre
16 del año dos mil uno; La Compañía tiene su domicilio
17 principal la Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha con un
18 Capital Social de Seiscientos Dólares de los Estados Unidos
19 de Norteamérica, dividido en quince participaciones de
20 CUARENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA
21 cada una, con un plazo de duración de cincuenta años; b)
22 Posteriormente se realizaron varias Cesiones de
23 Participaciones; c) Con fecha veinte y tres de Enero del
24 año dos mil once, la Junta General Ordinaria Universal de
25 Socios, Autorizo al señor DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA,
26 ceder y transferir UNA PARTICIPACIÓN a favor del señor
27 VÍCTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, conforme consta del acta que
28 como documento habilitante se adjunta. TERCERA.- CESIÓN DE



NOTARIA
QUINTA

DR. HUMBERTO NAVAS DAVILA

Notaria 5ta



Luis Humberto Navas D.
de Villaverde
Quito Ecuador

1 PARTICIPACIONES.- Con estos antecedentes, mediante el
 2 presente instrumento al señor DESELIS AURELIO BENZEL
 3 POVEDA, de forma libre y voluntaria, y
 4 autorizado, conforme consta del documento acte que se
 5 adjunta, cede y transfiere UNA PARTICIPACIÓN a favor del
 6 señor VÍCTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, equivalente a un valor de
 7 cuarenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, y
 8 que el cedente declara recibirlo a su entera satisfacción
 9 de parte de la cesionaria. Por su parte el señor VÍCTOR
 10 HUGO AMAGUA QUISHPE, acepta la cesión de participaciones
 11 que se realiza por medio de la presente escritura. CUARTA.-
 12 DECLARACIONES.- El cedente declara expresamente que
 13 transfiere la participación sin reserva de ninguna clase y
 14 que no tiene ningún reclamo que formular por este concepto
 15 al Cesionario, quien ha procedido a cancelar los valores
 16 correspondientes por la participación cedida, quedando
 17 desde la presente en calidad de socio con todos sus
 18 derechos y obligaciones con la compañía "TOURVANFRIEND
 19 COMPAÑÍA LIMITADA". QUINTA.- CUANTÍA.- La cuantía de la
 20 presente Escritura Pública es de CUARENTA DÓLARES DE LOS
 21 ESTADO UNIDOS DE NORTEAMÉRICA. Firmado) Doctor Fabián
 22 Navarrete Q., Abogado con matrícula número siete mil
 23 quinientos treinta y uno del Colegio de Abogados de Quito".
 24 Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública,
 25 con todo el valor legal. Para la celebración de la presente
 26 escritura pública, se observaron todos los preceptos
 27 legales del caso; y, leída que les fue íntegramente la
 28 misma a los comparecientes, por mi el Notario, aquellos se

1 ratifican en todas y cada una de sus partes; y, para
2 constancia, firman conmigo, en unidad de acto, de todo lo
3 cual, también doy fe.

4
5
6
7 SR. DEBELIS AURELIO PEÑAFIEL POWEDA

C.C. 060124378-5

8
9
10
11 SRA. ISABEL ENRIQUETA MAGDALENA FLORES MIER

C.C. 040052069-8

12
13
14
15 SR. VICTOR HUGO AMAGUA QUISHPE

C.C.

1707992036

18 Notaria 5ta

19
20
21 Dr. Humberto Navas Dávila
22 NOTARIO QUINTO
23 QUITO

24
25
26
27
28

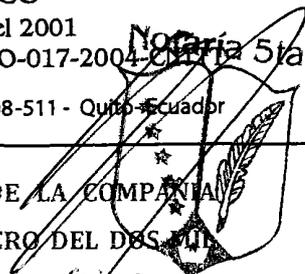
TOURVANFRIEND Cía. Ltda.

TRANSPORTE TURISTICO

Fundada el 12 de Noviembre del 2001

Permiso de operación: Resolución N° 016-CPO-017-2004

Dirección: 10 de agosto 1555 y Bolivia, Edif: Andrade 4to. Piso Ofc. 404 * Teléfono: 2508-511 - Quito - Ecuador



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TOURVANFRIEND CIA. LTDA.", CELEBRADA EL VEINTEY TRES DE ENERO DEL DOS MIL ONCE.

Luis Humberto Navas D.
Quito Ecuador

En la Ciudad de Quito, el día de hoy Lunes veinte y tres de Enero del año dos mil once, a las cinco de la tarde (17:00 HORAS), se reúnen los señores Socios de la Compañía "TOURVANFRIEND CIA. LTDA. "; en las oficinas de la Compañía, ubicada en Av. 10 de Agosto N20-53 y Bolivia, edificio Andrade cuarto piso, oficina 401, de esta Ciudad de Quito, encontrándose presente el cien por ciento del Capital Social suscrito y pagado de conformidad a lo que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías, quienes de conformidad dicen estar de acuerdo en tratar el siguiente orden del día.

CESION DE PARTICIPACIONES.

Verificada una vez más la lista de Socios Asistentes por Secretaría y aprobado el orden del día, se da inicio a la sesión bajo la dirección y Presidencia el señor Juan Córdova, y actúa en calidad de Secretario el señor Edmundo Pizarro, de conformidad con los estatutos que rigen a la Compañía.- El señor Presidente constata la presencia del cien por ciento del capital social, por lo que se instala la presente Junta General de Carácter Universal.

Acto seguido, el señor Presidente, pone a consideración el único punto del orden del día relacionado sobre "La Cesión de Participaciones" el señor Presidente manifiesta que el señor DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA, desea vender o transferir una Participación al señor VICTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, por lo tanto solicita la respectiva autorización, misma que es autorizada por todos los asistentes, ósea por unanimidad.

Por lo que la presente Junta General Ordinaria Universal faculta al cesionario realizar la Escritura Pública correspondiente con los requisitos de Ley.

Siendo las 18h30 queda levantada la sesión, y se da un lapso treinta minutos a fin de que sea elaborada el acta. -

JUAN CORDOVA

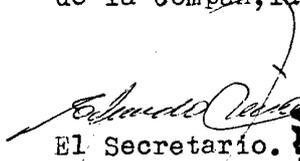
PRESIDENTE-SOCIO

EDMUNDO PIZARRO

GERENTE-SECRETARIO

CERTIFICO.-

Que es fiel copia del Original,
mismo que reposa en los archivos
de la Compañia.


El Secretario.





TOURVANDFRIEND Cía. Ltda.

TRANSPORTE TURISTICO

Fundada el 12 de Noviembre del 2001

Permiso de operación: Resolución N° 016-CPO-017-2004-CNITT

Dirección: 10 de agosto 1555 y Bolivia, Edif. Andrade 4to. Piso Ofc. 404 * Teléfono: 2508-511 - Quito - Ecuador



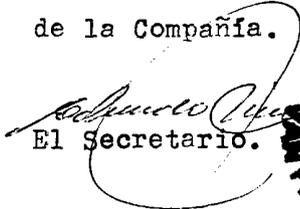
NOMINA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, A CELEBRARSE EL DIA LUNES 23 DE ENERO DEL DOS MIL ONCE

Humberto Navas O.
Quito, Ecuador

| NOMBRE | FIRMA | NO. CEDULA | NO. PARTICIP |
|-----------------------|--------------------|-------------|--------------|
| Luis F. Fajardo | <i>[Signature]</i> | 170408725-1 | 1 |
| ELSA REINOSO | <i>[Signature]</i> | 170810407-8 | 1 |
| EDGAR RAMOS | <i>[Signature]</i> | 171105933-5 | 1 |
| JUAN CORDOVA | <i>[Signature]</i> | 0900863879 | 1 |
| JOSE ROJANO | <i>[Signature]</i> | 170525285-4 | 1 |
| Segundo Araque | <i>[Signature]</i> | 1000889115 | 1 |
| VICTOR TORRES | <i>[Signature]</i> | 170799203-6 | 1 |
| BILBERTO VELAZ TORRES | <i>[Signature]</i> | 170365371-5 | 1 |
| Nicolás Moya Biondo | <i>[Signature]</i> | 170670595-7 | 1 |
| Hipatia Ortega V. | <i>[Signature]</i> | 1706597422 | 1 |
| AURELIO PENAFIEL P. | <i>[Signature]</i> | 060124378-5 | 1 |
| Enrique Jiménez | <i>[Signature]</i> | 170709216-7 | 1 (UNA) |
| GUSTAVO SALGADO A. | <i>[Signature]</i> | 170347508-5 | 1 |
| RODRIGO PUSDA | <i>[Signature]</i> | 040051925-2 | 1 |
| Guillermo | GUILLERMO | 1703125664 | 1 |
| | GUERRERO | | |

CERTIFICO.-

Que es fiel copia del Original,
mismo que reposa en los archivos
de la Compañía.


El Secretario.



REPUBLICA DEL ECUADOR
 MINISTERIO DEL INTERIOR
 Registro Civil

CIUDADANIA 170799203-A
 AMAGUA QUSHPE VICTOR HUGO
 PICHINCHA/QUITO/BONAELEZ SUAREZ
 06 SEPTIEMBRE 1965
 001-1 0018 11965 M
 PICHINCHA/QUITO
 BONAELEZ SUAREZ 1965



Victor H. Amagua

ECUATORIANA*****
 CASADO PILAR DEL BARRIO
 SECUNDARIA EMPLEADO
 GABRIEL AMAGUA
 HEMINIA QUSHPE
 QUITO
 13/11/2021
 REN 2012049
 Notaria 5ta
 Luis Humberto Navas D.
 Quito (Ecuador)



Victor H. Amagua

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009

171-0016 1707992036
 NUMERO CEDULA
 AMAGUA QUSHPE VICTOR HUGO

PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTON
 CHALUPHUIZ ZONA
 PARROQUIA



Presidente de la Junta
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ECUATORIANA***** V3333V4222
 NACIONALIDAD IND DACT
 CASADO ISABEL ENRIQUETA FLORES MIER
 ESTADO CIVIL EMPLEADO
 SECUNDARIA
 DECELIS PENAFIEL
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 OLGA POVEDA
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO 22/03/2004
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 22/03/2016
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. REN 0969912
 Pch
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No 060124378-5
 PENAFIEL POVEDA DESELIS AURELIO
 CHIMBORAZO/COLTA/SICALPA
 OT JUNTO 1957
 FECHA DE NACIMIENTO
 REG CIVIL 001-9 0153 00576 M
 CHIMBORAZO/COLTA
 CAJABAMBA 1957
 FIRM DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009
 155-0284 0601243785
 NÚMERO CÉDULA
 PENAFIEL POVEDA DESELIS AURELIO
 PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 CHAUPICRUZ ZONA
 PARROQUIA
 FIRM DEL CEDULADO

ECUATORIANA***** V2443V2400
 NACIONALIDAD IND DACT
 CASADO DECELIS AURELIO PENAFIEL P
 ESTADO CIVIL ER. EN CC. EDUCACION
 SUPERIOR
 NITIO FLORES
 NOMBRE Y APELLIDO DEL PADRE
 LUISA MIER
 NOMBRE Y APELLIDO DE LA MADRE
 QUITO 26/06/2004
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
 28/06/2016
 FECHA DE CADUCIDAD
 FORMA No. REN 1030436
 Pch
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CEDULACION
 CEDULA DE CIUDADANIA No 040052069-5
 FLORES MIER ISABEL ENRIQUETA MAGDALENA
 NOMBRE Y APELLIDOS
 EL ANSEL EL ANSEL
 LUGAR DE NACIMIENTO
 FECHA DE NACIMIENTO 1953
 REG CIVIL 001-9 0063 00196 F
 EL ANSEL 1953
 FIRM DEL CEDULADO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
 CERTIFICADO DE VOTACION
 ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009
 187-0155 0400520698
 NÚMERO CÉDULA
 FLORES MIER ISABEL ENRIQUETA
 MAGDALENA
 PICHINCHA QUITO
 PROVINCIA CANTÓN
 CHAUPICRUZ ZONA
 PARROQUIA
 FIRM DEL CEDULADO

CERTIFICACION

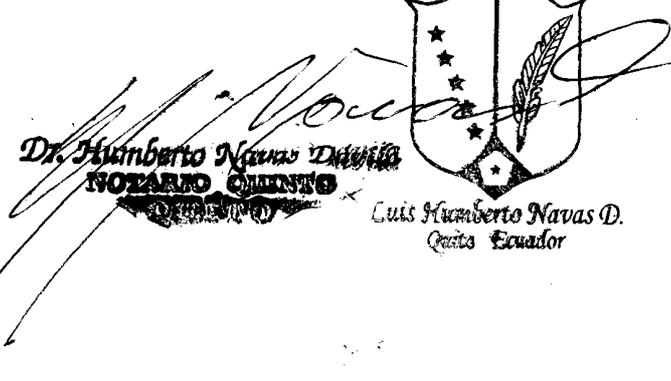
Sr. Alejandro Edmundo Pizarro Vallejo, en mi calidad de Gerente, Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía "TOURVANFRIEND COMPAÑIA LIMITADA", certifico que el señor DESELIS AURELIO PEÑAFIEL POVEDA, poseedor de UNA participación de CUARENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, cada una; cedió UNA participación al señor VICTOR HUGO AMAGUA QUISHPE, cesión de participaciones que fue aprobado mediante Junta General Ordinaria Universal de Socios, con fecha Lunes 23 de Enero del dos mil once.

Esto lo digo en honor a la verdad, de conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo, del Art. 115 de la Ley de Compañías.

Atentamente,


Sr. Alejandro Edmundo Pizarro Vallejo.
GERENTE

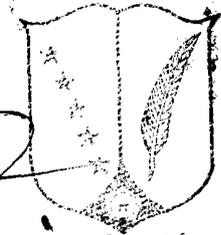
SE OTORGO ANTE MI, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA ³⁴ COPIA
CERTIFICADA, DEBIDAMENTE FIRMADA Y SELLADA EN LOS MISMOS LUGAR
Y FECHA DE SU CELEBRACION.

Notaría 5ta

Dr. Humberto Navas Dávalos
NOTARIO QUINTO

Luis Humberto Navas D.
Quinto Ecuador

ZON: Al margen de la escritura pública de Constitución de la Compañía TOURVANFRIEND COMPAÑÍA LIMITADA., celebrada ante mi, Notario Quinto del cantón Quito, Dr. Luis Humberto Navas Dávila, el 7 de septiembre del 2001, de lo cual tomé nota de la CESION DE PARTICIPACIONES, contenida en la presente escritura.- Quito, a 4 de febrero del año dos mil once.-

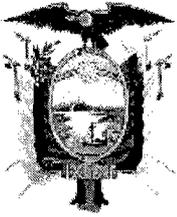
Notaría 5ta



Luis Humberto Navas D.
Quito - Ecuador

Luis Humberto Navas Dávila
Dr. Humberto Navas Dávila
NOTARIO QUINTO
QUITO

RS



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 4595 DEL REGISTRO MERCANTIL de doce de noviembre del dos mil uno, fs. 4180 vta, tomo 132, correspondiente a la compañía "TOURVANFRIEND CIA. LTDA.." lo referente a la presente cesion de participaciones.- Quito, once de febrero de dos mil once. **EL REGISTRADOR.-**

Raúl Gaybor Secaira
DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DE CANTÓN QUITO.



ng