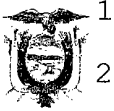


# Dra. Mariela Pozo Acosta

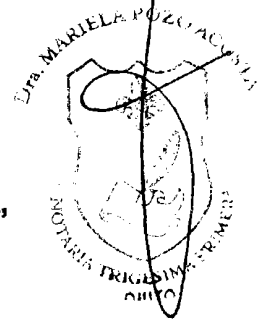
0000001



Protocolo N° 2.013-17-01-31-P

REPÚBLICA DEL ECUADOR

Factura N°.-



## CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA LIMITADA "VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA."

OTORGADO POR:

ELIZABETH DEL CARMEN ALARCÓN LOMBEIDA Y  
MARCELA LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ

CUANTIA: 1.000,00 USD.

A.T.B.

DI 3 COPIAS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy día diez de julio del año dos mil trece, ante mí la Notaria Trigésima Primera de este Cantón, doctora MARIELA POZO ACOSTA, comparecen las señoras: Elizabeth del Carmen Alarcón Lombeida, y Marcela Lucia Rodríguez Rodríguez, ecuatorianas, mayores de edad, de estado civil casadas, de ocupación empleada particular y abogada respectivamente, domiciliadas en el Distrito Metropolitano de Quito, y por sus propios y personales derechos y hábiles, a quienes conozco de que doy fe, en virtud de haberme presentado su cédula de ciudadanía, y dicen:- que elevan a escritura publica la minuta que me entregan, cuyo tenor es éste.- "SEÑOR NOTARIO: En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase hacer constar una de Constitución de Compañía Limitada al tenor de las siguientes cláusulas:- ARTÍCULO PRIMERO: COMPARECIENTES.-

NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO

1 Comparecen al otorgamiento de la presente escritura de constitución de  
2 una Compañía Limitada, las señoras: Elizabeth del Carmen Alarcón  
3 Lombeida, y Marcela Lucia Rodríguez Rodríguez, ecuatorianas, mayores  
4 de edad, de estado civil casadas, de ocupación empleada particular y  
5 abogada respectivamente, domiciliadas en el Distrito Metropolitano de  
6 Quito, y por sus propios y personales derechos quienes desean constituir  
7 la presente compañía limitada.- **CLÁUSULA SEGUNDA.-**

8 **CONSTITUCIÓN:** Las comparecientes, por sus propios y personales  
9 derechos manifiestan que es su voluntad fundar, mediante el  
10 presente instrumento, la compañía **"VIAJES Y DESTINOS TV**  
11 **TRAVEL DESTV CIA LTDA.,**" en consecuencia con la referida  
12 manifestación de voluntad, las comparecientes fundan y constituyen  
13 esta compañía mediante el presente acto de constitución y declaran  
14 que vinculan la manifestación de su voluntad a todas y cada una de  
15 las cláusulas de este contrato. **CLÁUSULA TERCERA.- ESTATUTO:**

16 La compañía que se constituye mediante la presente escritura pública  
17 se registrará por las leyes ecuatorianas y el siguiente estatuto:

18 **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑÍA "VIAJES Y DESTINOS TV**  
19 **TRAVEL DESTV CIA LTDA."** **CAPÍTULO PRIMERO.-**

20 **DENOMINACIÓN, DOMICILIO, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN,**  
21 **DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN. ARTÍCULO PRIMERO.-**

22 **DENOMINACIÓN:** la compañía se denomina **"VIAJES Y DESTINOS**  
23 **TV TRAVEL DESTV CIA LTDA."** Es una compañía limitada de  
24 nacionalidad ecuatoriana. **ARTÍCULO SEGUNDO.- DOMICILIO:** La

25 compañía tendrá su domicilio principal en el Distrito Metropolitano  
26 de Quito, capital de la República del Ecuador. Podrá establecer  
27 agencias o sucursales en cualquier lugar del Ecuador o fuera de él  
28 previa resolución de la junta de socios adoptada con sujeción a la ley

# Dra. Mariela Pozo Acosta

0000002



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 y este estatuto. **ARTÍCULO TERCERO.- OBJETO SOCIAL:** El objeto  
2 social de la compañía es: **A).- Fomentar y desarrollar el turismo nacional e**  
3 **internacional mediante la instalación y administración de agencias de viajes**  
4 **y operadoras de turismo. B) Ejercer la actividad de operadora turística a**  
5 **nivel nacional e internacional, la prestación de servicios y actividades que**  
6 **sean similares, afines, o complementarias al objeto señalado y que**  
7 **promuevan y desarrollen el turismo receptivo nacional e internacional y el**  
8 **Ecoturismo. Para el Cumplimiento de sus actividades la compañía se**  
9 **dedicará a programar, desarrollar, organizar, y vender paquetes turísticos**  
10 **personalizados, ya sea a grupos y/o a pasajeros individuales, y la operación**  
11 **de tours inclinados a la naturaleza, cultura, aventura, excursión y**  
12 **exploración, podrá operar en la venta y reserva de boletos aéreos, nacionales**  
13 **e internacionales, así como prestar el servicio de transporte de turistas para**  
14 **la compañía en concordancia a lo señalado en el Reglamento General para**  
15 **la Aplicación de la Ley de Turismo; podrá realizar servicios relacionados con**  
16 **reservas de habitaciones de hotel, servicios de alimentación por cuenta**  
17 **propia o a través de agencias de viajes o de intermediarios; podrá instalar,**  
18 **establecer, dirigir y administrar por cuenta propia o de terceros, empresas o**  
19 **negocios con actividades similares o complementarias a su objeto; podrá**  
20 **participar como socia o accionista de otras empresas o sociedades con fines**  
21 **similares, afines o complementarias, constituidas o por constituirse, y**  
22 **asociarse con terceros, personas naturales o jurídicas, nacionales o**  
23 **extranjeras dedicadas al ejercicio de actividades y servicios turísticos u otros**  
24 **comerciales, de consultoría o asesoría profesionales; C) Podrá importar,**  
25 **exportar comprar y vender toda clase de mercaderías, bienes y productos**  
26 **destinados a la actividad turística y comercial referida al turismo y a**  
27 **servicios o productos en general; podrá realizar consultoría en general;**  
28 **podrá realizar la comercialización de tecnología; D) Podrá dedicarse a la**

proyección, organización, operación y venta de todos los servicios turísticos a nivel nacional e internacional ya sea directamente o a través de terceros; podrá planificar, organizar y desarrollar eventos a nivel nacional e internacional; podrá comercializar los seguros de viajes provistos por terceros; podrá realizar la reserva, adquisición y venta de boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y más similares dentro y fuera del país y en áreas naturales protegidas, el alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo deportivo dentro del país y previo el cumplimiento de lo señalado en la ley de Turismo y su Reglamento podrá prestar cualquier otro servicio turístico o actividad turística que complemente todo lo señalado; y en fin, podrá realizar celebrar y ejecutar toda clase de actos, contratos y operaciones civiles, mercantiles o de la naturaleza que fuesen, siempre que sean lícitas y permitidas por las Leyes. Se entenderán incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo, así como los derechos y obligaciones legales o contractuales, derivados de la existencia o actividad de la compañía..

**ARTÍCULO CUARTO.- DURACIÓN:** El plazo de duración de la compañía será el de **NOVENTA Y NUEVE AÑOS** contados a partir de la fecha de su inscripción en el Registro Mercantil, plazo que podrá ampliarse o reducirse a voluntad de la junta general de accionistas.

**ARTÍCULO QUINTO.- DISOLUCIÓN ANTICIPADA Y LIQUIDACIÓN:**

La junta general de socios podrá acordar, en la forma prevista por la ley, la disolución de la compañía antes de que fenezca el plazo establecido en el presente estatuto. Para la liquidación de la compañía se procederá de acuerdo con la Ley. La junta general de socios nombrará un liquidador principal y un suplente. **CAPÍTULO**

**SEGUNDO.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES.**

**ARTÍCULO SEXTO.- CAPITAL SOCIAL:** El capital social de la

# Dra. Mariela Pozo Acosta

0000003



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 compañía es de MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE  
2 AMÉRICA dividido en mil participaciones iguales, acumulativas e  
3 indivisibles, de un dólar cada una. La compañía entregará a cada  
4 socio un certificado de aportación en el que constará  
5 necesariamente, su carácter de no negociable y el número de  
6 participaciones que por su aporte le correspondan. Dicho certificado  
7 estará firmado por el presidente y el gerente general de la compañía

8 **ARTÍCULO SÉPTIMO.- REFERENCIAS LEGALES:** En todo lo  
9 relativo a aumento o disminución de capital, preferencia para la  
10 suscripción de participaciones y demás asuntos relacionados con el  
11 capital social, se estará a lo dispuesto por la Ley. **ARTÍCULO**

12 **OCTAVO.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN Y**

13 **PARTICIPACIONES:** En cuanto al canje, anulación, destrucción o  
14 deterioro de certificados de participación, a las cesiones,  
15 transferencias y demás asuntos relativos a las participaciones, así  
16 como lo relacionado con los derechos y obligaciones de los socios, se  
17 estará a lo dispuesto en la ley. Ningún socio podrá ceder, vender o  
18 enajenar a cualquier título sus participaciones sin el consentimiento  
19 unánime de los demás socios. **CAPÍTULO TERCERO.- DE LOS**

20 **ÓRGANOS DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN ARTÍCULO**

21 **NOVENO.- GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN:** La compañía será  
22 gobernada por la junta general de socios y administrada por el  
23 presidente y el gerente general de la misma. **ARTÍCULO DÉCIMO.-**

24 **JUNTA GENERAL DE SOCIOS:** La junta general de socios es el  
25 órgano supremo de la compañía y está integrada por los socios o sus  
26 representantes o mandatarios con el quórum y en las condiciones que  
27 la ley, las regulaciones de la Superintendencia de Compañías y el  
28 presente estatuto exigen. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.-**

1 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL:** Son atribuciones de la  
2 junta general: a) Nombrar, por el período de tres años, al presidente y  
3 al gerente general, fijar sus remuneraciones y removerlos por razones  
4 legales; b) Nombrar, en caso de requerirse, auditor externo y  
5 comisario y fijar sus remuneraciones; c) Conocer anualmente el  
6 balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los informes  
7 presentados por el gerente general, el presidente, el comisario y el  
8 auditor externo y resolver sobre los mismos; d) Establecer la política  
9 de la compañía y vigilar la marcha administrativa y financiera de la  
10 misma; e) Autorizar la compra y venta de bienes raíces y la  
11 constitución de gravámenes reales sobre ellos; f) Aprobar los  
12 presupuestos elaborados por el gerente general y/o presidente y  
13 modificarlos si fuere necesario; g) Resolver sobre el establecimiento y  
14 cierre de agencias y sucursales; h) Establecer los montos hasta los  
15 cuales el gerente general y/o el presidente puedan obligar a la  
16 compañía o, a nombre de ésta, pueda efectuar inversiones, extender  
17 garantías o suscribir actos o contratos; i) Autorizar los actos,  
18 contratos u obligaciones que deba suscribir así como las inversiones  
19 que deba efectuar a nombre de la compañía el gerente general y/o el  
20 presidente y que superen los montos que se hallen autorizados; j)  
21 Autorizar el nombramiento de apoderados generales; k) Resolver  
22 acerca del destino de las utilidades y su distribución; l) Consentir en  
23 la cesión de las partes sociales y en la admisión de nuevos socios; m)  
24 Decidir acerca del aumento o disminución del capital y la prórroga del  
25 contrato social; n) Decidir acerca de la fusión, transformación,  
26 disolución y liquidación de la compañía; nombrar liquidadores, fijar el  
27 procedimiento para la liquidación y considerar las cuentas de  
28 liquidación; o) Acordar modificaciones al estatuto social; p)

# Dra. Mariela Pozo Acosta

0000004



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 Interpretar este estatuto de manera obligatoria; y, q) Decidir cualquier  
2 asunto cuya resolución no esté prevista en este estatuto y ejercer las  
3 demás atribuciones conferidas por la ley a las juntas generales.

## **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO.- JUNTA GENERAL ORDINARIA:**

4 El presidente y/o el gerente general de la compañía convocarán a  
5 junta general ordinaria una vez al año, dentro de los tres primeros  
6 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de la  
7 compañía. **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO.- JUNTA GENERAL**

8 **EXTRAORDINARIA:** El presidente y/o el gerente general convocarán  
9 a reunión extraordinaria de la junta general de socios cuando lo  
10 consideren necesario o cuando lo soliciten por escrito el o los socios  
11 que representen por lo menos el diez por ciento del capital social.

12 **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO.- CONVOCATORIA:** Las juntas  
13 generales serán convocadas por el presidente y/o el gerente general  
14 con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.  
15 La convocatoria será escrita y puede ser enviada por correo, courier,  
16 fax, correo electrónico u otro medio idóneo. **ARTÍCULO DÉCIMO**

17 **QUINTO.- QUORUM:** Para que la junta general de socios ordinaria o  
18 extraordinaria pueda válidamente dictar resoluciones, deberá  
19 reunirse en el domicilio principal de la compañía y estar presente o  
20 representado en ella más de la mitad del capital social. Si la junta  
21 general no puede reunirse en la primera convocatoria por falta de  
22 quórum, se procederá a convocar a una segunda reunión. La junta  
23 general se reunirá en segunda convocatoria con el número de socios  
24 presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga.

25 **ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO.- MAYORIA:** Salvo las excepciones  
26 legales y estatutarias, las decisiones de la junta general serán  
27

1 tomadas por mayoría de votos correspondientes a los socios  
2 presentes. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la  
3 mayoría. En caso de empate, la propuesta se considerará negada.

4 **ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- DERECHO A VOTO.-** En la junta  
5 general cada participación dará derecho al socio a un voto.

6 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- JUNTAS GENERALES**

7 **UNIVERSALES:** No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores,  
8 la junta general se entenderá convocada y quedará válidamente  
9 constituida, en cualquier tiempo y en cualquier lugar dentro del

10 territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté  
11 presente o representado todo el capital social y los asistentes acepten

12 por unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo, cualquiera

13 de los asistentes puede oponerse a la discusión de asuntos sobre los

14 cuales no se considere suficientemente informado. Todos los

15 asistentes a junta generales universales deben suscribir el acta de la

16 sesión para su validez. **ARTÍCULO DÉCIMO NOVENO.-**

17 **PRESIDENTE Y SECRETARIO:** Las juntas generales serán  
18 presididas por el presidente de la compañía o, en su ausencia, por el

19 socio que se eligiere en la respectiva junta para el efecto. El gerente

20 general de la compañía actuará como secretario de la junta general.

21 En su ausencia se designará un secretario ad-hoc. **ARTÍCULO**

22 **VIGÉSIMO.- DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA:** El presidente de

23 la compañía será designado por la junta general de socios por el

24 período de tres años, pudiendo ser reelegido indefinidamente. Para

25 ser elegido presidente no se requiere ser socio de la compañía. En

26 caso de ausencia temporal o definitiva será reemplazado por la

27 persona designada por la junta. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO.-**

28 **ATRIBUCIONES Y DEBERES DEL PRESIDENTE:** Son atribuciones y





REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 deberes del presidente de la compañía: a) Ejercer individual o  
2 conjuntamente con el gerente general la representación legal, tanto  
3 judicial como extrajudicial, de la compañía; b) Presidir las sesiones de  
4 la junta general de socios; c) Vigilar la buena marcha de la  
5 compañía; d) Sustituir al gerente general en caso de ausencia  
6 temporal o definitiva de éste, hasta que la junta general designe su  
7 reemplazo; e) Vigilar la gestión del gerente general; e) Suscribir los  
8 certificados de aportación conjuntamente con el gerente general; y f)  
9 Cumplir y ejercer los demás deberes y atribuciones que le  
10 correspondan según la ley y el presente estatuto. **ARTÍCULO**  
11 **VIGÉSIMO SEGUNDO.- DESIGNACION DEL GERENTE GENERAL:**  
12 El gerente general será designado por la junta general de socios por  
13 un período de tres años. Su nombramiento podrá ser renovado  
14 indefinidamente. Para el ejercicio de este cargo no se requiere ser  
15 socio de la compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO.- DEBERES**  
16 **Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE GENERAL:** El gerente general  
17 tendrá, además de los deberes, atribuciones y responsabilidades  
18 señalados en la ley para los administradores, los siguientes: a) Ejercer  
19 la representación legal, tanto judicial como extrajudicial, de la  
20 compañía individual o conjuntamente con el presidente; b) Actuar  
21 como secretario de las juntas generales; c) Dirigir los negocios de la  
22 compañía conjuntamente con el presidente; d) Administrar y  
23 responder por los bienes, valores y archivos de la compañía  
24 conjuntamente con el presidente de la compañía; e) Controlar la  
25 contabilidad, revisarla y tomar las medidas que sean necesarias para  
26 proteger los intereses de la compañía; f) Suscribir contratos, otorgar  
27 garantías, efectuar inversiones y, en general, obligar a la compañía,  
28 conjuntamente con el presidente de la compañía, dentro de los límites

1 que establezca la junta general; g) Suscribir los certificados de  
2 aportación conjuntamente con el presidente de la compañía; h)  
3 Nombrar y remover a funcionarios, empleados y obreros de la  
4 compañía y fijar sus remuneraciones conjuntamente con el  
5 presidente de la compañía i) Constituir mandatarios especiales con  
6 poderes limitados y procuradores judiciales y revocar sus mandatos;  
7 conjuntamente con el presidente de la compañía; j) Otorgar poderes  
8 generales con autorización de la junta general conjuntamente con el  
9 presidente de la compañía; k) Abrir, mantener y cerrar cuentas  
10 corrientes y de ahorros en bancos y otras entidades financieras  
11 conjuntamente con el presidente de la compañía; l) Presentar  
12 conjuntamente con el presidente de la compañía a la junta general,  
13 para su aprobación, antes de la finalización del año, un proyecto de  
14 presupuesto e inversiones para el ejercicio siguiente; y m) Presentar  
15 conjuntamente con el presidente de la compañía a la junta general de  
16 socios, dentro del primer trimestre de cada año, un informe relativo a  
17 la marcha de la compañía y el resultado de sus gestiones, el balance  
18 general anual y el estado de ganancias y pérdidas correspondientes al  
19 ejercicio económico del año inmediato anterior. **CAPÍTULO CUARTO.-**

20 **DEL EJERCICIO ECONÓMICO, BALANCES, RESERVAS Y**  
21 **DISPOSICIONES VARIAS. ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO.-**

22 Ejercicio económico: El ejercicio económico de la compañía se iniciará  
23 el 1 de enero y terminará al 31 de diciembre de cada año. **Artículo**  
24 **VIGÉSIMO QUINTO.- BALANCE ANUAL:** El gerente general está  
25 obligado a presentar a la junta general de socios el balance anual y el  
26 estado de pérdidas y ganancias, así como la propuesta de  
27 distribución de beneficios, en el plazo de sesenta días a contarse  
28 desde la fecha de terminación del respectivo ejercicio económico.

# Dra. Mariela Pozo Acosta

0000006



REPÚBLICA DEL ECUADOR



- 1 **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO.- FONDO DE RESERVA LEGAL:** La  
2 propuesta de distribución de utilidades contendrá, necesariamente, la  
3 destinación del cinco por ciento (5%) de ellas para la formación de la  
4 reserva legal, hasta que esta ascienda por lo menos al veinte por  
5 ciento (20%) del capital social. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO.**  
6 **RESERVAS FACULTATIVAS Y ESPECIALES Y DISTRIBUCION DE**  
7 **UTILIDADES:** Una vez hecha la deducción a la que se refiere el  
8 artículo precedente, la junta general de socios podrá decidir la  
9 formación de reservas facultativas o especiales, pudiendo destinar, a  
10 este efecto, una parte o todas las utilidades líquidas distribuibles. El  
11 saldo, de haberlo, será distribuido entre los socios en proporción al  
12 capital pagado que cada uno de ellos tenga en la compañía.  
13 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO.- ACCESO A LOS LIBROS Y**  
14 **CUENTAS:** La inspección y conocimiento de los libros de la compañía,  
15 de sus cuentas, cartera, correspondencia y documentos en general,  
16 sólo podrá permitirse a las entidades y personas que se hallen  
17 facultadas para ello en virtud de contrato o por disposición de la ley,  
18 así como a aquellos funcionarios y empleados de la compañía cuyas  
19 labores lo requieran. **ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO.- NORMAS**  
20 **SUPLETORIAS:** Para todo aquello no previsto en este estatuto se  
21 aplicarán las normas contenidas en la ley de compañías y en las  
22 resoluciones expedidas por la superintendencia de compañías. Hasta  
23 aquí el estatuto. **CLÁUSULA CUARTA.-** Suscripción y pago de  
24 aportaciones: Las fundadoras suscriben el cien por ciento del capital  
25 social, dividido en mil participaciones de un dólar de los Estados  
26 Unidos de Norteamérica, cada una. Pagan en numerario el cincuenta  
27 por ciento del valor total de las participaciones, conforme consta del  
28 comprobante de depósito bancario que se agrega y acuerdan pagar el

1 saldo del capital en el plazo máximo un de año a contarse desde la  
2 fecha de inscripción de la constitución de la compañía en el registro  
3 mercantil. El cuadro de integración de capital, por lo tanto, es el  
4 siguiente:-----

Accionista	No. Participac.	Capital sus.	Capital pag.	%
Elizabeth del Carmen Alarcón Lombeida	950,00	\$ 950,00	\$ 475,00	95%
Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez	50,00	\$ 50,00	\$ 25,00	5%
<b>Total</b>	<b>1000</b>	<b>\$ 1000,00</b>	<b>\$ 500,00</b>	<b>100%</b>

5 **CLÁUSULA QUINTA.-** Declaraciones finales: Expresamente los

6 fundadores de la compañía declaran y acuerdan lo siguiente: a) Que

7 la inversión que realiza es de carácter nacional; b) Que se encuentran

8 conformes con el texto del estatuto que regirá a la compañía y que

9 aparece transcrito en la cláusula tercera del presente instrumento; c)

10 Autorizar a la doctora Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez y/o a la

11 señora Lucía del Carmen Rodríguez Rosales para que a nombre de los

12 fundadores, realicen ante la Superintendencia de Compañías y demás

13 organismos competentes, todos aquellos trámites que sean necesarios

14 para el establecimiento legal de esta compañía, incluyendo su

15 inscripción en el Registro Mercantil y la obtención del Registro Único

16 de Contribuyentes; d) Autorizar a la señora Elizabeth del Carmen

17 Alarcón Lombeida para que convoque a la primera junta general de

18 socios de la compañía la que tendrá por objeto, necesariamente, la

19 designación de los funcionarios cuyos nombramientos les

20 corresponden, de conformidad con el estatuto y la ratificación de las

21 gestiones de quienes a nombre de la compañía hayan actuado en uso

22 de la autorización que se les confiere mediante esta cláusula, así

23 como decidir respecto a los gastos de constitución. Usted, señor

24 notario, se servirá anteponer y añadir las demás cláusulas de rigor

# Dra. Mariela Pozo Acosta

0000007



REPÚBLICA DEL ECUADOR



1 para la perfecta validez de este instrumento. Hasta aquí la minuta la  
2 misma que se halla firmada por la doctora Marcela Rodríguez  
3 Rodríguez, portadora de la matrícula profesional siete mil  
4 seiscientos veinticinco del Colegio de Abogados de la provincia  
5 de Pichincha. Para la celebración de la presente escritura  
6 pública se observaron los preceptos que determina la ley y leída que  
7 les fue a los comparecientes por mi, el notario, en alta y clara voz,  
8 estos se ratifican en cada una de las cláusulas, para constancia de  
9 lo cual firman conmigo en unidad de acto de todo lo cual doy fe.-

10  
11  
12  
13 *Elizabeth D. de Jasso*

14 **ELIZABETH DEL CARMEN ALARCÓN LOMBEIDA,**

15 **C.C. N: 1713790390**

16  
17 *Marcela Lucía Rodríguez Rodríguez*

18  
19 **MARCELA LUCÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ**

20 **C.C. N: 171540292-3**

21  
22  
23 **LA NOTARIA**

24 *Mariela Pozo Acosta*  
25  
26  
27 **DRA. MARIELA POZO ACOSTA**

28 **NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO**

**NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL D.M. DE QUITO**

SE OTORGO ANTE LA DOCTORA MARIELA POZO ACOSTA, NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, Y EN MI CALIDAD DE NOTARIA TRIGÉSIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO, EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA **TERCERA** COPIA CERTIFICADA DE LA ESCRITURA DE: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA LIMITADA "VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA LTDA." OTORGADO POR ELIZABETH DEL CARMEN ALARCÓN LOMBEIDA Y MARCELA LUCIA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ.- FIRMADA Y SELLADA EN QUITO A 10 MES DE JULIO DEL AÑO 2013.-



NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

  
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTON QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA



**RAZÓN:-**Tome nota al margen de la respectiva escritura Pública de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA denominada "**VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA**" Que se constituyo mediante escritura pública celebrada el 10 de Julio del año dos mil trece y que se encuentra en mi protocolo.-**La APROBACIÓN.** De la Constitución de la Compañía antes mencionada; Dando cumplimiento a lo ordenado por la Superintendencia de Compañías, en su Resolución **SC.IJ.DJC.Q.13.003637 de fecha 18 de Julio del año 2.013** y que consta de los presentes instrumentos Públicos.-

Quito, 24 de Julio del 2013.



LA NOTARIA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO

  
DRA. MARIELA POZO ACOSTA  
NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA DEL CANTÓN QUITO

Dra. MARIELA POZO ACOSTA



## CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

**MARCELA LUCIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**

**\$ 500**

VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA.

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]**TOTAL**[illegible]

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0.50% 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 obliga 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.



**BANCO PICHINCHA C.A.**

Ayme Armijos Jaramillo  
Ejecutivo de Negocios  
Ingeniero

**FIRMA AUTORIZADA**  
**AGENCIA IÑAQUITO**



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7521747  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 1715402523 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCELA LUCIA  
FECHA DE RESERVACIÓN: 19/06/2013

**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:** VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DEL TV CIA. LTDA.

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7521747

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 19/07/2013 15:58:00

LA RESERVA DE NOMBRES DE UNA COMPAÑIA, NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCION DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IPI).

LA RESERVA DE LA RAZON SOCIAL DE UNA COMPAÑIA LIMITADA Y DE LA RAZON SOCIAL IMPERFECTA DE UNA COMPAÑIA ANONIMA, DEBERA CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑIA, INFORMACION Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSION DE SU NOMBRE. EN CASO CONTRARIO DICHA RESERVA NO SURTIRA EFECTO JURIDICO.

A PARTIR DEL 20/01/2010 DE ACUERDO A RESOLUCION No. SC/SGG.10.001 DE FECHA 20/01/2010 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS. A EXCEPCION DE LAS RESERVAS PARA NOMBRES DE COMPAÑIAS DE SEGURIDAD PRIVADA O TRANSPORTE QUE TENDRAN UNA DURACION DE 365 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

SRA NELLY SANTACRUZ ORTEGA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION

CÉDULA DE IDENTIFICACION

No. 171540252-3

FECHA DE EMISION 1979-06-24

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO F

ESTADO CIVIL Casada

IVAN LEONARDO  
RUIZ CORNEJO

00000003

INSTRUCCION SUPERIOR

ABOGADO

RODRIGUEZ SEMPRONIO

RODRIGUEZ ROSALES

QUITO

FECHA DE EXPIRACION

NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA  
QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

012

012-0277

NUMERO DE CERTIFICADO

RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCELA LUCIA

CÉDULA 1715402523

PICHINCHA

PROVINCIA QUITO

CANTON

CIRCUNSCRIPCION COTACOLLAO

1

23 DE JUN

ZONA

1) PRESIDENTE DE LA JUNTA



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN



CEDULA DE  
**CIUDADANÍA**  
APELLIDOS Y NOMBRES  
**ALARCON LOMBEIDA**  
**ELIZABETH DEL CARMEN**  
LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA**  
**QUITO**  
**CHAUPICRUZ**  
FECHA DE NACIMIENTO **1976-11-30**  
NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
SEXO **F**  
ESTADO CIVIL **Casada**  
**PABLO JAVIER**  
**POSSO GONZALEZ**

**171379039-0**

INSTRUCCIÓN  
**SUPERIOR**

PROFESIÓN / OCUPACIÓN  
**EMPLEADO PARTICULAR**

**E333313422**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**ALARCON CESAR AUGUSTO**

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**LOMBEIDA NOEMI YOMAR**

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2011-09-16**

FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2021-09-16**

*[Signature]*

*Elizabeth A. de Posso*

SEAL PERSONAL

SEAL DEL CEDULANTE

000765002



CNE

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
COORDINACIÓN DE REGISTRO  
ELECCIONES GENERALES 17-FEB-2013

**001**

**001 - 0013**

**1713790390**

NÚMERO DE CERTIFICADO

CEDULA

**ALARCON LOMBEIDA ELIZABETH DEL**  
**CARMEN**

PICHINCHA

CIRCUNSCRIPCIÓN  
**KENNEDY**

**1**

PROVINCIA  
**QUITO**

**SANTA LUCÍA**  
ZONA

CANTÓN

PARROQUIA

*[Signature]*  
PRESIDENTE/E DE LA JUNTA



TRÁMITE NÚMERO: 33876

## REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

EN LA CIUDAD DE QUITO, QUEDA INSCRITA LA RESOLUCION APROBATORIA, ASI COMO LA ESCRITURA Y/O PROTOCOLIZACION QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

## 1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA

NÚMERO DE REPERTORIO:	27401
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	09/08/2013
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN	3064
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

## 2. DATOS DE LOS INTERVINIENTES:

Identificación	Nombres	Cantón de Domicilio	Calidad en que comparece	Estado Civil
1713790390	ALARCON LOMBEIDA ELIZABETH DEL CARMEN	Quito	SOCIO	Casado
1715402523	RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARCELA LUCIA	Quito	SOCIO	Casado

## 3. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA RESPONSABILIDAD LIMITADA
FECHA ESCRITURA:	10/07/2013
NOTARÍA:	NOTARIA TRIGESIMA PRIMERA
CANTÓN:	QUITO
Nº. RESOLUCIÓN:	RESOLUCIÓN: SC.IJ.DJC.Q.13.003637
AUTORIDAD QUE APRUEBA:	DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS
NOMBRE AUTORIDAD QUE EMITE LA RESOLUCIÓN:	DR. OSWALDO NOBOA LEÓN
PLAZO:	99 AÑOS
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV CIA. LTDA
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

## 4. DATOS CAPITAL/CUANTÍA:

Capital	Valor
Capital	1000,00

**5. DATOS ADICIONALES:**

GOBERNADA POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y ADM: P Y GG, ELEGIDOS POR LA JUNTA GENERAL AÑOS:  
3 RL: GG Y P IND O CON

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA  
INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL  
PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 9 DÍA(S) DEL MES DE AGOSTO DE 2013

  
DR. JOSE ANIBAL PADILLA SAMANIEGO (ENCARGADO)  
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

0000010



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.13.

31441

Quito, **30 SEP 2013**

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **VIAJES Y DESTINOS TV TRAVEL DESTV 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,

Dra. Gladys Yugcha de Escobar  
SECRETARIA GENERAL, SUBROGANTE  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE QUITO