

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.



ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ROSITATOUR
S.A. CUANTÍA: OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE
NORTE AMÉRICA.-----

4 En el Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, a los veinticuatro días del mes de Agosto del
5 dos mil once, ante mí, Abogado Felipe Ernesto Martínez Vera, Notario Público Primero del
6 Cantón Puerto López, comparecen los señores ALIPIO ARNULFO PARRALES CAICHE, de
7 estado civil casado, de ocupación pescador; CLINIO FABIAN PARRALES TOMALA, de estado
8 civil soltero, de ocupación estudiante; JOSEFA ELIZABETH TOMALA MERO, de estado civil
9 casada, de ocupación quehaceres domésticos; NELLY ARACELY TOMALA MERO, de estado
10 civil viuda, de ocupación quehaceres domésticos; domiciliados en la cabecera cantonal del cantón
11 Puerto López. Quienes indican que tienen la suficiente capacidad civil para contratar y obligarse
12 según la Ley, a quienes de conocer personalmente, Doy fe. Bien instruidos en el objeto y
13 resultado de esta escritura pública de Constitución de la Compañía Rositatur S.A., a la que
14 proceden con amplia y entera libertad, para su otorgamiento me presentaron la minuta del tenor
15 siguiente: SEÑOR NOTARIO: En el Registro de escrituras públicas a su digno cargo, sírvase
16 incorporar una de la que conste el siguiente contrato de Constitución Simultanea de Compañía
17 Anónima, al tenor de las estipulaciones que a continuación se enuncian: CLAUSULA
18 PRIMERA.- COMPARECIENTES.- Comparecen a la celebración del presente instrumento de
19 constitución de Compañía Anónima los señores: ALIPIO ARNULFO PARRALES CAICHE,
20 de estado civil casado, la señora NELLY ARACELY TOMALA MERO, de estado civil viuda,
21 la señora JOSEFA ELIZABETH TOMALA MERO; de estado civil casada, CLINIO
22 FABIAN PARRALES TOMALA, de estado civil soltero. Dichos otorgantes, por sus propios y
23 personales derechos, son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, dedicados a actividades
24 particulares, domiciliados en la ciudad de Puerto López, Provincia de Manabí, hábiles y capaces
25 para contratar y obligarse, quienes solicitan a Usted, Señor Notario, elevar a escritura pública el
26 texto de esta minuta, en la que consta de manera expresa su voluntad de constituir en forma
27 simultánea y en un solo acto, como en efecto así lo hacen, la Compañía Anónima, la misma que
28 se registrará por las pertinentes disposiciones legales y por el contenido de los presentes estatutos.-

ABG. FELIPE MARTÍNEZ VERA
NOTARIO CANTÓN PUERTO LÓPEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.

1 **CLAUSULA SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA ROSITATOUR S.A.**
2 **CAPITULO PRIMERO. Artículo Primero.- DENOMINACIÓN.-** La Compañía se
3 denominará **ROSITATOUR S.A.** y por lo tanto en todas sus operaciones girará con este nombre
4 y se regirá por las disposiciones mercantiles, por la Ley de Compañías, Ley de Mercado de
5 Valores en aquello que fuere aplicable, Código Civil y demás normas relacionadas con las
6 actividades que realice la Compañía, así como por las normas que contemplen los presentes
7 estatutos sociales.- **Artículo Segundo.- DOMICILIO.-** El domicilio de la Compañía estará
8 situado en la ciudad de Puerto López, Cantón Puerto López, Provincia de Manabí, República del
9 Ecuador, pudiendo establecer sucursales, agencias, establecimientos y locales de trabajo en
10 cualquier otro lugar de la República y aún fuera del País, previa resolución de la Junta General.-
11 **Artículo Tercero.- DURACIÓN.-** La duración de la Compañía será de CINCUENTA AÑOS
12 contados a partir de su fecha de inscripción en el registro correspondiente, pudiendo ser ampliado
13 dicho plazo luego de su expiración por acuerdo unánime de la Junta General de Accionistas.
14 Podrá también disolverse en cualquier momento antes del vencimiento de su plazo de duración si
15 así lo resolviese la Junta General en la forma y modo previstos por la Ley y por este contrato
16 social, o por causas legales.- **Artículo Cuarto.- OBJETO SOCIAL.-** El objeto social principal
17 de la compañía es: Impulsar el desarrollo turístico integral en el Ecuador y muy especialmente en
18 la zona Sur de Manabí, en el cantón Puerto López, y sus aéreas recreacionales del Parque
19 Nacional Machalilla, a) La administración de cadenas hoteleras con locales propios o de terceros,
20 b) Arreglo y administración de buffet y banquetes; gastronomía nacionales o extranjeros, c) A la
21 administración de establecimientos de restaurant con gastronomía típica nacional e internacional,
22 d) Comercializar, distribuir, promocionar y vender paquetes turísticos, e) reservas y adquisición y
23 ventas de alojamientos y servicios turísticos, boletos o entradas a espectáculos, museos,
24 monumentos o áreas protegidas en el país y en el exterior, f) Asesoramiento e intermediación a
25 través de terceros con compañías legalmente autorizadas para los servicios de transportes
26 turísticos, aéreo, terrestre, marítimo, submarino, fluvial, a los viajeros dentro y fuera del país, g)
27 Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo deportivo y especializado en
28 todas sus manifestaciones: alpinismo, montañismo, submarinismo, pesca deportiva, buceo, y

REPÚBLICA DEL ECUADOR

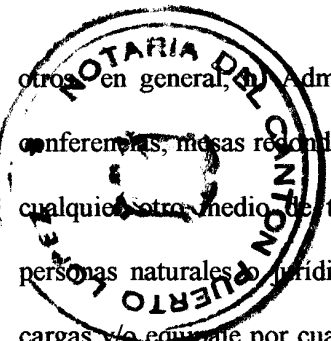


NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.



1 otros en general, h) Administración y representación de congresos y convenciones, charlas,
2 conferencias, mesas redondas. i) Asesoramiento sobre fletamento de aviones, barcos, autobuses y
3 cualquier otro medio de transporte destinado para la prestación de servicios turísticos con
4 personas naturales o jurídicas, debidamente acreditadas. j) Intermediación en el despacho de
5 cargas y/o equipaje por cualquier medio de transporte con responsabilidad de terceras personas
6 debidamente acreditadas. k) Promoción, exposición, venta comercialización interna y exportación
7 de artesanías nacionales en todas sus manifestaciones al por mayor y menor, l) Importación y
8 comercialización de equipos y suministros destinados a la práctica de deportes especializados:
9 atletismo, halterofilia, submarinismo parapentismo, m) Para el cumplimiento de sus objetivos, la
10 compañía podrá celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos civiles, mercantiles, y de
11 asociación con otras personas naturales o jurídicas, legalmente constituidas, nacionales o
12 extranjeras y que los mismos sean permitidos por las leyes del país, participar en el aumento
13 capital o constitución de otras compañías de similar objeto social y fines, similares o
14 complementarios. **CAPITULO SEGUNDO.- Artículo Quinto.- CAPITAL. -** El capital social
15 suscrito de la Compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES (\$ 800,00) DE LOS ESTADOS
16 UNIDOS DE NORTEAMERICA dividido en OCHOCIENTAS (800,00) acciones ordinarias y
17 nominativas de un dólar cada una.- **Artículo Sexto.- NATURALEZA DE LAS ACCIONES.-**
18 Las acciones serán ordinarias, nominativas e indivisibles. Las ochocientas acciones en que se
19 halla dividido el capital social de la Compañía a las que se refiere el Artículo Quinto de estos
20 estatutos corresponderán a las series, valor y condiciones que la Junta General de Accionistas
21 resuelva, particularmente reunida para tal efecto, e irán numeradas del 001 al 800 inclusive se
22 podrán emitir títulos de acciones múltiples que amparen más de una acción y aún todas las que
23 pertenezcan a un mismo accionista, si así se lo solicitare. Los títulos y certificados de acciones se
24 extenderán en libros talonarios correlativamente numerados y se inscribirán además en el Libro
25 de Acciones y Accionistas, en el cual se dejará constancia, conforme lo previsto en la Ley, de las
26 sucesivas transferencias y de los demás eventos relativos al derecho de propiedad sobre las
27 acciones. Los títulos se entregarán al accionista una vez que éste haya pagado la totalidad del
28 capital suscrito por él, aún en el caso de aumento de capital de la Compañía. Entregado el título al

ABG. FELIPE MARTÍNEZ VERA
NOTARIO CANTÓN PUERTO LÓPEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.

1 accionista, éste suscribirá el correspondiente talonario.- **Artículo Séptimo.- REFERENCIAS**
2 **LEGALES.-** En lo relativo a la transmisión de dominio de las acciones, sus requisitos y efecto
3 dentro de la Compañía y a terceros, la entrega de acciones en sustitución de aquellas perdidas o
4 deterioradas, contenido de los títulos, derechos que la acción confiere a su titular, votación y
5 mayoría en las resoluciones de la Junta General de Accionistas, aumento de capital, emisión de
6 obligaciones, liquidación anticipada de la Compañía, reforma de estatutos y más aspectos
7 relativos a esta materia, se regirán por las disposiciones de la Ley de Compañías, por los
8 reglamentos y resoluciones dictados por la Superintendencia de Compañías o por cualquier
9 reglamento que expidiere la Junta General de Accionistas de la Compañía.- **Artículo Octavo.-**
10 **DE LOS ÓRGANOS DE LA COMPAÑÍA.-** La Compañía está gobernada por la Junta General
11 de Accionistas, y será administrada por el Presidente y el Gerente General.- **Artículo Noveno.-**
12 **JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.-** La Junta General de Accionistas constituye el
13 máximo órgano de la Compañía, sujeta a la voluntad social e integrada por la totalidad de los
14 Accionistas que de acuerdo con la Ley y a los estatutos concurran a las sesiones legalmente
15 convocadas.- **Artículo Décimo.- JUNTAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS.-** Las
16 Juntas Generales serán Ordinarias y Extraordinarias y se regirán de acuerdo a lo que la Ley de
17 Compañías en vigencia establece. Habrá lugar a la Junta General Ordinaria dentro de los tres
18 primeros meses de cada año, al finalizar el ejercicio económico; y la Junta General
19 Extraordinaria cada vez que se la convoque por medio del Presidente de la Compañía, o a
20 solicitud de los accionistas que representen por lo menos el veinticinco por ciento del capital
21 social pagado, debiendo indicarse el objeto para el cual se solicita la reunión de Junta General. Se
22 convocarán con lo menos ocho días de anticipación al de la fecha de la sesión, mediante
23 notificación escrita cursada al domicilio que hayan señalado los Accionistas en la Compañía, y
24 por la prensa en uno de los periódicos de mayor circulación de la Ciudad de Manta, Provincia de
25 Manabí. Tanto en las Juntas Generales Ordinarias como en las Extraordinarias sólo se podrán
26 tratar sobre los asuntos para los que hubieren sido convocados y todo asunto tratado sobre
27 cualquier aspecto o asunto no expresado en la respectiva convocatoria será nulo. Las Juntas
28 Generales Ordinarias tendrán lugar una vez al año para conocer sobre las cuentas, balances e

REPUBLICA DEL ECUADOR

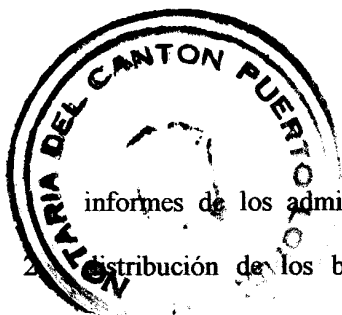


NOTARIA
DEL CANTON

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.



informes de los administradores y más funcionarios de la Compañía, resolver acerca de la

distribución de los beneficios sociales y pronunciarse sobre cualquier otro asunto de su

competencia incluido en el orden del día, de acuerdo a la convocatoria respectiva. La Junta

General se reunirá extraordinariamente siempre que fuere convocada en legal forma y para tratar

expresamente los asuntos contemplados en la convocatoria de que se trate.- **Artículo Décimo**

Primero.- DEL PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LAS JUNTAS.- La Junta General

Ordinaria o Extraordinaria serán dirigidas por el Presidente de la Compañía o quien le subrogue,

y a la falta de este, por la persona que la Junta General de Accionistas designe como Presidente

ocasional. Actuará como Secretario el Gerente General o quien le reemplace, pudiendo la Junta

General en casos especiales, designar un Secretario Ad-Hoc.- **Artículo Décimo Segundo.-**

ATRIBUCIONES Y DERECHOS DE LA JUNTA GENERAL.- Las atribuciones y derechos

de la Junta General, a más de los que le confiere la Ley, son las siguientes: **A)** Ejercer las

facultades que la Ley señala como los de su competencia privativa; **B)** Conocer los balances,

cuentas e informes acerca de la marcha de los negocios sociales; **C)** Acordar cambios sustanciales

en el giro de la actividad social de la Compañía dentro del ámbito de sus objetivos; **D)** Reformar

este contrato social previo el cumplimiento de los requisitos que establece la Ley para este efecto;

E) Resolver de acuerdo con la Ley sobre el aumento o disminución del capital social, así como

pronunciarse sobre la fusión, transformación, escisión y cualquier otro acto que implique

modificación o reforma del contrato social; **F)** Nombrar Presidente, Gerente General y demás

funcionarios que establece la Ley de Compañías para esta clase de ente jurídico; **G)** Autorizar al

Gerente General para que proceda a la concesión de poderes generales o a la designación de

administradores; **H)** Interpretar en forma obligatoria para los accionistas el contenido de los

presentes estatutos; **I)** Dictar y reformar los reglamentos generales de la Compañía; **J)** Señalar

remuneraciones del Gerente General, Presidente y demás funcionarios que mantuviere la

Compañía; **K)** Disponer y resolver sobre el reparto de utilidades, de la emisión de obligaciones y

partes beneficiarias; **L)** En suma, corresponde a la Junta General de Accionistas ejercer y cumplir

con los derechos y atribuciones que la Ley determina, así como realizar todas las demás funciones

que no estuvieren atribuidas a ninguna otra autoridad dentro de la Compañía, orientadas siempre

ABG. FELIPE MARTÍNEZ VERA
NOTARIO DEL CANTÓN PUERTO LÓPEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTON

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.

1 a solucionar cualquier problema de carácter social, financiero, legal y administrativo de la
2 Compañía.- **Artículo Décimo Tercero.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** Las
3 resoluciones de la Junta General de Accionistas tomadas conforme a la Ley y a estos estatutos
4 sociales, obligarán a todos los accionistas, presentes o ausentes, y que estuvieren de acuerdo o no
5 con las mismas, salvo el derecho de oposición en los términos que determina la Ley de la materia.
6 Las decisiones de la Junta General se adoptarán con el respaldo de los votos de más de la mitad
7 del capital pagado asistente a la reunión, debiendo sumarse a la mayoría numérica los votos en
8 blanco y las abstenciones. Los miembros de los órganos administrativos y de fiscalización, si son
9 accionistas, no tendrán derecho a voto cuando se resuelva acerca de la aprobación de los
10 balances, o sobre operaciones en las que tengan interés opuesto al de la Compañía, o cuando se
11 trate de deliberaciones respecto de su responsabilidad.- **Artículo Décimo Cuarto.-**
12 **PROCEDIMIENTO.-** En todo lo que respecta al modo de efectuar las convocatorias y
13 resoluciones adoptadas, concurrencia de accionistas y demás funcionarios de la Compañía a la
14 Junta General, depósito y registro de acciones, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías
15 vigente. En todo caso, la Junta General no podrá considerarse válidamente constituida para
16 deliberar luego de la primera convocatoria si los concurrentes a ella no representan por lo menos
17 la mitad del capital pagado. Si con una primera convocatoria la Junta General no pudiera
18 constituirse por falta de quórum, se procederá a convocarla por segunda ocasión para una fecha
19 que no excederá de treinta días calendario contados a partir de aquella en que debió reunirse la
20 Junta en primera convocatoria. En segunda convocatoria, la Junta General se reunirá con el
21 número de accionistas presentes, debiendo mencionar éste particular en la convocatoria que se
22 haga. El objeto y el orden del día previsto en la segunda convocatoria no podrá ser distinto de
23 aquél contemplado en la primera.- **Artículo Décimo Quinto.-** De acuerdo a lo previsto en la Ley
24 de Compañías, cuando se encuentre presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la
25 Compañía, sea por presencia de los accionistas o de sus representantes, y siempre que ellos
26 acepten por unanimidad tal convocatoria y los asuntos o puntos a tratarse en ella, se entenderá
27 que la Junta General está legalmente constituida e instalada en cualquier tiempo y lugar del
28 territorio nacional, pudiendo por lo tanto tomar acuerdos válidos en todos los asuntos que en

REPÚBLICA DEL ECUADOR

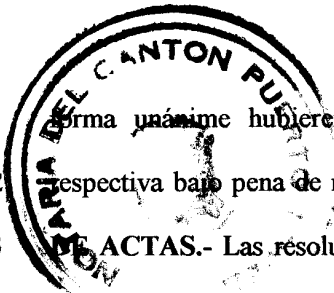


NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.



1 forma unánime hubieren aceptado tratar los accionistas, debiendo todos suscribir el acta
2 respectiva bajo pena de nulidad en caso de incumplimiento.- **Artículo Décimo Sexto.- LIBRO**
3 **DE ACTAS.-** Las resoluciones de las Juntas Generales, así como una sintética relación de las
4 sesiones, se hará constar por medio de actas que se extenderán en hojas móviles escritas a
5 máquina en el anverso y reverso de cada una, las mismas que deberán ser foliadas con
6 numeración continua y sucesiva, y ser rubricadas una por una por el Secretario de cada Junta y
7 por el Presidente, ya sea el titular o aquél designado para el efecto.- **CAPITULO TERCERO.-**
8 **Artículo Décimo Séptimo.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE.-** Son
9 atribuciones y deberes del Presidente: A) Convocar, presidir y dirigir las sesiones de Junta
10 General; B) Suscribir conjuntamente con el Gerente General las actas, los títulos de acciones, de
11 obligaciones y de partes beneficiarias; C) Suscribir el nombramiento de Gerente General; D)
12 Subrogar al Gerente General en caso de ausencia o a falta de éste, aun cuando fuere temporal, con
13 todas las atribuciones que a él le asisten; E) Informar anualmente a la Junta General acerca de la
14 marcha de la Compañía y, en particular, sobre la actuación del Gerente General; F) Firmar las
15 comunicaciones que se dirijan a nombre de la Junta General de Accionistas; G) Vigilar que se
16 cumplan las resoluciones de la Junta General.- **Artículo Décimo Octavo.- REQUISITOS Y**
17 **PERIODO DEL PRESIDENTE.-** El Presidente de la Compañía podrá ser o no accionista de la
18 misma, será elegido por la Junta General para un periodo de DOS AÑOS, pudiendo ser reelegido
19 indefinidamente.- **CAPITULO CUARTO.- Artículo Décimo Noveno.- DEL GERENTE**
20 **GENERAL Y LA REPRESENTACIÓN LEGAL.-** El Gerente General será elegido por la
21 Junta General para un periodo de DOS AÑOS, será el representante legal y personero de la
22 Compañía, tendrá su representación judicial y extrajudicial y podrá ser reelegido indefinidamente.
23 Para ser Gerente General no se requiere ser accionista de la Compañía.- **Artículo Vigésimo.-**
24 **ATRIBUCIONES GENERALES.-** En cuanto a los derechos, atribuciones, obligaciones y
25 responsabilidades del Gerente General, se estará a las pertinentes normas de la Ley de Compañías
26 y más disposiciones relacionadas en todo lo que de ellas fuere aplicable, así como en lo previsto
27 en este estatuto social.- **Artículo Vigésimo Primero.- ATRIBUCIONES ESPECIALES.-** Son
28 atribuciones especiales y deberes particulares del Gerente General: A) Administrar la Compañía,

ABG. FELIPE MARTÍNEZ VERA
NOTARIO CANTÓN PUERTO LÓPEZ

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.

1 instalaciones y cuidar sobre el giro social de la misma, ejecutando a su nombre toda clase de
2 contratos, actos y obligaciones con personas naturales o jurídicas, instituciones privadas o
3 públicas, de derecho privado y con finalidad social y pública, bancarias, entidades o sociedades
4 financieras, nacionales o extranjeras, tendientes a realizar todos los actos idóneos relativos al
5 objeto social de la Compañía para el desarrollo y éxito de ésta, dentro de los límites previstos en
6 los estatutos sociales y las leyes de la Republica; **B)** Previa autorización de la Junta General,
7 nombrar mandatarios generales de la Compañía; **C)** Llevar a cabo todos los actos jurídicos que a
8 él le conciernan; **D)** Dirigir las labores del personal de la Empresa, contratar empleados y obreros,
9 fijar sueldos y salarios de acuerdo con la Ley; **E)** Ejercer La procuración judicial de la Compañía;
10 **F)** Cumplir y hacer cumplir las resoluciones de la Junta General; **G)** Presentar a la Junta General
11 Ordinaria un informe anual de las actividades realizadas en el ejercicio económico
12 correspondiente, así como el balance general, estado de pérdidas y ganancias, y demás
13 documentación que la Ley exige; **H)** Realizar inversiones, compra de materia prima, maquinaria,
14 herramientas y toda clase de bienes destinados a las áreas que son materia de su objeto social,
15 contratar créditos, celebrar contratos, abrir y cerrar cuentas bancarias, operar sobre ellas, girar,
16 aceptar y avalar letras de cambio, pagarés y otros documentos de crédito, endosarlos y
17 descontarlos y, en general, las demás obligaciones y operaciones financieras y mercantiles sin
18 limite de monto ni de ninguna naturaleza, todo esto con el único y específico propósito de
19 cumplir fielmente con el objeto social al que se dedicará la Compañía; **I)** Cumplir y hacer cumplir
20 las normas relacionadas al manejo contable, archivos, libros de actas, de acciones y accionistas y
21 la correspondencia de la Compañía; **J)** Presentar a consideración de la Junta General Ordinaria el
22 proyecto de presupuesto anual para gastos corrientes y generales administrativos de la Compañía;
23 **K)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los títulos de acciones pagadas y los que se
24 emitieren por aumento del capital social, si lo hubiere; **L)** Prestar todas las facilidades para que el
25 Comisario de la Compañía examine y analice la situación de la Empresa; **M)** En general, ejercer
26 las demás funciones y atribuciones que le confiere la Ley y estos estatutos. En ausencia o
27 impedimento del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, con todas las facultades a
28 él conferidas.- **CAPITULO QUINTO.- Artículo Vigésimo Segundo.- DEL COMISARIO.-**

REPÚBLICA DEL ECUADOR

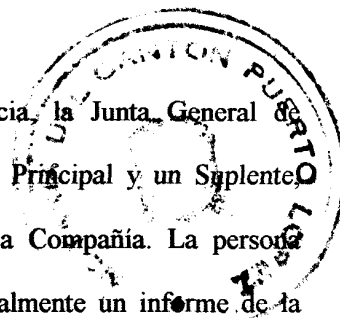


NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.



1 Sin perjuicio de que pueda designarse a un Consejo de Vigilancia, la Junta General de
2 Accionistas nombrará por un periodo de UN AÑO a un Comisario Principal y un Suplente,
3 nombramientos que podrán recaer o no entre los Accionistas de la Compañía. La persona
4 designada como Comisario y que se halle en funciones emitirá anualmente un informe de la
5 situación de la Compañía a la Junta General de Accionistas, la que lo aprobará o no, pudiendo
6 esta Junta General solicitar en cualquier momento del Comisario en funciones un informe relativo
7 a las actividades económicas y financieras de la Compañía.- **Artículo Vigésimo Tercero.- DE**
8 **LAS ATRIBUCIONES DEL COMISARIO.-** El Comisario tendrá derecho ilimitado de
9 inspección, fiscalización y vigilancia de las operaciones sociales de la Compañía, en particular las
10 siguientes: **A)** Fiscalizar en todas sus partes la administración de la Compañía; **B)** Exigir al
11 Gerente General la presentación de un balance mensual sobre el estado financiera de la
12 Compañía; **C)** Examinar por lo menos cada trimestre los libros, los estados financieros, de caja,
13 de cartera y demás documentación de la Compañía; **D)** Revisar el balance general, el estado de
14 pérdidas y ganancias y más anexos que reflejen la situación financiera de los correspondientes
15 ejercicios de la Compañía; **E)** Asistir con voz informativa a las Juntas Generales y presentar en
16 ellas los informes, denuncias y más documentación pertinente relativa al desempeño de los
17 administradores de la Compañía; **F)** En general, todas las demás funciones y atribuciones que la
18 Ley y estos estatutos le confieren.- **CAPITULO SEXTO.- Artículo Vigésimo Cuarto.-**
19 **REPARTO DE UTILIDADES, FONDO DE RESERVA y RESERVA ESTATUTARIA. - A**
20 propuesta del Gerente General, que podrá ser aprobada o modificada, la Junta General de
21 Accionistas resolverá sobre la distribución de utilidades, constitución del fondo de reserva,
22 fondos especiales, segregando de los beneficios líquidos y realizados, por lo menos el diez por
23 ciento para formar el fondo de reserva legal de la Compañía, hasta alcanzar un valor igual al
24 cincuenta por ciento del capital social. La Junta General para resolver sobre el reparto de las
25 utilidades deberá ceñirse a lo que al respecto dispone la Ley de la materia. Asimismo a la
26 terminación del respectivo ejercicio económico, la Junta General resolverá sobre el porcentaje
27 que deba segregarse de los beneficios realizados para la formación de la reserva especial que los
28 Accionistas en virtud de este instrumento deciden establecer, hasta alcanzar un valor equivalente

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ



Ab. Felipe E.
Martínez V.

1 al cincuenta por ciento del patrimonio neto de la Compañía.- **CAPITULO SÉPTIMO.- Artículo**
2 **Vigésimo Quinto.- DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-** En caso de
3 disolución de la Compañía, su liquidación se efectuará por el Gerente General o por parte de la
4 persona designada por la Junta General de Accionistas quien actuará de acuerdo con las normas
5 establecidas en la Ley de Compañías. Tanto la disolución y liquidación de la Compañía hecha al
6 vencimiento del plazo previsto en el Artículo Tercero de estos estatutos, como la que pudiera
7 hacerse en fecha anticipada a la terminación de dicho plazo, en caso de verificarse previa
8 resolución de la Junta General de accionistas, se hará en la forma, en los términos y en
9 cumplimiento a los requisitos determinados en la Ley de Compañías, en estos estatutos sociales y
10 en los reglamentos dictados por la autoridad competente.- **CAPITULO OCTAVO.- Artículo**
11 **Vigésimo Sexto.- SUSCRIPCIÓN, INTEGRACIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-** El
12 capital social con que se constituye la Compañía **ROSITATOUR S.A.**, es de **OCHOCIENTOS**
13 **DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, dividido en ochocientas acciones
14 ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una, el mismo que ha sido suscrito en su
15 totalidad y pagado en numerario en un cincuenta por ciento por los accionistas fundadores,
16 debiendo pagarse el saldo en dos años plazo contado a partir de la fecha de inscripción de esta
17 escritura en el registro competente, y distribuido de la siguiente forma:

18	ACCIONISTAS	CAP. SUSC	CAP.PAG	CAP. Por pagar	Nº ACC
19	Parrales Caiche Alipio Arnulfo.	\$200,00	\$100,00	\$ 100,00	200,00
20	Parrales Tomala Clinio Fabián.	\$200,00	\$100,00	\$ 100,00	200,00
21	Tomala Mero Josefa Elizabeth	\$200,00	\$100,00	\$ 100,00	200,00
22	Tomala Mero Nelly Aracely	\$200,00	\$100,00	\$ 100,00	200,00
23	TOTAL	\$800,00	\$400,00	\$ 400,00	800,00

24 Documentos habilitantes para que sean protocolizados con el presente instrumento: **A)** Reserva
25 de denominación de la Superintendencia de Compañías; **B)** Comprobante de apertura de la cuenta
26 de Integración de Capital en un banco; Documentos de identificación de identidad de los socios
27 fundadores.- Usted, Señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo que aseguren
28 la plena eficacia legal de este instrumento.- Minuta firmada por el Abg. Rodrigo Pionce

REPÚBLICA DEL ECUADOR



NOTARIA
DEL CANTÓN

PUERTO LÓPEZ




Ab. Felipe E.
Martínez V.

1 Indacochea, Matricula número 13-2002-30 del Foro de Abogados de Manabí. Hasta aquí la
2 minuta que los otorgantes se afirman y ratifican en su contenido Íntegro, la misma que junto con
3 sus documentos habilitantes queda elevada a escritura pública con todo el valor legal. Leída esta
4 escritura a los otorgantes por mí el Notario de principio a fin, en alta y clara voz, la aprueban y
5 firman conmigo en unidad de acto. Doy fe.-----

6

7

8


ALIPIO ARNULFO PARRALES CAICHE

9

C.C. No. 130226370-0.

10

11

12


CLINIO FABIAN PARRALES TOMALA

13

C.C. No. 131208269-4.

14

15

16


JOSEFA ELIZABETH TOMALA MERO

17

C.C. No. 130626210-4.

18

19

20


NELLY ARACELY TOMALA MERO

21

C.C. No. 130759010-7.

22

23

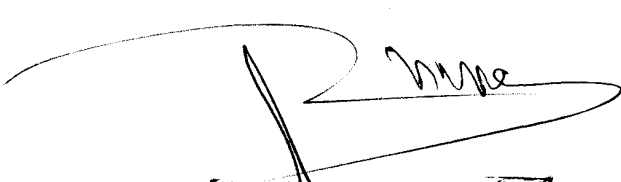
24

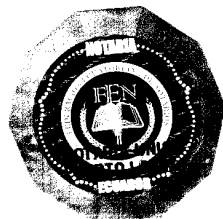
25

26

27

28

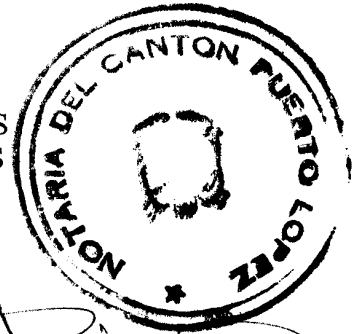

ABG. FELIPE MARTINEZ VERA
NOTARIO CANTÓN PUERTO LÓPEZ



IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:PORTOVIEJO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7380307
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: PIONCE INDACOCHEA ALEJO RODRIGO
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/08/2011 2:11:49 PM

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CANTON PUERTO LOPEZ

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE
INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA
TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

**1.- ROSITATOUR S.A.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/09/2011

**A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE
FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30
DIAS**

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**ABG. CHAMBER HURTADO NAZARENO
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO**

BANCO DEL PICHINCHA**NOTA DE INGRESO DE CAJA**

Depósito en efectivo

Agencia: 18 - JIPIJAPA
Fecha: 2011/08/10
Deal ticket: 67551693
Solicitado por: JOGONZAL - GONZALEZ TOALA GABRIEL JOHNNY
Aplicación: WT
Motivo: EMISION INTEGRACION DE CAPITAL
Moneda: DOLARES
Monto: 400.00
Descripción: ROSITATOUR S.A.
Nro. De documento: 7374526
Nro. De soporte: 7374526

Firma del Solicitante



ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA CANTON PUERTO LOPEZ

ESTE DOCUMENTO NO CERTIFICA PAGO ALGUNO. LA TRANSACCION DE ABONO O CANCELACION SE VALIDA EXCLUSIVAMENTE CON EL TERMICO Y SELLO DE CAJA CORRESPONDIENTE.

**BANCO PICHINCHA C.A.**

Ingresos de Efectivo
Varios

Cuenta...: BP-VR 1101
Documento: 67551693
Efectivo...: 400.00
Total...: 400.00
Moneda...: USD
Oficina...: 18 - AG. JIPIJAPA
Cajero...: DIVILLAC
Fecha...: 2011/Ago/10 16h07
Control...: Sec-415, En Línea



COPIA - REIMPRESION SIN DERECHO TRIBUTARI

**CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL**

Jipijapa, Miercoles 10 de Agosto de 2011

Mediante comprobante No.-

67551693 , el (la)Sr. (a) (ita):

MERO VELEZ MARGOS DANIEL

Con Pasaporte No.

130573382-4

consignó en este Banco la cantidad de:

40

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:

ROSITATOUR S.A.

que actualmente se encuentra cumpliendo

los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente

Atentamente
BANCO PICHANCA S.A.
John A. González Toala
Ejecutivo de Negocios
Agencia Ejecutor

ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL
NOTARIA GARCIA FERRER LOPEZ

IMPRIMIR



REPUBLICA DEL ECUADOR
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES
OFICINA:PORTOVIEJO

NÚMERO DE TRÁMITE: 7380307
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: PIONCE INDACOCHEA ALEJO RODRIGO
FECHA DE RESERVACIÓN: 16/08/2011 2:11:49 PM

PRESENTE:

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- ROSITATOUR S.A.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 15/09/2011

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

ABG. CHAMBER HURTADO NAZARENO
DELEGADO DEL INTENDENTE DE COMPAÑIAS - PORTOVIEJO

1 REPUBLICA DEL ECUADOR



2 NOTARIA
3 DEL CANTON

4 PUERTO LÓPEZ



5 Ab. Felipe E.
6 Martínez V.



7 Se otorgo ante mí en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA, que signo sello y firmo
8 en la misma fecha de su otorgamiento.

9 **ABG. FELIPE MARTINEZ VERA**

10 **NOTARIO CANTON PUERTO LOPEZ**

11 RAZÓN: Siento como tal que en la Escritura Matriz de la Constitución de la Compañía ROSITATOUR S.A.,
12 celebrada en ésta Notaria, el día veinticuatro de Agosto del dos mil once, he tomado nota al margen de
13 dicha escritura sobre la Resolución número SC.DIC.P.11 0462 de fecha Agosto treinta del dos mil once
14 mediante la cual fue aprobada por el Doctor Vicente Cárdenas Macías Intendente de Compañías de
15 Portoviejo, Subrogante, la antes mencionada empresa. Puerto López, Agosto treinta y uno del dos mil
16 once.

17 **ABG. FELIPE MARTINEZ VERA**

18 **NOTARIO CANTON PUERTO LOPEZ**

19 LA SUSCRITA REGISTRADORA DE LA PROPIEDAD DEL
20 CANTON PUERTO LÓPEZ.- CERTIFICA: Que la presente
21 Escritura de CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA
22 ROSITATOUR S. A., ASÍ MISMO LA RESOLUCION NUM.
23 SC.DIC.P.11.0462, DADA POR EL INTENDENTE DE
24 COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, SUBROGANTE, DR.
25 VICENTE CARDENAS MACIAS, celebrada el 24 de Agosto del
26 año 2011, ante el Notario Público Primero del Cantón Puerto
27 López, Abogado Felipe Ernesto Martínez Vera. Queda legalmente
28 inscrita en ésta Oficina a mi cargo bajo partida número 24 del
Registro Mercantil y Anotada al folio 190 con el número 423 del
Repertorio General tomo número 5.
Puerto López, 1 de septiembre del 2011.

LA REGISTRADORA

Glady's Sánchez de Guerra
ABOGADA

