



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

000001

## CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA

### EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

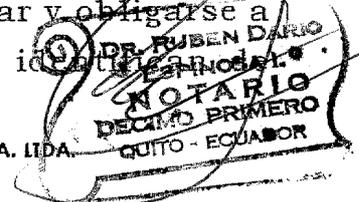
CAPITAL SOCIAL : USD \$ 8.000,00

Df:

Copias

En la ciudad de San Francisco de Quito, Capital de la República del Ecuador, hoy día **diez y siete ( 17 ) de Agosto del año dos mil seis**, ante mí, **Doctor Rubén Darío Espinosa Idrobo**, Notario Undécimo de Quito, Distrito Metropolitano, comparecen libre y voluntariamente a la celebración del presente instrumento y bien inteligenciados en la naturaleza y resultados del mismo: El señor **Jean Francois Delvaux**, por sus propios derechos; la señora **Lola Susana Bermeo Ponce**, por sus propios derechos; y, el señor **Juan Martín Ortiz Bermeo**, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de estado civil solteros con excepción de la señora Lola Bermeo, quien es de estado civil divorciada, de nacionalidad belga el primero e inteligente en el idioma castellano y ecuatoriana los dos restantes, domiciliados en esta ciudad de Quito, hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y que se id

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.



conformidad los documentos que me exhiben y cuyas copias adjunto; y, dicen que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: " **SEÑOR NOTARIO:** En el Registro de escrituras Públicas del Protocolo a su cargo, sírvase incorporar ésta de Constitución simultánea de una Compañía Responsabilidad Limitada, al tenor de las siguientes cláusulas.-

**CLAUSULA PRIMERA: COMPARECIENTES.-**

Comparecen a la celebración de esta escritura y a la constitución de la compañía, el señor Jean Francois Delvaux, por sus propios derechos, soltero; la señora Lola Susana Bermeo Ponce, por sus propios derechos, divorciada; y, Juan Martín Ortiz Bermeo, por sus propios derechos, soltero. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad belga el primero y ecuatorianos, los demás, domiciliados y residentes en esta ciudad de Quito.- **CLAUSULA SEGUNDA: CONSTITUCION.-** Los comparecientes manifiestan su libre, espontánea y coincidente voluntad de constituir una Compañía Limitada sujeta a las leyes de la República del Ecuador y al siguiente Estatuto.- **CLAUSULA**

**TERCERA: ESTATUTO SOCIAL.-** La Compañía se regirá por el siguiente Estatuto Social.- **Artículo Primero.-**

**Nombre.-** La compañía se denomina **EMOTIONPLANET CIA. LTDA.-** **Artículo Segundo:**

**Objeto.-** La compañía tiene por objeto la prestación de servicios de agencia de viajes operadora de



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO 000002

turismo; la prestación de servicios turísticos; turismo receptivo y emitivo por personas, ecoturismo, organización y ejecución de excursiones, tours, expediciones y otras actividades turísticas en general y de turismo de aventura, en todo el territorio ecuatoriano. Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá importar, exportar, distribuir y comercializar toda clase de bienes, sus partes y piezas, necesarios y relacionados con su actividad principal; podrá celebrar toda clase de actos y contratos permitidos por las leyes, adquirir para sí acciones, participaciones o derechos de compañías existentes o intervenir en la constitución de nuevas compañías, participando en el contrato constitutivo, fusionándose con otras, escindiéndose o transformándose en una compañía distinta, conforme lo disponga la Ley; Actuar a través de su representante legal como mandante o mandataria, consejera, promotora, agente, intermediaria o representante de personas naturales o jurídicas, sean nacionales o extranjeras; abrir toda clase de cuentas corrientes, comerciales y bancarias.-

**Artículo Tercero: Duración.** - El plazo de duración de la Compañía es de cincuenta años contados a partir de su existencia legal con la inscripción en el Registro Mercantil. Este plazo podrá ampliarse o disminuirse de acuerdo con lo dispuesto en la Ley y en este Estatuto.- **Artículo Cuarto: Domicilio.** - El domicilio principal de la Compañía es el cantón

Quito, provincia de Pichincha y podrá establecer

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LDA.

ESTABLECER  
DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO  
PRIMERO  
EQUADOR

sucursales, agencias, representaciones, establecimientos comerciales y oficinas en cualquier lugar del país o del exterior en observancia a las leyes, de acuerdo las exigencias y necesidades del negocio.- **Artículo Quinto.- Capital.-** El capital social de la compañía es de OCHO MIL DOLARES de los Estados Unidos de América, dividido en ocho mil participaciones sociales de UN DÓLAR cada una. Las participaciones sociales son iguales, acumulativas e indivisibles, no negociables, pudiendo ser transferidas por herencia o mediante cesión en beneficio de otro u otros socios de la compañía o de terceros, siempre que se obtuviere el consentimiento unánime de todo el capital social expresado en Junta General y con las formalidades establecidas en la Ley.- **Artículo Sexto.- Gobierno y Administración.-** El gobierno de la Compañía lo ejercerá la Junta General de Socios y la administración el Presidente y el Gerente.- **Artículo Séptimo.- De la Junta General de Socios.-** La Junta General es el órgano supremo de la compañía y se integra por los socios o sus delegados debidamente convocados y reunidos. La Junta General se reunirá ordinariamente en el domicilio principal de la Compañía, previa convocatoria, por los menos una vez al año, dentro de los tres primeros meses posteriores a la finalización del respectivo ejercicio económico, y extraordinariamente, se reunirá en cualquier tiempo con la debida convocatoria previa, salvo lo dispuesto en la Ley de Compañías para las denominadas



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO 000003

Juntas Generales Universales.- Las sesiones de Junta General serán convocadas por el Presidente, y por medio de comunicaciones personales con, por lo menos, ocho días de anticipación a la fecha fijada para la reunión. La Junta General se considerará válidamente constituida para deliberar en primera convocatoria cuando los concurrentes a ella representen por lo menos, el cincuenta y uno por ciento del capital social. La Junta General se reunirá en segunda convocatoria, con el número de socios asistentes, debiendo expresarse así en la respectiva convocatoria.- La Junta General será presidida por el Presidente de la Compañía y actuará como Secretario el Gerente. Las resoluciones de la Junta General se adoptarán por mayoría absoluta de los concurrentes.- **Artículo Octavo: Atribuciones de la Junta General.**- Son atribuciones de la Junta General: **a)** Designar y remover, por causales legales, al Presidente, al Gerente y fijarles sus retribuciones; **b)** Conocer y resolver sobre el Balance General; cuentas de resultados; distribución de utilidades e informes de los Administradores; **c)** Autorizar el gravamen o la enajenación de los inmuebles propios de la Compañía; **d)** Conocer y aprobar reformas al Estatuto, así como interpretarlo en forma obligatoria; **e)** Fijar y reglamentar los montos y cuantías por los cuales el Gerente podrá obligar y comprometer a la Compañía; **f)** Autorizar la creación de Unidades Administrativas y Operativas que se consideren necesarias y establecer sus funciones; **g)** Conocer y

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO  
DECIMO PRIMERO  
QUITO ECUADOR

resolver todos los asuntos que por Ley y por este Estatuto le corresponda, así como sobre todo aquello que no estuviere expresamente previsto.- **Artículo**

**Noveno: Del Presidente.**- El Presidente, socio o no de la Compañía, durará dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. En casos de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por el Gerente o por la persona que designe la Junta General, hasta ser legalmente reemplazado.- **Artículo**

**Décimo: Deberes y Atribuciones del Presidente.**- Al Presidente de la Compañía le corresponde: **a)** Convocar y presidir las sesiones de Junta General; **b)** Firmar conjuntamente con el Gerente los Certificados de Aportación; **c)** Cumplir y hacer cumplir este Estatuto y las resoluciones de Junta General y supervisar las actividades de la Gerencia; **d)** Reemplazar al Gerente en casos de falta o ausencia temporal o definitiva, con todas las atribuciones, deberes y obligaciones, cuando la Junta General no hubiere designado a otra persona; y, **e)** Cumplir las demás obligaciones contempladas en las Leyes y en este Estatuto.- **Artículo Décimo**

**Primero: Del Gerente.**- El Gerente, socio o no, será el representante legal de la Compañía, durará dos años en sus funciones y podrá ser indefinidamente reelegido. En casos de falta de ausencia temporal o definitiva del Gerente lo reemplazará el Presidente de la Compañía con todas sus atribuciones, deberes y obligaciones, hasta ser legalmente sustituido, si la



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO 000004

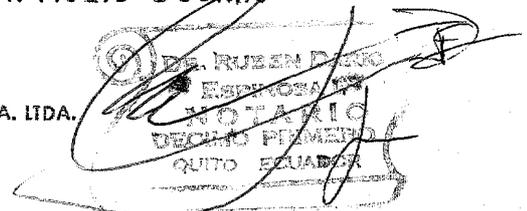
Junta General no hubiese designado a otra persona.-

**Artículo Décimo Segundo: Atribuciones del Gerente.-**

Al Gerente de la Compañía le corresponde: **a)** Administrar la Compañía para el logro y cumplimiento efectivo de su objeto social; **b)** Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía; **c)** Firmar y celebrar todos los actos y contratos necesarios para el eficaz cumplimiento de los fines de la Compañía, con las limitaciones señaladas en este Estatuto; **d)** Llevar la contabilidad y la correspondencia de la Compañía; **e)** Contratar y remover a los funcionarios y empleados cuya designación no corresponda a la Junta General y contratar a los obreros que sean necesarios, así como fijarles las remuneraciones correspondientes; **f)** Presentar el informe anual de actividades, a la Junta General Ordinaria y la propuesta del reparto de utilidades; **g)** Firmar con el Presidente los Certificados de Aportación; **h)** Conferir poderes especiales bajo su responsabilidad de acuerdo a la Ley y este Estatuto. Únicamente podrá conferir poderes generales, previa autorización expresa de la Junta General; e **i)** Los demás deberes y atribuciones que le imponen las Leyes y este Estatuto.- **Artículo**

**Décimo Tercero: Ejercicio de Funciones.-** El Presidente y el Gerente, ejercerán sus funciones por el tiempo para el cuál fueron nombrados, pero continuarán ejerciéndolas en forma prorrogada, hasta ser legalmente reemplazados.- **Artículo Décimo**

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.



**Cuarto: Disolución y Liquidación.**- Para el caso de disolución y liquidación de la Compañía y para todo lo que no esté previsto en este Estatuto se aplicarán las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías.- **Artículo Décimo Quinto: Fondo de Reserva Legal.**- La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social.- En cada ejercicio económico la compañía segregará de las utilidades líquidas y realizadas, un cinco por ciento, para este objeto.- **CLAUSULA CUARTA: INTEGRACION DEL CAPITAL.**-

NOMBRES	NACIONALIDAD	CAP. SUSCRITO	CAP. PAGADO	PARTICIPACIONES
Jean Francois Delvaux	Belga	4.800.00	4.800.00	4.800
Lola Susana Bermeo Ponce	Ecuatoriana	1.600.00	1.600.00	1.600.00
Juan Martin Ortiz Bermeo	Ecuatoriana	1.600.00	1.600.00	1.600.00
<b>TOTAL</b>		<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00</b>

El capital social de la compañía se encuentra totalmente pagado, tal como consta del certificado bancario adjunto, que se agrega como habilitante. La inversión del socio extranjero es inversión extranjera directa.- Usted señor Notario se servirá agregar las cláusulas de rigor para la validez y plenos efectos".- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Hernán Calisto., Abogado con matrícula profesional número ocho mil quinientos setenta del Colegio de Abogados de Pichincha, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO 09000015  
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO

Escritura, por mí el Notario firman conmigo en  
unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

Sr. Jean Francois Delvaux.  
C.I. No 172046531-7

Srta. Lola Susana Bermeo Ponce.  
C.C No. 1703077311

Sr. Juan Martín Ortiz Bermeo.  
C.C No. 1712645040

Al Notario:

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

DR. RUBEN DARIO  
ESPINOSA IDROBO  
NOTARIO  
UNDECIMO PRIMERIO  
QUITO ECUADOR



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO

**NÚMERO DE TRÁMITE:** 7100753  
**TIPO DE TRÁMITE:** CONSTITUCION  
**RESERVANTE:** 1707769582 GUZMAN ROMAN TITO SALOMON  
**FECHA DE RESERVACIÓN:** 02/08/2006

**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:

**NOMBRE PROPUESTO:** EMOTIONPLANET CIA. LTDA.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7100753

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 01/09/2006 9:43:48 AM

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**MARÍA LORENA ROSALES MONGE**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

00000.6



**BANCO DEL PICHINCHA C.A.**

**CERTIFICADO DE DEPOSITO DE INTEGRACION DE CAPITAL**

Quito, 17 DE AGOSTO DEL 2.006

Mediante comprobante No. **71284360**, el (la) Sr. **JEAN FRANCOIS DELVAULX xxxxxx**

consignó en este Banco, un depósito de US\$ **8,000.00** para INTEGRACION DE CAPITAL de **EMOTIONPLANET CIA.LTDA**

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
JEAN FRANCOIS DELVAULX	US.\$.	4,800.00
LOLA SUSANA BERMEO PONCE	US.\$.	1,600.00
JUAN MARTN ORTIZ BERMEO	US.\$.	1,600.00
	US.\$.	

**TOTAL US.\$. 8,000.00**

OBSERVACIONES: **NO APLICA INTERES**

Atentamente,

BANCO PICHINCHA C. A.  
AGENCIA

*[Handwritten Signature]*  
**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA**

*[Handwritten Signature]*  
**NOTARIO**  
**DIGNO FRANCO**  
**QUITO - ECUADOR**  
AUT.011

CIUDADANIA 170307731-1  
 BERMEO PONCE LOLA SUSANA  
 27 DICIEMBRE 1.950  
 PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ  
 05 389 88357  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 50

*Lola Susana Bermeo*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E133313222  
 SOLTERO  
 PRIMARIA EMPLEADO PARTICULAR  
 JUAN CARLOS ORTIZ  
 LOLA SUSANA BERMEO  
 QUITO 12/05/97  
 12/05/2009

712820

*Juan Carlos Ortiz*

CIUDADANIA 171264509-0  
 ORTIZ BERMEO JUAN MARTIN  
 04 SEPTIEMBRE 1.978  
 PICHINCHA/QUITO/SAN BLAS  
 10 A 041 07013  
 PICHINCHA/ QUITO  
 GONZALEZ SUAREZ 78

*Juan Martin Ortiz*

EQUATORIANA\*\*\*\*\* E333313222  
 DIVORCIADO  
 SUPERIOR ABOGADO  
 YACK BERMEO  
 ROSA PONCE  
 QUITO 13/07/94  
 HASTA MUERTE DE SU TITULAR

487818

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
 ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

1703077311  
 CEDULA  
 BERMEO PONCE LOLA SUSANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
 QUITO  
 CANTON  
 PICHINCHA  
 PROVINCIA  
 SANTA FE  
 PARROQUIA

*Lola Susana Bermeo*  
 PRESIDENTE DE LA JUNA

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACION

Elecciones 17 de Octubre del 2004

171264509-0 0107- 141

ORTIZ BERMEO JUAN MARTIN  
 PICHINCHA QUITO  
 BENALCAZAR

DUPLICADO USD 8  
 TRIBUNAL PROVINCIAL DE PICHINCHA  
 0000028 16/08/2005 10:49:04

*[Signature]*

000007

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION

IDENTIDAD No. 172046531-7

JEAN FRANCOIS DELVAULX  
 BRUSELAS-BELGICA

25 NOVIEMBRE DE 1973  
 EXT. 34 24922 80136 M

QUITO PCHA-2003 EXT.

*JF Delvaux*



BELGA E1443 13242

SOLTERO (M. DACT.)

SUPERIOR INV. EN POLIZAS (PROF. OCUP.)

PIERRE DELVAULX  
 MYRIAM VAN LIERDE

QUITO-20-2-2003  
 QUITO-20-2-2015

AFP

FORMA: PV Pch 0054304



*Pierre Delvaux*

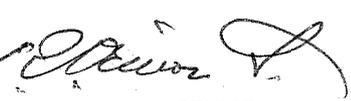
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*  
 NOTARIO  
 QUITO - ECUADOR



**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO**

Se otorgó ante mí, en fe de  
ello confiero esta **TERCERA.** **COPIA CERTIFICADA**  
de la escritura pública de CONSTITUCION  
DE LA COMPAÑÍA EMOTIONPLANET CIA. LTDA., firmada y sellada  
en Quito, a 21 de Agosto del 2.006.-

  
  
**DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**



00000.8

**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO**

**R A Z Ó N:** Mediante Resolución No. **06.Q.I.J. 3090**, dictada el 28 de Agosto del año dos mil seis, por la Superintendencia de Compañías, fue aprobada la Escritura Pública de Constitución de la Compañía **EMOTIONPLANET CIA. LTDA.**, otorgada ante mí, el diez y siete ( 17 ) de Agosto del año dos mil seis.- Tomé nota de este particular al margen de la respectiva matriz.- **Quito, a 29 de Agosto del 2.006.-**



*Rubén Darío Espinosa Idrobo*  
**DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO,**  
**NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO**  
**QUITO - ECUADOR**



0000019

**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO**



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la resolución número **06.Q.IJ. TRES MIL NOVENTA** del Sr. **DIRECTOR JURÍDICO** de 28 de agosto de 2.006, bajo el número **2325** del Registro Mercantil, Tomo **137**.- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"EMOTIONPLANET CÍA. LTDA."**, otorgada el diecisiete de agosto de dos mil seis, ante el Notario **DÉCIMO PRIMERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. RUBÉN DARÍO ESPINOSA IDROBO**.- Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **1361**.- 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 **035504**.- Quito, a cinco de septiembre del año dos mil seis.- **EL REGISTRADOR**.-



*H. Gavilanes Freire*  
**DR. HÉCTOR GAVILANES FREIRE**  
**REGISTRADOR MERCANTIL SUPLENTE**  
**DEL CANTÓN QUITO**



Hg/mn.-



0000010

REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS



OFICIO No. SC.IJ.DJC.06.

19339

Quito, 11 SEP 2006

Señores  
BANCO DEL PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmpleme comunicar a usted que la compañía **EMOTIONPLANET CIA. LTDA.**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Eduardo Guzmán Rueda  
DIRECTOR JURIDICO