Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

**ESCRITURA NRO. 2625**

**ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE**

**COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**DENOMINADA:**

**"LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA."**

**CUANTIA: $16.000,00 USD**

*******MS*******

En la ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, República del Ecuador, **A PRIMERO DE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL ONCE**, ante mi, **DOCTOR EDUARDO PALACIOS MUÑOZ, NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON**; Comparecen al otorgamiento del presente instrumento los señores **TORRES FIGUEROA CARLOS, ASTUDILLO ASTUDILLO LUIS MIGUEL, ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR HUGO .** Los comparecientes son de estado civil casado, todos de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, domiciliadas en la ciudad de Cuenca y capaces ante la ley para celebrar todo acto o contrato, a quienes de conocer doy fe, y cumplidos los requisitos legales previos, manifiestan que elevan a escritura pública el contenido de la siguiente minuta: **SEÑOR NOTARIO SEÑOR NOTARIO:** En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía,

contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.- COMPARECIENTES:** Comparecen al otorgamiento del presente instrumento los señores **TORRES FIGUEROA CARLOS, ASTUDILLO ASTUDILLO LUIS MIGUEL, ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR HUGO** . Los comparecientes son de estado civil casado, todos de nacionalidad Ecuatoriana, mayor de edad, domiciliadas en la ciudad de Cuenca y capaces ante la ley para celebrar todo acto o contrato. **SEGUNDA.-** Los comparecientes declaran su voluntad de constituir una compañía de responsabilidad limitada, la misma que se regirá por la Ley de Compañías, las demás leyes aplicables y el siguiente estatuto: ***LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA. TITULO I*** **ARTÍCULO PRIMERO: DENOMINACIÓN.-** La compañía a constituirse se denominará ***LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA*** la misma que tendrá nacionalidad ecuatoriana y se regirá por las leyes vigentes y este estatuto. **ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO SOCIAL.-** Dedicarse a la actividad aérea comercial para el transporte de pasajeros, carga, correo, dentro y fuera de la república del Ecuador, mediante el servicio de transporte aéreo interno e internacional, regular y no regular podrá, prestar servicios de taxi aéreo, charters y cualquier otro tipo de modalidad. Para el cumplimiento de las finalidades antes señaladas podrá realizar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por la ley y relacionados con el objeto social con personas naturales

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA-ECUADOR

y jurídicas; podrá de igual forma esta Sociedad participar en otras compañías pudiendo asociarse, absorberlas o fusionarse. **ARTÍCULO TERCERO: DOMICILIO.-** La compañía tiene su domicilio principal en la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, República del Ecuador. Podrá, no obstante, establecer sucursales o agencias en otros lugares del territorio nacional y en el extranjero. **ARTÍCULO CUARTO: PLAZO.-** El plazo de duración de la compañía es el de CINCUENTA AÑOS, contados a partir de la fecha de inscripción de la escritura de constitución en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ampliarse o restringirse, o podrá disolverse anticipadamente la compañía, en los casos y en base a los requisitos señalados en la Ley. ***TITULO II DEL CAPITAL Y LAS PARTICIPACIONES*** **ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de la compañía es el de **DIECISEIS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en dieciséis mil participaciones de un valor nominativo de UN DOLAR cada una. **ARTÍCULO SEXTO.-** Las participaciones de los socios son transmisibles por herencia y transferibles por acto entre vivos, requiriéndose para ello del consentimiento unánime del capital social, expresado en Junta General. **ARTÍCULO SÉPTIMO: FONDO DE RESERVA.-** La Compañía formará un fondo de reserva en un monto no menor al veinte por ciento del capital social, para lo cual segregará de las utilidades líquidas y realizadas de cada ejercicio, un cinco por ciento. ***TITULO III GOBIERNO***

***ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACION.*** **ARTÍCULO OCTAVO:** La compañía estará gobernada por la Junta General de socios, por el Gerente y por el Presidente. **ARTÍCULO NOVENO.- DE LA JUNTA GENERAL** La Junta General de socios es el órgano supremo de la compañía. Sus decisiones obligan a todos los socios, salvo el derecho de oposición que deberá ejercitarse en los casos y en la forma señalada en la Ley de Compañías. **ARTÍCULO DÉCIMO.-** La Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para deliberar, en primera convocatoria, si los concurrentes a ella no representan más de la mitad del capital social. La junta general se reunirá, en segunda convocatoria, con el número de socios presentes, debiendo expresarse así en la referida convocatoria. Las decisiones que en uno u otro caso se adopten requieren, para su validez, del voto conforme de más del cincuenta por ciento del capital concurrente, salvo las excepciones previstas en la ley. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-** Las Juntas Generales ordinarias se reunirán cuando menos una vez al año, dentro del primer trimestre posterior a la finalización del ejercicio económico; las extraordinarias, cuando fueren válidamente convocadas. La convocatoria la hará el Presidente o el Gerente, por su propia iniciativa o a petición de los socios que representen, cuando menos, el diez por ciento del capital social. Las convocatorias se realizarán mediante comunicación escrita con al menos ocho

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

días de anticipación a la fecha de reunión de la Junta General, debiendo expresarse el lugar, día, hora y objeto de la reunión. A las Juntas Generales podrán concurrir los socios personalmente o por intermedio de un representante, de conformidad con lo establecido en la Ley. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.-** Presidirá las sesiones de Junta General el Presidente de la Compañía y, en su falta, el socio designado para el efecto por la Junta General. Actuará como Secretario el Gerente y, a su falta, un Secretario Ad-Hoc designado por los socios concurrentes **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.-** Son atribuciones de la Junta General: **a)** Elegir Presidente de la Compañía para un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; **b)** Elegir Gerente de la Compañía para un período de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente **c)** Fijar las remuneraciones de Gerente y demás funcionarios de la Compañía; **d)** Conocer los balances y resolver sobre el destino de las utilidades. **e)** Consentir en la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; **f)** Resolver sobre la amortización de las partes sociales. **g)** las demás que establezcan la Ley y estos estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.-** Las Actas de Junta General se incorporan en un libro foliado, con numeración continua, debiendo ser rubricadas por el Presidente y el Gerente. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO.- DEL PRESIDENTE** Corresponde al Presidente: **a)** Presidir las sesiones de la Junta General. **b)** Supervigilar la

administración de la Compañía, cumpliendo y haciendo cumplir la Ley, Los Estatutos y las Resoluciones de la Junta General de socios **c)** Convocar a sesiones de la Junta General; d) Responder a las consultas que sometiere a su consideración el Gerente, brindándole su asesoría **e)** Reemplazar al Gerente y ejercer la representación legal en caso de ausencia, falta o impedimento; **f)** Suscribir conjuntamente con el Gerente, los certificados de aportación y las actas de las sesiones de Junta General, **g)** Las demás que le correspondan de acuerdo con la Ley y estos estatutos. **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.-** En caso de falta temporal o ausencia del Presidente le subrogará el Gerente con todas sus atribuciones. Si la falta es definitiva, deberá convocarse a una nueva Junta General para que ella nombre al titular. **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DEL GERENTE.-** Corresponde al Gerente: **a)** Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la compañía; **b)** Actuar como Secretario en las Juntas Generales, suscribiendo las correspondientes actas; **c)** Suscribir con el Presidente los certificados de aportación; **d)** Administrar la compañía, realizando las gestiones necesarias para que esta cumpla con su objeto social; **e)** Presentar a la Junta General anualmente un Informe sobre las actividades de la compañía, así como el Balance General y el Estado de Resultados; **f)** Reemplazar al Presidente, cuando éste no pueda actuar; **g)** Las demás que establece la Ley y los presentes estatutos. ***TITULO IV***

Dr. Eduardo Palacios Alvarez
NOTARIO PUBLICO
CUENCA-ECUADOR

***DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN*** **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-** La compañía se disolverá por las causas previstas en la Ley, en cuyo caso actuará como liquidador el Gerente, salvo decisión en contrario de la Junta General que resuelva la disolución anticipada de la compañía. **ARTÍCULO DECIMO NOVENO.-** El ejercicio económico de la Compañía terminará el treinta y uno de diciembre de cada año. ***DECLARACIONES Y CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL*** **DECLARACIONES.-** Quienes conformamos la compañía declaramos: **a)** que el capital se encuentra suscrito y pagado de acuerdo al siguiente detalle: **CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

***"LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA."***

| SOCIO | Capital Suscrito | Capital Pagado | % | Totales |
|---|---|---|---|---|
| ASTUDILLO ASTUDILLO LUIS | $7600 | $7600 | 47.5%% | $7600 |
| VICTOR HUGO ASTUDILLO | $7600 | $7600 | 47.5% | $7600 |
| TORRES FIGUEROA CARLOS | $800 | $800 | 5% | $800 |
| | | | | |
| TOTALES | $16000 | $16000 | 100% | $16000 |

**b)** Que el capital suscrito se paga en dinero en efectivo en el 100% en numerario, mediante depósito en la cuenta "Integración de Capital" del Banco de Pichincha, por la suma de **DIECISEIS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, cuyo certificado se protocolizará como parte integrante de esta escritura, conforme lo establecido en el cuadro anteriormente detallado. **c)** Se designan a los señores **ASTUDILLO ASTUDILLO LUIS MIGUEL, ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR** como Gerente y Presidente la compañía en su orden. **d)** Queda autorizado el Dr Eduardo Palacios, para que solicite la aprobación de esta escritura en la Superintendencia de Compañías y tramite su inscripción. La cuantía de la presente es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la completa validez de este instrumento. **ATENTAMENTE DOCTOR EDUARDO PALACIOS SACOTO, ABOGADO MATRICULA PROFESIONAL NUMERO TRES MIL OCHENTA Y OCHO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DEL AZUAY.-** Hasta aquí la minuta que se agrega, los comparecientes hacen suyas las estipulaciones constantes en la minuta inserta, la aprueban en todas sus partes y ratificándose en su contenido la dejan elevada a escritura pública para que surta los fines legales consiguientes.- Leída que les fue, la presente escritura íntegramente a los

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

otorgantes por mi **el Notario** se ratifican en su contenido y firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

CARLOS TORRES FIGUEROA
C.I. 0102017209

LUIS MIGUEL ASTUDILLO ASTUDILLO
C.I. 0101849693

VICTOR HUGO ASTUDILLO ASTUDILLO
C.I. 0102497188-1

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

Dr. Eduardo Palacios Núñez
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

BANCO INTERNACIONAL

# CERTIFICADO DE DEPOSITO
# EN CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en **la CUENTA ESPECIAL DE INTEGRACION DE CAPITAL N°** *800110260* abierta el *31 DE MARZO DEL 2011* a nombre de la **COMPAÑÍA EN FORMACION.** que se denominará *LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA.*. la cantidad de *DIEZ Y SEIS MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US$16.000.00)*. que ha sido consignada por orden de las **siguientes personas:**

| | **Cantidad del Aporte** |
|---|---|
| *ASTUDILLO ASTUDILLO LUIS MIGUEL* | *US$ 7.600.00* |
| *ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR HUGO* | *7.600.00* |
| *TORRES FIGUEROA CARLOS EDUARDO* | *800.00* |
| | |
| | |
| | |
| | |
| *TOTAL* | *US$ 16.000.00* |

El depósito será entregado a los Administradores que sean designados por esa Compañía. una vez que el señor Superintendente de Compañías o de Bancos. según el caso. haya comunicado a este Banco que ésta se encuentra constituida y previa entrega de una copia certificada de los nombramientos de los Administradores con la correspondiente constancia de su inscripción en el Registro Mercantil. y de una copia auténtica de las Escrituras de Constitución con las respectivas razones de aprobación e inscripción.

Si la referida Compañía en formación no llegare a constituirse. este depósito será será reintegrado a los depositantes previa entrega de este certificado y luego de haber recibido del señor Superintendente de Compañías o de Bancos. según sea el caso. la autorización otorgada para el efecto.

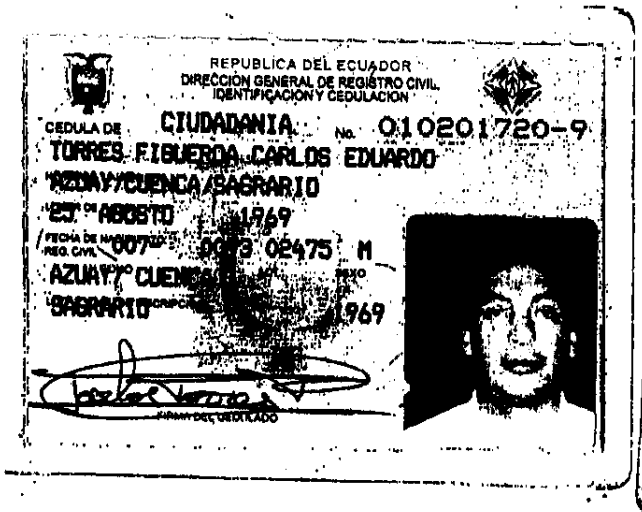
Este depósito devengará intereses a la tasa establecida en la Solicitud - Contrato de Apertura de la Cuenta Especial de Integración de Capital. siempre y cuando se mantenga por 31 días o más.

BANCO INTERNACIONAL S.A.
BANCO INTERNACIONAL S. A.

*CUENCA, 31 DE MARZO DEL 2011*
Lugar y Fecha de emisión

FIRMA AUTORIZADA
Firma Autorizada

Form. 781-3217 R


REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 010201720-9

TORRES FIGUEROA CARLOS EDUARDO

AZUAY/CUENCA/SAGRARIO

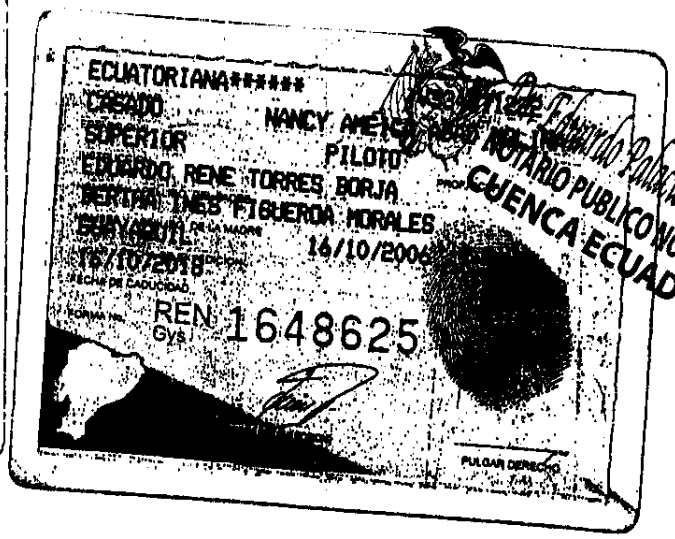
25 DE AGOSTO 1969

FECHA DE NACIMIENTO 007 0073 02475 M

AZUAY/CUENCA 1969

SAGRARIO

FIRMA DEL CEDULADO


ECUATORIANA*****

CASADO NANCY AMELIA

SUPERIOR PILOTO

EDUARDO RENE TORRES BORJA

BERTHA INES FIGUEROA MORALES

AZUAY/CUENCA 14/10/2006

14/10/2018

REN 1648625

PULGAR DERECHO

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO
CUENCA ECUADOR

CERTIFICO: Que la anterior fotocopia es igual al original que se presentó para su evidencia.

Cuenca, a de 11 NOV 2009

Dr. Robin Vintimilla Bravo
NOTARIO Nº 2

NOTARIA SEGUNDA Cuenca – Ecuador DEL CANTON

CARMEN P. DELGADO CABRERA
JOVERO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CIUDADANIA
CHORDELEG
ECUADOR

REPÚBLICA DEL ECUADOR
CERTIFICADO DE VOTACIÓN
Elecciones 14 de Junio del 2009
0102497187 113 - 0001
ASTUDILLO ASTUDILLO VICTOR HUGO
AZUAY
CHORDELEG
CHORDELEG
DUPLICADO USD. 8
DELEGACIÓN PROVINCIAL DE AZUAY - 0004
1363488 22/01/2010 13:11:22
1363488

HASTA AQUI LOS DOCUMENTOS HABILITANTES
SE OTORGO ANTE MI EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA ______
COPIA CERTIFICADA QUE LA FIRMO Y SELLO
EL MISMO DIA DE SU CELEBRACION

Dr. Eduardo Palacios Muñoz
NOTARIO PUBLICO NOVENO DEL CANTON CUENCA

**CERTIFICO:** Que al margen de la matriz de la escritura pública de Constitución de la Compañía **"LAC LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA."** que antecede, he marginado su aprobación, según Resolución No. **SC. DIC. C.11. 245** de la Superintendencia de Compañías, de fecha siete de abril del dos mil once. **Cuenca, 15 de abril de 2011.**

DR. CHRISTIAN PALACIOS CARPIO
NOTARIO NOVENO SUPLENTE
CUENCA - ECUADOR

**ZON**: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución No. SC.DIC.C.11. 245 de la Intendencia de Compañías de Cuenca, de fecha siete de abril del dos mil once, bajo el No. 295 del **REGISTRO MERCANTIL**. Queda archivada la Segunda copia de la escritura pública de constitución de la compañía **LA LINEA AEREA CUENCANA LINAER CIA. LTDA**. Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo literal b) de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto No. 733 de veinte y dos de Agosto de mil novecientos setenta y cinco, publicado en el Registro Oficial 881, de veinte y nueve de agosto del mismo año. Se anoto en el Repertorio con el No. 2893. **CUENCA, DIEZ Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL ONCE.- EL REGISTRADOR.-**

Dr. Remigio Auquilla Lucero
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON CUENCA

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTON CUENCA