1 tada, continuando la entidad jurídica idéntica a sí misma,
2 esto es sin extinción de una persona y nacimiento de otra
3 y dueña de todo su activo y responsable de todo su pasivo,
4 de conformidad con el balance que se agrega.-La Compañía
5 de responsabilidad limitada, funcionará con arreglo a las
6 siguientes estipulaciones: PRIMERA.- Los socios de la compa-
7 ñía son: Alberto Ponce Enríquez y Renato Pérez Drouet, ma-
8 yores de edad, de nacionalidad ecuatoriana y de estado civil
9 soltero y casado respectivamente.- SEGUNDA.- La compañía
10 girará bajo la denominación objetiva "TURISMUNDIAL COMPA
11 ÑIA LIMITADA".- TERCERA.- La compañía tiene por objeto toda
12 clase de actividades comerciales especialmente las relacio-
13 nadas con el turismo, planificación de viajes, turismo recep-
14 tivo, y manejo de carga en general, y podrá celebrar cuales
15 quiera actos o contratos, sean o no de comercio y que se
16 relacionen directamente con los fines a que principalmente
17 se dedica.- CUARTA.- El domicilio de la compañía será la
18 ciudad de Quito, pero podrá establecer agencias sucursales,
19 oficinas o dependencias, en otras plazas del país, e del
20 exterior.- QUINTA.- La compañía durará quince años a partir
21 de la fecha de suscripción de esta escritura pública.- SEXTA.-
22 El Capital de la compañía es de trescientos mil sucres
23 (\$ 300.000,00).- El capital social se ha formado con el
24 valor de las acciones que los socios tenían en la compañía
25 anónima que se transforma, el señor Alberto Ponce Enríquez
26 ciento veinte mil sucres y el señor Renato Pérez Drouet,
27 ciento ochenta mil sucres (\$ 180.000,00).- SEPTIMA.- El
28 capital social así aportado se divide en trescientos partes

1 de un valor nominal de mil sucres, distribuidas así: ciento
2 veinte participaciones del socio Alberto Ponce Enríquez (
3 derechos correlativos: ciento veinte) ; ciento ochenta parti-
4 cipaciones del señor Renato Pérez Drouet (derechos correla-
5 tivos ciento ochenta) .- OCTAVA.- Por resolución de la Junta
6 General los socios deberán efectuar una aportación suplemen-
7 taria de hasta trescientos mil sucres a prorrata de sus apror-
8 tes, cuando las necesidades de la compañía lo exigieren.-
9 La Junta General establecerá el plazo y forma de pago de
10 dicha aportación suplementaria.- NOVENA.- Para que los so-
11 cios cedan sus partes sociales bastará el acuerdo de la ma-
12 yoría que represente cuando menos las tres cuartas partes del
13 capital social.- DECIMA.- Declaran los socios que la respon-
14 sabilidad personal que a ellos corresponde queda limitada
15 al monto de la aportación.- DECIMA PRIMERA.- La máxima auto-
16 ridad de la Compañía es la Junta General compuesta por todos
17 los socios que asistan a ella.- Los socios podrán hacerse
18 representar en la Junta por la persona que libremente desig-
19 nen, lo cual bastará que se haga por escrito .-Ningún socio
20 podrá ser representado en la Junta por mas de una persona
21 a la vez.-DECIMA SEGUNDA.- La Junta General se reunirá ordi-
22 nariamente cada año en la segunda quincena de febrero para
23 cumplir con las funciones que le asigna la Ley y extraordi-
24 nariamente cada vez que sea citada por el Gerente o a peti-
25 ción de cualquier socio.-DECIMA TERCERA.- La Junta General
26 un libro de actas en el cual se dejará constancia de las
27 reuniones celebradas y de las resoluciones que en ella se
28 tomen; las actas deberán ser firmadas por todos los socios

1 concurrentes o sus representantes y las copias serán autenti-
2 cadas por uno de los gerentes.- DECIMA CUARTA.- Las resolu-
3 ciones de las Juntas Generales obligan a todos los socios.-
4 DECIMA QUINTA.- Todas las resoluciones de la Junta General,
5 para ser válidas requieran ser aprobadas por las tres cuartas
6 partes de los votos representativos del capital social.- DE
7 CIMA SEXTA.- En lo relativo al quorum de las Juntas Generales,
8 -atribuciones de la Junta, asuntos sobre los que la Junta Gene
9 ral puede deliberar válidamente, etcétera, se estará a lo
10 dispuesto en la Ley, en todo cuanto no estuviere previsto
11 en el presente contrato.-DECIMA SEPTIMA.- La compañía estará
12 administrada y representada por el Presidente y el Gerente
13 quienes podrán actuar conjunta o separadamente con las mis-
14 mas facultades.-En consecuencia tendrán el uso de la Firma
15 Social y serán los encargados de ejecutar todos los actos
16 ordinarios de la administración, así como las resoluciones
17 de la Junta General y el desarrollo de su gestión tendrán
18 particularmente las siguientes funciones.- Llevar la repre-
19 sentación judicial y extrajudicial de la compañía; constituir
20 apoderados judiciales o extrajudiciales para determinados ne-
21 gocios; adquirir bienes muebles, cuyo valor no exceda de cin-
22 cuenta mil sucres (\$ 50.000,00); convocar a la Junta General
23 de socios; presentar oportunamente a la Junta General las
24 cuentas, los inventarios y los balances junto con la propues-
25 ta para la distribución de utilidades y la formación de reser-
26 vas especiales; presentar a la Junta General un informe sobre
27 la marcha de los negocios de la compañía; celebrar el contra-
28 te comercial de cambio en todas sus manifestaciones y firmar

1 letras; pagarés, cheques, libranzas, giros y cualesquiera
2 otros documentos, así como negociar con esos instrumentos
3 pagarlos, cobrarlos etcétera, y en fin atender a la marcha
4 de los negocios de la compañía, con la limitación impuesta
5 en la cláusula siguiente.- DECIMA OCTAVA.- Para todo acto
6 o contrato que confiera derechos o imponga obligaciones a
7 la compañía, que valgan más de cien mil sucres (\$ 100.000,00)
8 se requerirá la firma conjunta del Presidente y del Gerente
9 DECIMA NOVENA.- La Junta General podrá en cualquier tiempo
10 limitar las facultades del Presidente y del Gerente e impar-
11 tirles las instrucciones sobre los negocios generales de la
12 compañía.- VIGESIMA.- El Presidente y el Gerente durarán en
13 el ejercicio de sus cargos mientras no fueren removidos por
14 las causas contempladas en la Ley.- VIGESIMA PRIMERA.- En
15 caso de que el Presidente o el Gerente o ambos llegaren a
16 faltar definitivamente, la Junta General procederá a desig-
17 naria o las personas que deban reemplazarlos, sean o no so-
18 cios y fijará el período de sus funciones.- VIGESIMA SEGUN-
19 DA.- Disuelta la compañía, por cualquier causa, el Presiden-
20 te y el Gerente actuarán como liquidadores y sus facultades
21 serán las que constan en la Ley.- VIGESIMA TERCERA.- Los
22 fondos de la compañía se manejarán por cuentas bancarias
23 a nombre de esta y el Presidente y el Gerente separadamen-
24 te, podrán firmar los cheques para pagar las cuentas de la
25 compañía, siempre que su valor no exeda de cien mil sucres
26 (\$ 100.000,00) pues si exediere de esta cifra se requerirá
27 la firma conjunta de los dos.- VIGESIMA CUARTA.- Las utili-
28 dades y las pérdidas se repartirán entre los socios a pro-

1 rrata de sus cuotas.- Antes de distribuir las utilidades lí-
2 quidas de cada balance se dejarán las reservas legales y las
3 que acuerde la Junta General.- VIGESIMA QUINTA.- En lo que
4 respecta al derecho de los socios a suscribir capital en el
5 caso de aumento; amortización de las partes sociales; dere-
6 chos y obligaciones de los socios; responsabilidad de los
7 administradores etcétera etcétera, se estará a lo dispuesto
8 en la Ley en todo cuanto no se encuentre previsto en el pre-
9 sente contrato y no fuere materia de acuerdo o resolución
10 de la Junta General.- VIGESIMA SEXTA.- Se nombra Presiden-
11 te y Gerente de la compañía por tiempo indefinido a los seño-
12 res Renato Pérez Drouet y Alberto Ponce Enriquez respectiva-
13 mente.- VIGESIMA SEPTIMA.- El Presidente y el Gerente quedan
14 facultados para realizar, conjunta o separadamente todas las
15 diligencias necesarias con el objeto de que la transforma-
16 ción de la compañía anónima Turismundial Sociedad Anónima en
17 la compañía de responsabilidad limitada a que este contrato
18 se refiere surta todos sus efectos legales.- Usted señor No-
19 tario se servirá agregar las cláusulas de estilo.- Hasta
20 aquí la minuta que los comparecientes ratifican en todas sus
21 partes.-La presente escritura de transformación de Sociedad
22 Anónima a la de Responsabilidad limitada se halla exenta de
23 toda clase de impuestos según lo previsto en la Ley de
24 Compañías publicado en el Registro Oficial número ciento
25 ochenta y uno de quince de febrero del presente año, de mil
26 novecientos sesenta y cuatro.-Para el otorgamiento de esta
27 escritura se observaron los preceptos legales del caso y
28 leída que les fué a los comparecientes por mi el Notario

1 en presencia de los testigos que concurrieron en unidad de
2 acto, se ratifican y firman conmigo y con ellos los señores
3 Martín Rosero, Manuel Gerardo Imbaquingo, Remigio Aguilar
4 de este vecindario, mayores de edad, a quienes conozco de
5 que doy fe.-(firmado) Alberto Ponce Enríquez (firmado) Renato Pérez Drouet (firmado) Martín Rosero (firmado) Manuel
6 Gerardo Imbaquingo.-(firmado) Remigio Aguilar (firmado) El
7 Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mora.- BALANCE DE LA AGENCIA
8 DE VIAJES TURISMUNDIAL S.A. AL 18 DE JUNIO / 64.- .-

	ACTIVO	PASIVO
11 Capital		300.000,00
12 Reservas		32.234,50
13 Amortizaciones		45.976,48
14 Bienes muebles	193.015,00	
15 Bancos	118.097,04	
16 Cuentas corrientes	442.290,85	
17 Obligaciones por Cobrar	46.229,80	
18 Obligaciones por Pagar		43.377,30
19 Transportadores		550.032,53
20 Caja de Divisas	8.994,26	
21 Gastos Generales	254.392,49	
22 Comisiones		273.093,23
23 Gastos Instal y Const.Sociedad	47.130,90	
24 Cobranzas	134.563,70	
25 SUMAN:	\$ 1'244.714,04	\$ 1'244.714,04
26 Turismundial S.A. Agencia de Viajes.-(firmado) Renato Pérez Drouet.-(firmado) Alberto Ponce Enríquez.- T U R I S		
27 M U N D I A L .- BALANCE DE LA AGENCIA DE VIAJES TURIS-		
28		

1 MUNDIAL S.A." AL 30 de JULIO / 64.-

2	ACTIVO	PASIVO
3	Capital	300.000,00
4	Reservas	32.234,50
5	Amortizaciones	45.976,48
6	Bienes Muebles	195.562,25
7	Bancos	178.879,48
8	Cuentas Corrientes	556.992,04
9	Obligaciones por Cobrar	37.657,89
10	Obligaciones por Pagar	20.820,00
11	Transportadores	693.826,68
12	Gaja de Divisas	7.388,89
13	Gastos Generales	308.629,09
14	Comisiones	382.583,18
15	Gastos Instal. y Const. Sociedad	47.130,90
16	Cobranzas	143.200,30
17	S U M A N .-	S/ 1.475.440,84 S/ 1.475.440,84
18	TURISMUNDIAL S.A. AGENCIA DE VIAJES.- (firmado) Renato Pérez	
19	Drouet (firmado) Alberto Ponce Enríquez.- Sigue un sello.-	
20	ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA ANONI-	
21	MA.- TURISMUNDIAL S.A.".-En la ciudad de Quito, a las diez de	
22	la mañana del día diecinueve de Junio de mil novecientos sesen-	
23	ta y cuatro, previa notificación hecha por escrito a todos los	
24	accionistas, según los estatutos sociales, se reunieron en las	
25	Oficinas de la Compañía, con el objeto de celebrar una Junta	
26	General Extraordinaria de TURISMUNDIAL S.A. los accionistas	
27	Renato Pérez Drouet, dueño de 18 acciones y Alberto Ponce En-	
28	ríquez, propietario de 12 acciones.-Presidió la Junta el señor	

1 Renato Pérez Drouet y actuó como Secretario el señor Alber
2 to Ponce Enríquez.- Se comprobó el quorum legal por la Se-
3 cretaría, ya que se encontraban representadas las 30 accio-
4 nes que componen la totalidad de las acciones suscritas de
5 la Compañía.-Acto seguido, el Presidente manifestó que los
6 accionistas habían considerado conveniente convocar esta
7 Junta General Extraordinaria para tratar sobre la transfor-
8 mación de la Compañía Anónima en una de Responsabilidad Limi-
9 tada.-En cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 339
10 de la Ley de Compañías se conoció el balance de liquidación
11 cerrado el 18 del actual.- A moción debidamente presentada
12 y apoyada, la Junta General aprobó por unanimidad las siguien-
13 tes resoluciones: 1ª.- La Asamblea General de Accionistas
14 resuelve transformar la Compañía Anónima TURISMUNDIAL S.A.
15 en una de Responsabilidad Limitada que tendrá la siguiente
16 denominación " TURISMUNDIAL, COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD
17 LIMITADA".-2ª- Facultar a los señores Renato Pérez Drouet
18 y Alberto Ponce Enríquez para que conjunta o separadamente
19 realicen todas las gestiones o diligencias para el perfec-
20 cionamiento legal de la transformación acordada.- Habiendo
21 sido cumplido el objeto para el cual fué convocada la Junta
22 General Extraordinaria, se la dió por terminada a las once
23 de la mañana.- (firmado) Renato Pérez Drouet (firmado) Alberto
24 Ponce Enríquez.- Por escritura celebrada ante el Notario Doc
25 tor Olmedo del Pozo, el diez y nueve de Junio de mil nove-
26 cientos sesenta y ocho, se aumento el capital y se reforma
27 ron los Estatutos de la Compañía de Responsabilidad Limitada
28 a que se refiere este instrumento; anotación que la reali-

zo en cumplimiento a la sentencia de diez y siete de los co-
rrientes del señor Juez Primero Provincial de Pichincha.-

Quito, a primero de Julio de mil novecientos sesenta y ocho.-

(firmado) El Notario Doctor Ulpiano Gaybor Mora.- RAZON:

Per escritura otorgada el veinte y uno de los corrientes

ante el Notario Segundo de este Cantón, el señor Carlos Co-

bo cede 100 participaciones en favor de Inversiones Indus-

triales y Turisca C. Ltda." Quito, a treinta y uno de marzo

de mil novecientos setenta y siete .- (firmado) El Notario

Doctor Ulpiano Gaybor Mora.-RAZON: Por escritura celebrada

ante el Notario Doctor José V. Troya J. el diez y seis de

Diciembre de mil novecientos setenta y cuatro, la Compañía

Inversiones Industriales y Turísticas C. Ltda. cedió las

aportaciones de la Compañía Turismundial, a favor del señor

Alberto Ponce Enríquez.-Quito, a ocho de enero de mil nove-

cientos setenta y cinco.-El Notario (firmado) Doctor Ulpiano

Gaybor Mora.- Testado: m.- A.- no corre.- Enmendado: arre-

glo.- extrajudicial.- período.- dos.- general.- escritura.-

Turismundial .-18.- Balanca.- cumplido.- Turismundial.-vale

Se otorgó ante mí; y, en té de ello con-

fiero esta S E X T A COPIA CERTIFICADA, en Quito, cator-

ce de Noviembre de mil novecientos sesenta y siete .-

Con fecha 8 de Septiembre de 1964
a Fs: 435 Vta. bajo el número 285
del Registro Mercantil, tomo 95 se halla
inscrita la PRIMERA copia de la presente escritura
Quito, a 17 de Marzo de 1967

REGISTRO MERCANTIL

Quidad O. Gabres

REGISTRADORA