

Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 ESCRITURA NUMERO: MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

2

3

CONTRATO:

4

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA

5

DENOMINACIÓN:

6

A&KDESTINATION ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA

7

OTORGANTES:

8

APELLIDOS Y NOMBRES

CEDULA/PASAPORTE/RUC

CALIDAD

9

ORTEGA MANTILLA ALBA LUCIA

CC.040057085-9

ACCIONISTA

10

CARRION GRIJALVA CARLOS EDMUNDO CC.100150165-7

ACCIONISTA

11

CUANTIA:

12

USD \$.1.500,00

13

DI 3 COPIAS **YICH**

14

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la

15

República del Ecuador, hoy día VEINTE Y UNO (21) DE

16

MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO, ante mí DOCTOR ENRIQUE

17

DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON

18

QUITO, comparecen a la celebración de la presente

19

escritura pública las siguientes personas: señora

20

Doctora ALBA LUCÍA ORTEGA MANTILLA, casada, por sus

21

propios derechos; y, el señor CARLOS EDMUNDO CARRIÓN

22

GRIJALVA, soltero, por sus propios derechos.- Los

23

comparecientes son de nacionalidad ecuatoriana, mayores

24

de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, legalmente

25

capaces para contratar y poder obligarse, a quienes de

26

conocer doy fe; ya que me presentan sus documentos de

27

identidad, bien instruidos por mí el Notario en el

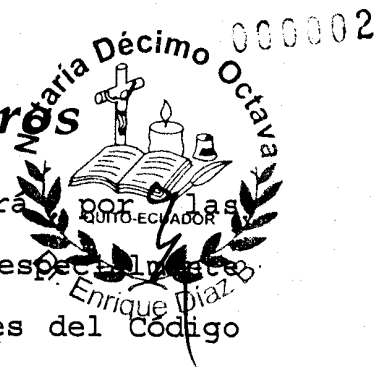
28

objeto y resultados de esta escritura a la que proceden

1 libre y voluntariamente de conformidad con la minuta
2 que me presentan para que eleve a instrumento público,
3 cuyo tenor literal es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En
4 el registro de escrituras públicas a su digno cargo,
5 sírvase insertar una de constitución de la compañía
6 anónima A&KDestination Ecuador Sociedad Anónima, la
7 cual se regirá al tenor de las siguientes cláusulas:
8 PRIMERA: COMPARECIENTES.- Comparecen libre y
9 voluntariamente, y concientes de los efectos que el
10 presente contrato genera, los señores: UNO) Alba Lucía
11 Ortega Mantilla, mayor de edad, de estado civil casada,
12 de nacionalidad ecuatoriana, domiciliada en esta ciudad
13 de Quito, por sus propios derechos; y, DOS) Carlos
14 Edmundo Carrión Grijalva, de estado civil soltero, de
15 nacionalidad ecuatoriana, domiciliado en esta ciudad de
16 Quito, por sus propios derechos. SEGUNDA: CONTRATO DE
17 COMPAÑIA.- Los comparecientes declaran su voluntad de
18 constituir una sociedad anónima, uniendo aportes para
19 participar en las utilidades de la sociedad, rigiendo
20 el funcionamiento de esta empresa a las disposiciones
21 de la Ley de Compañías, a las del Código de Comercio, a
22 los convenios de las partes, a las disposiciones del
23 Código Civil y al estatuto que a continuación se
24 expresa. TERCERA: DE LOS ESTATUTOS.- TITULO PRIMERO.-
25 DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y PLAZO.- ARTICULO
26 PRIMERO.- DENOMINACION: La sociedad anónima formada en
27 virtud del presente contrato de sociedad se denomina
28 "A&KDestination Ecuador Sociedad Anónima"; y por tanto



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 girará con este nombre y se registrará por las
2 disposiciones de las leyes mercantiles, especialmente
3 por la Ley de Compañías, las disposiciones del Código
4 de Comercio, del Código Civil y las normas de los
5 presentes estatutos. **ARTICULO SEGUNDO.- DOMICILIO:** La
6 sociedad tendrá su domicilio principal en el Distrito
7 Metropolitano de Quito, pudiendo establecer sucursales,
8 agencias o mandatarios en otras ciudades del país o del
9 exterior. Podrá así mismo trasladar el domicilio social
10 a otra ciudad del país cumpliendo lo que dispone la Ley
11 para el caso. **ARTICULO TERCERO.- OBJETO:** La Compañía al
12 momento de su constitución se dedicará a la siguiente
13 actividad: **UNO) ACTIVIDADES TURISTICAS.-** Esto implica
14 la elaboración, organización, operación y venta de
15 toda clase de servicios y paquetes turísticos para ser
16 vendidos en el país o fuera de el. Además la compañía
17 realizará las siguientes actividades turísticas: a) La
18 mediación en la reserva de plazas y ventas de boletos
19 en toda clase de medios de transporte locales e
20 internacionales; b) La reserva, adquisición y/o venta
21 de alojamiento y servicios turísticos, boletos o
22 entradas a todo tipo de espectáculos, museos,
23 monumentos y áreas protegidas en el país y en el
24 exterior; c) La organización, promoción y venta de los
25 denominados paquetes turísticos, y entendiéndose como
26 tales el conjunto de servicios turísticos (manutención,
27 transporte, alojamiento, etcétera), ajustado o
28 proyectado a solicitud del cliente preestablecido para

1 hacer operados dentro y fuera del territorio nacional;
2 e) El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses,
3 trenes y otros medios de transporte para la prestación
4 de servicios turísticos; f) La actuación como
5 representante de otras agencias de viajes y turismo
6 nacionales y extranjeras en otros domicilios diferentes
7 al de la sede principal de la representada, para la
8 venta de productos turísticos; g) La tramitación y
9 asesoramiento a los viajeros para la obtención de los
10 documentos de viaje necesarios; h) El proveer
11 información turística y difundir material de
12 propaganda; i) El alquiler de útiles y equipos
13 destinados a la práctica de turismo deportivo y
14 especializado; j) La intermediación en la venta de
15 paquetes turísticos que incluyan cursos internacionales
16 de intercambio, congresos y convenciones; k) La
17 intermediación en el despacho de carga y/o equipaje por
18 cualquier medio de transporte; En desarrollo de su
19 objeto podrá la sociedad ejecutar los actos y celebrar
20 los contratos que fueran convenientes o necesarios para
21 el logro de sus fines y el cabal cumplimiento de su
22 objeto social y que tenga relación directa con el
23 objeto mencionado. La compañía podrá además formar
24 parte de otras sociedades que se propongan actividades
25 complementarias de la sociedad o asesorías a ellas e
26 intervenir como accionista o socio en una o más
27 compañías, fusionarse con otra, transformarse o
28 absorber a otra, bien sea que esta tenga un objeto



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 similar al suyo o no; DOS) **RESTRICCIONES**

2 **SOCIAL.-** La Compañía no podrá dedicarse a la

3 intermediación financiera.- Para cumplir con su

4 objeto social podrá ejecutar actos y contratos

5 permitidos por las leyes ecuatorianas y que

6 tengan relación con el mismo. **ARTICULO CUARTO.-**

7 **PLAZO:** El plazo de duración de la sociedad será de

8 veinticinco años desde la inscripción de este Contrato

9 de Sociedad en el Registro Mercantil, plazo que podrá

10 ser modificado por la Junta General de Accionistas

11 siguiendo el procedimiento que señala la Ley. **TITULO**

12 **SEGUNDO.- CAPITAL, ACCIONES, OBLIGACIONES: ARTICULO**

13 **QUINTO - CAPITAL:** El capital social de la compañía es

14 de mil quinientos dólares de los Estados Unidos de

15 América (\$1500,00), dividido en mil quinientas (1500)

16 acciones ordinarias y nominativas de un valor de un

17 dólar (\$1,00) cada una, de acuerdo al detalle constante

18 en el cuadro referente a la integración de capital. Si

19 la compañía resolviere emitir posteriormente nuevas

20 acciones, tendrán preferencia en la suscripción de

21 ellos los accionistas en proporción de las acciones

22 suscritas al momento de hacerse la nueva emisión y a

23 prorrata de ellas, debiendo tales accionistas ejercitar

24 su derecho al respecto dentro de un plazo de treinta

25 días subsiguientes a la publicación por la prensa del

26 aviso del respectivo acuerdo de la Junta General,

27 vencido el cual con las mismas acciones podrán ser

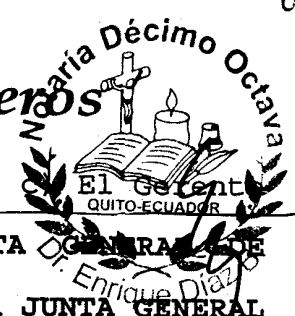
28 ofrecidos al público. La junta general determinará en

1 cada caso, el valor de la suscripción de las acciones y
2 forma de pago que han de regir para los accionistas y
3 para el público. **ARTICULO SEXTO.- TITULOS DE ACCIONES:**
4 Los títulos de las acciones serán nominativos, estarán
5 numerados desde el cero uno al mil quinientos y deberán
6 ser autorizados por las firmas del Presidente y del
7 Gerente General. **ARTICULO SEPTIMO.- DERECHOS:** Cada
8 acción es indivisible y da derecho a voto en las juntas
9 generales de accionistas en proporción a su valor
10 pagado. Para tomar parte en las juntas es necesario que
11 el accionista conste como tal en el libro de acciones y
12 accionistas. **ARTICULO OCTAVO.- TRASPASO DE ACCIONES:** En
13 lo relativo al traspaso de acciones se estará a lo que
14 dispone la Ley de Compañías. **ARTICULO NOVENO.-**
15 **INSCRIPCION:** Ningún traspaso de dominio de las acciones
16 surtirá efecto sino desde su inscripción en el libro de
17 acciones y accionistas de la Compañía. **ARTICULO**
18 **DECIMO.- PERDIDA DE TITULO:** En caso de pérdida o
19 destrucción de uno o más títulos de acciones, se
20 procederá a reemplazarlos en la forma prescrita por la
21 Ley, debiendo dejarse expresa constancia que el
22 accionista titular de las acciones en mención es
23 responsable ante la sociedad por reclamos que cualquier
24 tercero, legítimo poseedor de los títulos que se
25 creyeren perdidos o destruidos, pudiere interponer a la
26 sociedad. **TITULO TERCERO.- DE LA ADMINISTRACION Y**
27 **REPRESENTACION LEGAL: ARTICULO DECIMO PRIMERO.-**
28 **ADMINISTRACION:** Son órganos de la Compañía: a) La Junta

000004



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 General de Accionistas; b) Presidente; y,
2 General. **PARRAFO PRIMERO.- DE LA JUNTA**
3 **ACCIONISTAS: ARTICULO DECIMO SEGUNDO.- LA JUNTA GENERAL**
4 **DE ACCIONISTAS:** La junta general está constituida por
5 los accionistas legalmente convocados reunidos en
6 sesión, sea personalmente o representados por
7 mandatarios con poder especial o general, por escrito.
8 Para que se constituya válidamente la junta general es
9 necesario que esté representado al menos el cincuenta y
10 uno por ciento del capital pagado en primera
11 convocatoria, pudiendo reunirse en segunda con el
12 número de accionistas que concurrieren a la sesión,
13 siempre que se advierta de este particular en la
14 convocatoria que se haga. La junta general tiene
15 facultad para resolver los asuntos concernientes a los
16 negocios sociales y para dictar regulaciones referentes
17 a la Compañía, de acuerdo con la Ley y estos estatutos.
18 Sus decisiones son obligatorias para todos los
19 accionistas, aún para aquellos que hubieren votado en
20 contra, si hubieren votado en blanco o estuvieren
21 ausentes de la respectiva junta. Las Juntas serán
22 dirigidas por el Presidente, o por la persona que haga
23 sus veces, actuará como Secretario el Gerente General
24 de la Compañía. Las juntas generales de accionistas
25 pueden ser ordinarias o extraordinarias. También puede
26 reunirse la Junta General en la forma determinada en el
27 artículo decimoquinto de estos estatutos. **ARTICULO**
28 **DECIMO TERCERO.- JUNTAS GENERALES ORDINARIAS:** Las

1 juntas generales ordinarias se reunirán una vez al año
2 en el domicilio de la Compañía, dentro de los primeros
3 tres meses posteriores a la finalización del ejercicio
4 económico, con el fin de conocer y resolver sobre los
5 estados financieros, sus anexos, el balance anual, los
6 informes del Presidente, Gerente General, Comisario y
7 para resolver sobre la distribución de beneficios
8 sociales, así como tratar otros asuntos que se
9 determinen en la convocatoria. Si se tratase asuntos
10 para los que no fueron convocados y toda deliberación
11 sobre un objeto no expresado será nula. **ARTICULO DECIMO**
12 **CUARTO.- JUNTAS GENERALES EXTRAORDINARIAS:** Las juntas
13 generales extraordinarias, se reunirán en el domicilio
14 de la Compañía para conocer y resolver los asuntos
15 puntualizados en la convocatoria. Podrán convocarse y
16 realizarse en cualquier tiempo, cuando lo pidan el
17 Presidente, Gerente General o lo soliciten por escrito
18 él o los accionistas que representen cuando menos el
19 veinticinco por ciento de capital social. En éste
20 último caso, el Presidente o el Gerente General
21 convocará a Junta General en el plazo máximo de quince
22 días. Si se tratase asuntos para los que no fueron
23 convocados y toda deliberación sobre un objeto no
24 expresado será nula. **ARTICULO DECIMO QUINTO.- JUNTAS**
25 **GENERALES UNIVERSALES:** Sin perjuicio de lo dispuesto en
26 los artículos anteriores, también puede reunirse la
27 Junta General de Accionistas o sus apoderados que
28 representen todo el capital pagado de la Compañía,

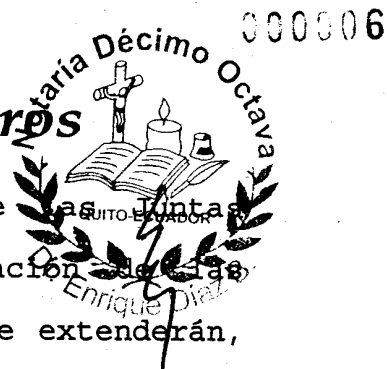


Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 cuando en cualquier lugar del territorio
2 éstos acepten por unanimidad constituirse en junta
3 General y determinen, así mismo por unanimidad,
4 previamente, los asuntos por tratarse y firmen
5 conjuntamente el acta de junta general. Sin embargo
6 cualquiera de los asistentes puede oponerse a la
7 discusión de los asuntos sobre los cuales no se
8 considere suficientemente informado. **ARTICULO DECIMO**
9 **SEXTO.- CONVOCATORIAS A JUNTA GENERAL:** La junta general
10 de accionistas sea ordinaria o extraordinaria será
11 convocada con ocho días de anticipación, por lo menos,
12 al fijado para su reunión por la prensa, mediante una
13 publicación, sin perjuicio de lo dispuesto por el
14 artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de
15 Compañías y quince de estos estatutos. La convocatoria
16 a junta general ordinaria será hecha indistintamente
17 por el Presidente o el Gerente General. Además se
18 convocará a junta general mediante, oficio, fax u otros
19 medios convencionales, publicados o enviados a los
20 domicilios de los accionistas constantes en el libro de
21 acciones y accionistas, al menos con ocho días de
22 anticipación. En el evento de que la junta general no
23 pudiere reunirse, luego de la primera convocatoria, por
24 no haber concurrido a ella más de la mitad del capital
25 pagado, según lo dispuesto por el artículo doce de
26 estos estatutos, se hará una segunda convocatoria en la
27 misma forma que la primera, pero deberá expresarse en
28 la misma que la junta se constituirá con el número de

1 accionistas que concurran a la misma. ARTICULO DECIMO
2 SEPTIMO.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE
3 ACCIONISTAS: Salvo lo previsto en este estatuto, toda
4 resolución de la junta general de accionistas se tomará
5 por mayoría de votos del capital pagado concurrente a
6 la reunión. Cada acción ordinaria liberada dará derecho
7 a un voto del capital pagado concurrente a la reunión,
8 o en el caso de acciones no liberadas, el voto del
9 capital pagado concurrente a la reunión será
10 proporcional a la parte pagada de cada acción. Para que
11 la junta general ordinaria o extraordinaria pueda
12 acordar válidamente el aumento o disminución anticipada
13 de la duración de la Compañía, la reactivación de la
14 misma en proceso de liquidación y la reforma de los
15 estatutos se requerirá que en primera convocatoria
16 concorra al menos el sesenta por ciento del capital
17 pagado; en segunda convocatoria bastará la
18 representación de la tercera parte; si a pesar de la
19 segunda convocatoria no se reune la junta general,
20 se efectuará una tercera convocatoria que no podrá
21 demorar más de sesenta días contados a partir de la
22 fecha fijada para la primera reunión y tal tercera
23 sesión se reunirá con el número de accionistas que
24 asistan a la misma. De ninguna manera se podrá
25 modificar el objeto de la reunión y tanto en la segunda
26 como en la tercera convocatoria se expresará, a más del
27 objeto de la reunión, el hecho de tratarse de segunda o
28 tercera convocatoria y del quórum requerido para la



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

1 reunión respectiva. Las resoluciones de las Juntas
2 Generales, así como una sintética relación de las
3 sesiones, se hará constar en Actas que se extenderán,
4 de acuerdo con la Ley, en el libro que llevará el
5 Gerente General, debiendo cada acta llevar las firmas
6 del Presidente y Secretario. **ARTICULO DECIMO OCTAVO.-**
7 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** La junta general de
8 accionistas además de las atribuciones señaladas en
9 estos estatutos y en la Ley tendrá los siguientes
10 poderes: UNO.- Deliberar y resolver sobre el informe
11 del presidente y del gerente general; DOS.- Elegir uno
12 o más comisarios principales y sus respectivos
13 suplentes que podrán no ser accionistas de la Compañía,
14 y durarán un año en sus funciones; TRES.- Deliberar y
15 resolver sobre el informe del comisario; CUATRO.-
16 Deliberar y resolver sobre los estados financieros
17 anuales; CINCO.- Deliberar y resolver sobre las
18 proposiciones que hagan el presidente o el gerente
19 general y las que, estando comprendidas entre los
20 asuntos incluidos en la convocatoria, presenten los
21 accionistas; SEIS.- Resolver sobre la distribución de
22 los beneficios sociales; SIETE.- Resolver acerca de la
23 emisión de partes beneficiarias y obligaciones; OCHO.-
24 Resolver acerca de la amortización de acciones; NUEVE.-
25 Decidir acerca del establecimiento de sucursales,
26 agencias, almacenes, depósitos, oficinas y
27 representaciones de la Compañía; DIEZ.- Acordar todas
28 las modificaciones del contrato social; y, ONCE.-

1 Resolver acerca de la fusión, transformación y
2 liquidación. **PARRAFO SEGUNDO.- DEL PRESIDENTE Y DEL**
3 **GERENTE GENERAL: ARTICULO DECIMO NOVENO.- EL**
4 **PRESIDENTE:** El Presidente de la Compañía, que será al
5 mismo tiempo de la junta general, será nombrado por la
6 junta general de fuera o de entre sus miembros y durará
7 cinco años en el ejercicio de su cargo. Podrá ser
8 indefinidamente reelegido. En caso de falta o ausencia
9 total o temporal del Presidente lo reemplazará el
10 Gerente General de la Compañía, hasta el nombramiento
11 del nuevo funcionario. ~~Con atribuciones del Presidente:~~
12 a) Convocar y presidir las reuniones de junta general,
13 sin perjuicio de las facultades del gerente general; b)
14 Suscribir conjuntamente con el secretario las actas de
15 las sesiones de la junta general y los títulos de
16 acciones; c) Velar por el estricto cumplimiento de los
17 estatutos sociales y de las decisiones de las juntas
18 generales de accionistas; d) Asesorar al gerente
19 general en los asuntos que éste le pidiere; e) Ejercer
20 la representación legal de la Compañía en caso de
21 ausencia del Gerente General; f) Supervisar el
22 funcionamiento de la Compañía y el desempeño del
23 Gerente General. **ARTICULO VIGESIMO.- EL GERENTE**
24 **GENERAL:** El Gerente General es, además el Representante
25 Legal de la Compañía, judicial o extrajudicial. El
26 Gerente General será elegido por la junta general, será
27 nombrado fuera o de entre sus miembros para un período
28 de cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente.



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



000007

1 En caso de falta o ausencia del Gerente General, el
2 reemplazará el Presidente de la Compañía, hasta el
3 nombramiento del nuevo funcionario. ARTICULO VIGESIMO
4 PRIMERO.- ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL GERENTE GENERAL:
5 Son atribuciones y deberes del Gerente General: a)
6 Cumplir y hacer cumplir el estatuto, las decisiones de
7 la junta general de accionista; b) Usar el nombre de la
8 Compañía y ~~representarla judicial y extrajudicialmente,~~
9 c) Nombrar los empleados de la Compañía; d) Escoger
10 libremente el personal de trabajadores, contratar con
11 ellos, determinar su número, fijarles el género de
12 trabajo y sus remuneraciones y dar por terminados
13 dichos contratos cuando fuere del caso; e) Constituir,
14 previa autorización de la junta general, apoderados
15 generales de la Compañía; f) Constituir apoderados
16 especiales de la Compañía; g) Crear los cargos y
17 empleos que juzgue necesarios para la buena marcha de
18 la Compañía; h) Ejecutar en nombre de la Compañía toda
19 clase de actos y contratos que tiendan al cumplimiento
20 del objeto social, podrá adquirir para la sociedad y
21 enajenar toda clase de bienes a cualquier título y
22 constituir sobre los bienes sociales, hipotecas, y
23 cualquier otro gravamen previo la autorización de la
24 junta general en los casos que según estos estatutos
25 sea necesario, abrir y cerrar cuentas corrientes en
26 cualquier institución bancaria, ejecutar toda clase de
27 actos de comercio y contratos, firmar y negociar toda
28 clase de instrumentos negociables, girar, endosar,

1 aceptar, pagar, cancelar cheques, letras de cambio,
2 pagarés y demás instrumentos negociables y medios de
3 pago requiriendo de las autorizaciones o aprobaciones
4 previstas en estos estatutos; ejercer la representación
5 de la Compañía en juicio y fuera de él y ejecutar en
6 nombre de ella todos los actos y contratos que estos
7 estatutos le autoricen; el gerente general queda
8 investido de amplísimas facultades y, particularmente,
9 de las especiales determinadas en los cinco numerales
10 del artículo cuarenta y ocho del Código de
11 Procedimiento Civil, pero deberá constar con la
12 autorización de la junta general en los casos
13 contemplados en estos estatutos; i) Llevar por medio de
14 los empleados que designe, la contabilidad de la
15 Compañía; j) Responder por los bienes, valores, dinero
16 y archivos de la Compañía; k) Organizar las oficinas y
17 dirigir los trabajos de las dependencias que estuvieren
18 a su cargo; l) Convocar a la junta general de
19 accionistas, cuando el presidente no lo hubiere hecho;
20 m) Presentar a la junta general informes detallados y
21 regulares sobre la marcha de la Compañía y presentar
22 anualmente a la junta general un informe completo; n)
23 Presentar a la junta general un balance anual e
24 informarle regularmente acerca de los negocios y demás
25 actividades sociales; o) Presentar cada año a la junta
26 general los inventarios y balances generales de la
27 Compañía junto con las cuentas generales respectivas;
28 q) Cuidar que la recaudación e inversión de los fondos



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 sociales se haga debida y oportunamente; r) Ejercer las
2 funciones que le delegue la junta general de
3 accionistas y todas las demás que le correspondan por la
4 naturaleza de su cargo y por disposiciones de la Ley y
5 de los presentes estatutos; s) Actuar de secretario de
6 la Compañía, salvo que la junta general decida designar
7 secretario; y, t) Ejercer las demás facultades y
8 obligaciones señaladas en este estatuto y en la Ley de
9 Compañías. **PARRAFO TERCERO.- DEL SECRETARIO: ARTICULO**
10 **VIGESIMO SEGUNDO.- EL SECRETARIO:** El Secretario de la
11 Compañía, que al propio tiempo lo será de la junta
12 general, será el Gerente General, salvo que a pedido de
13 la junta general o por su propia iniciativa, designe a
14 otra persona como secretario. Tendrá, además de las
15 atribuciones previstas en estos estatutos, las
16 siguientes: a) Llevar bajo su responsabilidad, los
17 correspondientes libros de actas de sesiones del
18 directorio y de la junta general; b) Actuar como
19 secretario en las sesiones de la junta general; c)
20 Firmar con el presidente las actas aprobadas por la
21 junta general; d) Certificar y dar fe de todos los
22 actos y resoluciones de la Compañía, así como de las
23 autorizaciones que se hubieren dado a los funcionarios
24 competentes para determinados negocios, actos y
25 contratos cuando estas autorizaciones fueren
26 necesarias. Para los actos y contratos cuya ejecución
27 debe ser previamente aprobada por la junta general,
28 como documento habilitante, una certificación del

1 secretario en la que conste la autorización para el
2 acto o contrato por ejecutarse. **TITULO CUARTO.- DEL**
3 **COMISARIO: ARTICULO VIGÉSIMO TERCERO.- EL COMISARIO:** La
4 junta general de accionistas nombrará un comisario y su
5 respectivo suplente que durará un año en sus funciones
6 y podrá ser reelegido indefinidamente. El Comisario
7 podrá o no ser accionista de la Compañía. La junta
8 general puede revocar el nombramiento en cualquier
9 tiempo, aún cuando el asunto no figure en el orden del
10 día. Sus atribuciones y prohibiciones serán las que
11 determina la Ley de Compañías vigente. **TITULO QUINTO.-**
12 **DE LAS CUENTAS, BALANCES, UTILIDADES Y PERDIDAS:**
13 **ARTICULO VIGESIMO CUARTO.- CUENTAS DE ADMINISTRACION:**
14 La junta general de accionistas podrá exigir las
15 cuentas de administración, al presidente y al gerente
16 general y a todos los demás funcionarios y personas que
17 haya manejado intereses de la Compañía. **ARTICULO**
18 **VIGESIMO QUINTO.- ESTADOS FINANCIEROS:** El treinta y uno
19 de diciembre de cada año se realizarán las cuentas de
20 la Compañía, se practicará un inventario de los bienes
21 sociales y se formará los estados financieros, con el
22 fin de someterlos a estudio y resolución de la junta
23 general. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO.- APROBACION DE LOS**
24 **BALANCES:** La aprobación de los balances significará las
25 de las cuentas del respectivo ejercicio lo mismo que su
26 fenecimiento. **ARTICULO VIGESIMO SEPTIMO.- RESERVAS:** La
27 reserva legal se formará con el diez por ciento de las
28 utilidades líquidas que arroje cada ejercicio hasta



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 completar la cuantía establecida por la Ley

2 **VIGESIMO OCTAVO.- RESERVAS ESPECIALES:** La junta general

3 podrá establecer fondos de amortización o contingencia

4 en los porcentajes y cantidades que sean convenientes.

5 **ARTICULO VIGÉSIMO NOVENO.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES:**

6 Una vez aprobado el balance y el inventario del

7 ejercicio respectivo y después de practicadas las

8 deducciones necesarias para la formación de la reserva

9 legal y las reservas especiales que hayan sido

10 decretadas por la junta general de accionistas,

11 cumplidas las disposiciones de las normas legales y

12 estatutarias, el saldo de las utilidades líquidas se

13 distribuirá entre los accionistas de la Compañía en

14 proporción a las acciones que cada uno tenga de acuerdo

15 con el valor pagado, salvo resolución unánime de la

16 junta general que destine las utilidades a otros

17 objetivos. Todo impuesto que la sociedad pagare sobre

18 utilidades correspondientes a accionistas se deducirá

19 de la cantidad por entregarse al respectivo accionista.

20 **ARTICULO TRIGESIMO.- CANCELACION DE PERDIDAS:** En el

21 caso de que el balance arroje pérdidas, éstas serán

22 cubiertas en la forma que determine la junta general de

23 accionistas, de acuerdo con las leyes. **ARTICULO**

24 **TRIGESIMO PRIMERO.- PAGO DE DIVIDENDOS:** Los dividendos

25 serán pagados por el gerente general. La Compañía

26 mantendrá estos dividendos en depósito disponible a la

27 orden de los accionistas, hasta que fueren retirados

28 por éstos, pero no reconocerá sobre los mismos ningún

1 interés. TITULO SEXTO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION:
2 ARTICULO TRIGESIMO SEGUNDO.- DISOLUCION ANTICIPADA: La
3 disolución anticipada de la Compañía se llevará a
4 efecto en los casos previstos en la Ley y cuando sea
5 acordada por la junta general de accionistas convocada
6 para el efecto. ARTICULO TRIGÉSIMO TERCERO.-
7 DESIGNACION DE LIQUIDADORES: La junta general designará
8 a los liquidadores de la Compañía y a falta de tal
9 designación actuará el gerente general de la Compañía.
10 CLAUSULA TERCERA.- DE LA INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL
11 Y DISTRIBUCION DE ACCIONES: Las acciones que
12 representan el capital social han sido suscritas y
13 pagadas, en un cien por cien. ARTICULO TRIGESIMO
14 CUARTA.- INTEGRACION DE CAPITAL Y DECLARACION: El
15 capital social de la compañía es de mil quinientos
16 dólares (\$1500,00), dividido en mil quinientas (1500)
17 acciones de un valor de un dólar (\$1,00) cada una, el
18 mismo que se encuentra suscrito y pagado en su
19 totalidad, de conformidad con el cuadro de integración
20 de capital que se anexa a la presente-----

21 CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL

| 22 ACCIONISTA | CAP. SUSCRITO | CAP. PAGADO | NRO.ACC |
|-------------------------------|---------------|-------------|---------|
| 23 Alba Lucía Ortega Mantilla | 1499 | 1499 | 1499 |
| 24 Carlos Carrión Grijalva | 1 | 1 | 1 |
| 25 TOTAL | 1500 | 1500 | 1500 |

26 ARTICULO TRIGESIMO QUINTO.- DECLARACIÓN.- UNO:
27 INVERSIÓN: La totalidad de la inversión es de mil
28 quinientos dólares de los Estado Unidos de América. En



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



1 futuros aumentos de capital, mientras no
2 pagado el total del capital suscrito,
3 entregará a cada socio un certificado de aportación no
4 negociable que contenga el valor que por su aporte le
5 corresponde. Dicho certificado será suscrito por el
6 Gerente General y Presidente de la compañía. Una vez
7 que se encuentre pagado todo el capital suscrito, se
8 entregará a cada accionista el certificado que acredite
9 el número de acciones, de conformidad con la Ley.

10 **ARTICULO TRIGÉSIMO SEXTO.- NORMA GENERAL.-** En todo lo
11 no dispuesto en estos estatutos, se estará a lo
12 prescrito en la Ley de Compañías. **DISPOSICIONES**
13 **GENERALES: PRIMERA:** Los comparecientes autorizan a la
14 Doctora Alba Lucía Ortega, abogada de la República con
15 matrícula profesional número tres mil doscientos
16 cuarenta y dos del Colegio de Abogados de Quito, para
17 que solicite la aprobación de estos estatutos al Señor
18 Superintendente de Compañías, así como para que proceda
19 a la publicación del extracto, inscripción en el
20 Registro Mercantil y en general, para que cumpla con lo
21 que fuere necesario para el perfeccionamiento del
22 contrato de sociedad y su buen funcionamiento. Usted,
23 señor Notario, se dignará agregar las cláusulas de
24 estilo para la plena validez de la presente escritura
25 pública." **HASTA AQUI LA MINUTA,** la misma que queda
26 elevada a escritura pública con todo el valor legal
27 del caso y se encuentra firmada por la Doctora Alba
28 Lucía Ortega de Grijalva, Abogada con matrícula

1 profesional número tres mil doscientos cuarenta y dos
2 del Colegio de Abogados de Quito. Para la celebración
3 de la presente escritura pública, se han observado
4 todos los preceptos legales del caso y leída que les
5 fue a los comparecientes por mí el Notario, se
6 ratifican en todas y cada una de sus partes, para
7 constancia firma conmigo en unidad de acto, de todo lo
8 cual doy fe.-

9

10

11

12

13

14 *Alba Lucia Ortega de Grijalva*
~~DRA. ALBA LUCIA ORTEGA MANTILLA~~

15 C.C. 040057085-9. C.V. 63-0254

16

17

18

19

20 *Carlos Carrion*
SR. CARLOS EDMUNDO CARRION GRIJALVA

21 C.C. 100150165.7 C.V. 108-0019

22

23

24

25

26

27

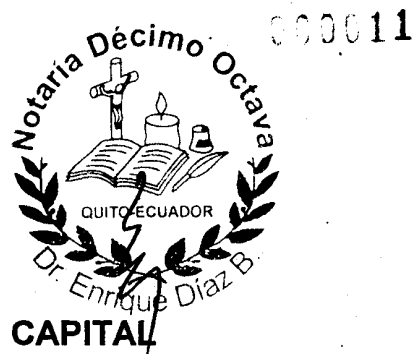
FIRMADO) DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS, NOTARIO DECIMO

28

OCTAVO DEL CANTON QUITO.- SE AGREGAN HABILITANTES.-



BANCO DEL PICHINCHA C.A.



CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL

Quito, 20 de Mayo del 2004

Mediante comprobante No. **137737**, el (la) Sr. **DEYANIRA RICO**

XXXXXXXXXXXXXX

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **1,500.00**

para INTEGRACION DE CAPITAL de **A&KDESTINATION ECUADOR S.A**

hasta la respectiva autorización de la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

| NOMBRE DEL SOCIO | | VALOR |
|-------------------------------|--------|----------|
| ALBA LUCIA ORTEGA DE GRIJALVA | US.\$. | 1,499.00 |
| CARLOS CARRION GRIJALVA | US.\$. | 1.00 |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |
| | US.\$. | |

TOTAL US.\$. 1,500.00

OBSERVACIONES: Tasa de interés. 0.5 de certificados de ahorro a días
para el cálculo de intereses.

Atentamente,

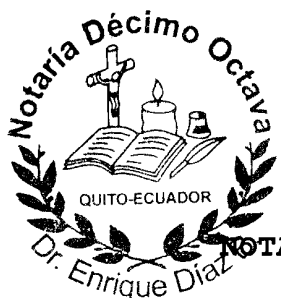
**FIRMA AUTORIZADA
AGENCIA**

300910031



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

...torgó ante mí, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANONIMA denominada A&KDESTINATION ECUADOR S.A., la misma que se encuentra debidamente firmada y sellada en los mismos lugar y fecha de su celebración.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros
DOCTOR ENRIQUE DIAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTON QUITO

RA...

ESPACIO
EN
BLANCO

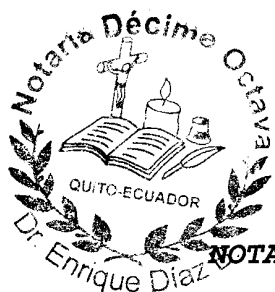
ESPACIO
EN
BLANCO



Dr. Enrique Díaz Ballesteros



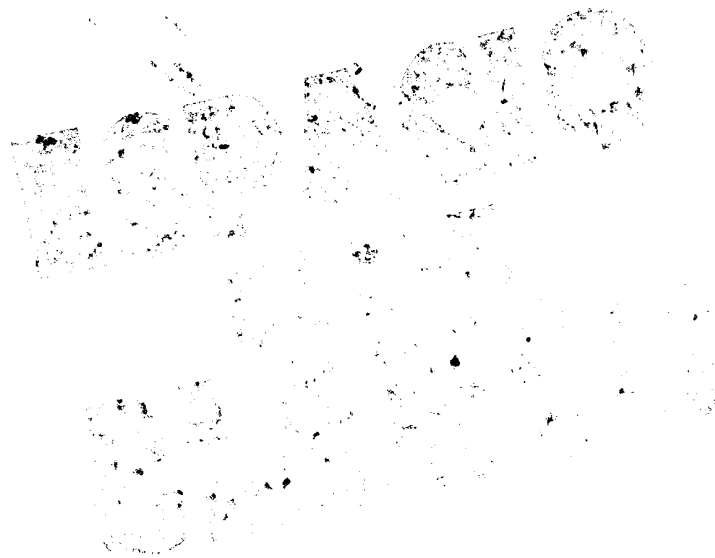
...ZÓN.- En esta fecha tomé nota al margen de la escritura matriz de CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA **A&KDESTINACIÓN ECUADOR SOCIEDAD ANÓNIMA**, de fecha 21 de MAYO del 2004, la Resolución de la Superintendencia de Compañías número 04.Q.IJ.2070, de fecha 28 de MAYO del 2004, que APRUEBA la referida Compañía.- Quito a, VEINTE Y OCHO DE MAYO DEL AÑO DOS MIL CUATRO.-



Dr. Enrique Díaz Ballesteros

DOCTOR ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS

NOTARIO DECIMO OCTAVO DEL CANTÓN QUITO.



PA...



REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **04.Q.IJ. DOS MIL SETENTA** del Sr. **ESPECIALISTA JURÍDICO** de 28 de mayo del año 2.004, bajo el número **1369** del Registro Mercantil, Tomo **135**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía "**A&KDESTINATION ECUADOR S.A.**", otorgada el veintiuno de mayo del 2.004, ante el Notario **DÉCIMO OCTAVO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ENRIQUE DÍAZ BALLESTEROS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el **ARTÍCULO SEGUNDO** de la citada resolución, de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.- Se anotó en el Repertorio bajo el número **014491**.- Quito, a uno de junio del año dos mil cuatro.- **EL REGISTRADOR**.-


DR. RAÚL GAYBOR SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO

RG/mn.-



