

ESCRITURA PÚBLICA No. 2014-17-01-015-P08545

4

2

3

5

6

7

8

9

10

1

13 . 14

1<sup>5</sup>

17

18

19

20

21

26

22 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,

Capital de la República del Ecuador, el día de hoy veinte (20) de noviembre del año dos mil catorce (2014), ante mí Doctor JUAN

25 CARLOS MORALES, Notario Décimo Quinto del Cantón Quito,

comparecen al otorgamiento de esta escritura, las señoras Molly

Kathryn Brown y Verónica Tatiana Oñate Toapanta, por sus

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA LIMITADA

DENOMINADA

SABINATOUR CIA. LTDA.

OTORGADA POR:

MOLLY KATHRYN BROWN Y VERÓNICA TATIANA OÑATE

TOAPANTA

**CUANTIA: USD \$ 400,00** 

DI: 3 copias

J.G.

propios y personales derechos.- Las comparecientes son de 1 2 nacionalidad estadounidense, inteligente en el idioma castellano. y ecuatoriana respectivamente, mayores de edad, de estado civil 3 casada y soltera en su orden, domiciliadas en Mindo, de tránsito 4 por esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábiles para 5 contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; y me piden 6 que eleve a escritura pública la siguiente minuta: SEÑOR 7 NOTARIO: En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, 8 sírvase insertar una de constitución de compañía SABINATOUR 9 CIA. LTDA., contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-10 COMPARECIENTES.- Intervienen en el otorgamiento de esta 11 escritura Molly Kathryn Brown y Verónica Tatiana Oñate 12 compareciente Toapanta.-Las son de nacionalidad 13 estadounidense la primera y ecuatoriana la segunda, de estado 14 civil casada la primera nombrada y soltera la segunda, 15 domiciliadas en Mindo. - SEGUNDA. - DECLARACION 16 VOLUNTAD.- De conformidad con la reformas introducidos al 17 Artículo ciento treinta y siete de la Ley de compañías, las 18 comparecientes declaran bajo juramento que en la Ciudad de 19 Quito, en esta fecha constituyen, como en efecto lo hacen, una 20 compañía de responsabilidad limitada, que se someterá a las 21 disposiciones de la Ley de Compañías y más leyes pertinentes. 22 Igualmente declaran bajo juramento que aceptan y se someten a 23 Estatutos que constan a continuación.- TERCERA.-24 ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.- Título I.- Del nombre, 25 domicilio, objeto y plazo.- Artículo 1°.- Nombre.- El nombre 26 de la compañía que se constituye es compañía SABINATOUR CIA 27

Quito

10

11

12

1,3

15

16

 $1\lambda$ 

18

19

20

21

22

2/3

24

25

26

1

2

principal en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Miguel de los Bancos, Provincional en Mindo, Cantón San Mindo, Cantón S Podrá establecer agencias, sucursales o del Pichincha. establecimientos en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.- Artículo 3°.- Objeto.- EL Objeto social de la compañía es la prestación de servicios propios de una Operadora de Turismo, tales como la planificación, organización de paquetes de servicios de viajes (tours) para ser vendidos a través de las Agencias de viajes o por la propia compañía.- Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar toda clase de actos y contratos que no estén prohibidos por la ley.- Artículo 4°.- Plazo.- El plazo de duración de la compañía es de cincuenta años contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. La compañía podrá disolverse antes del vencimiento del plazo indicado, o podrá prorrogarlo, sujetándose, en cualquier caso, a las disposiciones legales aplicables.- Título II.- Del Capital.-Artículo 5°.- Capital y participaciones.- El capital social es de CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA, dividido en cuatrocientas participaciones de un 111.cada una.-Título Del gobierno administración.- Artículo 6°.- Norma general.- El gobierno/de la compañía corresponde a la junta general de socios, y su administración al gerente general y al presidente.- Artículo 7°.-Convocatorias.- La convocatoria a junta general la efectuará el Gérente General de la compañía, mediante carta dirigida a cada

sócio a la dirección registrada por ellos en la Compañía, con ocho

LTDA.- Artículo 2°.- Domicilio.- La Compañía tendrá su comicilio

días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que 1 se celebre la reunión, en los que no se contarán ni el de la 2 convocatoria ni el de realización de la junta.- Artículo 8°.-3 Quórum de instalación.- Salvo que la ley disponga otra cosa, la 4 junta general se instalará, en primera convocatoria, con la 5 concurrencia de más del cincuenta por ciento del capital social. 6 Con igual salvedad, en segunda convocatoria, se instalará con el 7 número de socios presentes, siempre que se cumplan los demás 8 requisitos de ley. En esta última convocatoria se expresará que 9 la junta se instalará con los socios presentes.- Artículo 9°.-10 Quórum de decisión.- Salvo disposición en contrario de la ley, 11 las decisiones se tomarán con la mayoría del capital social 12 concurrente a la reunión.- Artículo 10°.- Facultades de la junta.-13 Corresponde a la junta general el ejercicio de todas las facultades 14 que la ley confiere al órgano de gobierno de la compañía de 15 responsabilidad limitada.- Artículo 11°.- Junta universal.- No 16 obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la junta se 17 entenderá convocada y quedará válidamente constituida en 18 cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio 19 nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente .20 todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir 21 el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por 22 unanimidad la celebración de la junta.- Artículo 12°.- Presidente 23 de la compañía.- El Presidente será nombrado por la junta 24 general para un período dos años pudiendo ser reelegido. El 25 Presidente continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser 26 legalmente reemplazado.- Corresponde al Presidente: a) Presidir 27

secretario, las actas respectivas.- b) Suscribir con el Gerente General os certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio.- c) Subrogar al Gerente General en el ejercicio de sus funciones, en caso de que faltare, se ausentare o estuviere impedido de actuar, temporal o definitivamente/-Artículo 13°.- Gerente General de la compañía.- El Gerente General será nombrado por la junta general para un período de dos años a cuyo término podrá ser reelegido. El Gerente General continuará en el ejercicio de sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.- Corresponde al Gerente General: a) Convocar à las reuniones de junta general.- b) Actuar de secretario de las reuniones de junta general a las que asista, y firmar, con el Presidente, las actas respectivas.-c) Suscribir con el presidente los certificados de aportación, y extender el que corresponda a cada socio.- d) Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías.- e) Ejercer las atribuciones, previstas para los administradores en la Ley de Compañías. Título IV.-Disolución y liquidación.- Artículo 14%.- Norma general.- La compañía se disolverá por una o más de las causas previstas para el efecto en la Ley de Compañías, y se liquidará con arreglo al procedimiento que corresponda, de acuerdo con la misma ley. Actuará como Liquidador el Gerente General.-CUARTA.- APORTES.- El Capital suscriben y pagan las socias conforme consta del cuadro siguiente:

CAPITAL

NUMERO

DE

las reuniones de junta general a las que asista y suschibir,

1

2

3

5

6

7

8

9

10

11

12

1/3

14

15

16

**1**7

18

19

20

21

22

23

24

25

SOCIO

CAPITAL

·	SUSCRITO	PAGADO EN	PARTICIPACIONES	
		NUMERARIO		
Molly	200	200	200	
Brown				
Tatiana	200	200	200	
Oñate				
TOTAL	400	400	400	

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

QUINTA.- DECLARACIONES.- Las comparecientes declaran además bajo juramento: Que el capital ha sido correctamente integrado en la forma constante en el cuadro detallado en la cláusula cuarta.- Que conforme en lo establecido en la Ley procederán a depositar en una cuenta que se abrirá en una institución financiera legalmente autorizada el capital suscrito y pagado por las socias.- Que por su aporte las socias recibirán cada una doscientas participaciones de un dólar cada una.- Que la Administración de la empresa se organizará de la forma prevista en los estatutos constantes en el presente instrumento.-Que se designa como Presidente de la Compañía a la Tatiana Oñate Toapanta y como Gerente General a la Señora Molly 12 Brown, por el período y con las atribuciones previstas en el 13 Estatuto.- DISPOSICION TRANSITORIA.- Los socios autorizan a 14 la Doctora Mercedes Polanco o a la señora Molly Brown para que 15 su nombre realice las gestiones necesarias para el 16 perfeccionamiento de esta escritura hasta su inscripción en el 17 Registro Mercantil.- Usted, señor Notario, se dignará añadir las 18 correspondientes cláusulas de estilo.- firmado) Doctora Mercedes 19 Polanco de Rojas con matricula profesional número mil quinientos 20

1	cuarenta y cinco del Colegio de Abogados de Pichincha" TASTA
2	AQUI LA MINUTA que queda elevada a escritura pública con reconstrucción
3	su valor legal Para la celebración de esta escritura se
4	observaron todos los preceptos legales del caso; y, leída que fue
5	a las comparecientes, íntegramente, por mí el Notario, se
6	ratifican en ella y firman conmigo, en unidad de acto, de todo
7	lo cual doy fe
8	
9	
10	
11	WallyBearmy
<b>x</b> 12	MOLLY KATHRYN BROWN
. 13	C.1. 1719846147
14	
15	
16	fullulu ?
17	VERONICA TATIANA OÑATE TOAPANTA
Jr8	c.c. 1724073851
19	
20	
21	ueu me
22	DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO
23	NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTON QUITO .
24	,
25	



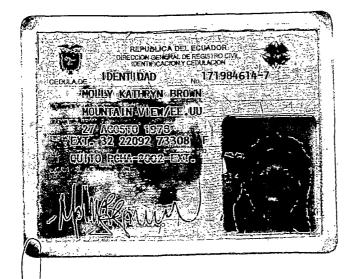


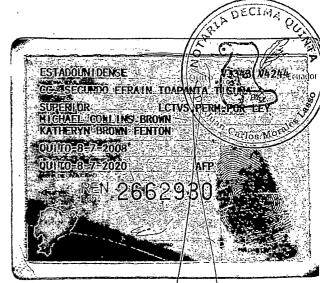


S .

De acuerdo con la racultad prevista en el numeral 5 del en. 18 de la Ley voiarial, doy fé que la COPIA que amecede en presentado ante di Quito, 2014

Dr. Juan Carlos Morales Lasso HOTARIA PECINA QUINTA DEL CANTON QUITO





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

1719846147

NUMERO DE CERTIFICADO

BROWN MOLLY KATHRYN

PICHINGHA
FROVINCIA

SAN MIGUEL DE LOS
BANGOS

CANTÓN

PARROQUIA

CONA

C

MallyBenn

De acuerdo con la facultad provista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Novemal, doy fé que la COPIA que antacede en fojars) es igual al documento original presentado antemi.

Dr. Juan Carlos Morales Lasso Notaria decuma quinta del canton quito



### REPÚBLICA DEL ECUADOR SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES

#### ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES

**OFICINA: QUITO** 

FECHA DE RESERVACIÓN: 12/11/2014 11:42 AM

NÚMERO DE RESERVA: 7675524 TIPO DE RÉSERVA: CONSTITUCIÓN

RESERVANTE: 0600049852 POLANCO ICAZA MERCEDES ISABEL

CIIU: N7912.00

ACTIVIDAD ECONÓMICA: ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA

PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS, VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES, ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES O DEPORTIVOS.

PRESENTE

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

NOMBRE PROPUESTO: SABINATOUR CIA.LTDA.

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 12/12/2014 11:42 AM

RECUERDE QUÈ DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESESRVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA 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 EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).

LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

AB. FELIPE JAVIER OLEAS SANDOVAL

SECRETARIO GENERAL

Se otorgó ante mi Doctor JUAN CARLOS MORALES LASSO, Notario Décimo Quinto del cantón Quito, en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, de la CONSTITUCION DE COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA "SABINATOUR CIA. LTDA.". Otorgada por MOLLY KATHRYN BROWN Y VERONICA TATIANA OÑATE TOAPANTA, debidamente firmada y sellada en Quito, a veinte y cuatro de noviembre del dos mil catorce.

DR. JUAN CARLOS MORALES LASSO NOTARIO DÉCIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO





## GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

PICHINCHA- ECUADOR

0000007

# REGISTRO DE LA PROPIEDAD DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

### RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

Con esta fecha queda inscrita la presente escritura pública de Constitución de Compañía.- Queda archivada la SEGUNDA copia certificada de la escritura Pública de Constitución de la compañía SABINATOUR CÍA. LTDA., otorgada el veinte de noviembre del año des mil catorce, ante el Notario Décimo Quinto del cantón Quito, Doctor Juan Carlos Morales.- Se anoto en Expertorio bajo el número 067; Tomo 15.- EN EL LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL San Miguel de los Bancos, a 10 de diciembre del 2014.-

DR. GERMAN LOPEZ

REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD Y MERCANT DEL CANTÓN SAN MIGUEL DE LOS BANCOS

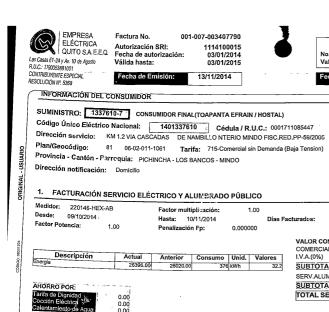
WSZI.

8	SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

### FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

DE COMPAÑÍAS	PONIVIOLANIO PARA REGISTRO DE DIRECCION DOIVICILIANIA				
RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL	SABINAT	OUR CIA. LTDA.			
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIAN'A			
	C COLAT 110				
NOMBRE COMERCIAL:	SABINATOUR				
DOMICILIO LEGAL					
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD: 1			
Pichincha	cantón: San Miguel de los Ban	os Mindo			
DOMICILIO POSTAL	and the second s	and the state of t			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:			
Pidricha	San Miguel of Los Banco	5 Mindo			
PARROQUIA: , MINDO	BARRIO:	CIUDADELA:			
FALLE: 11a a la Castada Nambillo	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA: Margen Izgujerdo			
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.: 11/2			
ZAMINO:	COLUMN (CONTRO CONTROLA)	on 14 to the contract of the c			
LAWINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:			
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:			
	0990509626	0991725874			
SITIO WEB;	correo electrónico 1: molly inmindo é gmail	correo Electrónico 2: .com escain toapanta@amail.com			
ELULAR:	FAX:				
referencia ubicación: A Quivientos metro	s de la hosteria Te	ERRA Bambu			
IOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:	Molly Kathryn	Brown			
IÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADA	NÍA: 1719846147				
The second secon	and the state of t				
leclaro bajo juramento la veracidad	de la información proporcionada en	este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a			
fectuar las averiguaciones pertinent	es para comprobar la autenticidad	de esta información y; acepto que en caso de que el contenido			
resente no corresponda a la verdad,	esta Institución aplique las sanciones	de ley. DE COMPAÑÍAS			
		-5 FUF 2015			
		Susy 14/130			
	111/11/1/45/2011/M/	Vietro de Sociedades			
	FRIVA DEL REPRESENTANT				
	\ \ \ \ \	The sail Characterantencia			
lota: el presente formulario no se ace	otará con enmendaduras o tachones	RECABIDO			
Fr		- 5 FNF 2015 VA-01.2.1.4-F1			
		The Carte Street			

Sra. Adela Villacís V.



UZ.	ripo concumo.	Loido	
	Factor Correcció	in:	1.00
ONSUMO:			32.20
ALIZACION	ı		1.41
			0.00
AL SERV	ICIO ELÉCTRIC	O (SE):	33.61
M.PUB			2.00
AL ALUM	BRADO PÚBLI	CO (AP):	2.00
EYAP (1	);		35.61
	DNSUMO: ALIZACION AL SERV IM.PUB AL ALUM	Factor Correcció DNSUMO: ALIZACION AL SERVICIÓ ELÉCTRIC M.PUB AL ALUMBRADO PÚBLIC	Factor Corrección:  DNSUMO: ALIZACION  AL SERVICIÓ ELÉCTRICO (SE): M.PUB AL ALUMBRADO PÚBLICO (AP);

133761017-60 43.32

01/12/2014

13/11/2014 1

No. de Control:

Fecha de Vêncimiento:

Código Postal: 171203

1 de 2

001-007-003407790 Factura No. 1114100015 Autorización SRI: Fecha de autorización: 03/01/2014 03/01/2015 Válida hasta: 13/11/2014 Fecha de Emisión: INFORMACIÓN DEL CONSUMIDOR SUMINISTRO: 1337610-7 Cédula / R.U.C.: 0001711085447 CONSUMIDOR FINAL(TOAPANTA EFRAIN / HOSTAL) No. de Control: 133761017-60 Dirección servicio: KM 1.2 VIA CASCADAS DE NAMBILLO NTERIO MINDO FISC.RED.PP-59/2005 3. RECAUDACIÓN TERCEROS ESTOS VALORES NO FORMAN PARTE DE LOS INGRESOS DE LA EMPRESA ELÉCTRICA SUSTENTO, LEGAL VALOR Ley de Deiensa Contra Incendios Ordenanza Municipial IMPUESTO BOMBEROS 5.10 TASA RECOLECCION BAS 2 61 RECAUDACIÓN TERCEROS (3) 7⊴71 TOTAL A PAGAR Servicio Eléctrico y Alumbrado Público(1): Valores Pendientes (2): 0.00 udación Terceros (3): TOTAL (1 + 2 + 3): Pagar hasta: 01/12/2014 0000000 AHORRO POR-

2 de 2

1027

: 1808 | CLO 200 | DEL FRITTIO DEL FRITTIS | CORRECTE EST EST EST EST.

COPIA - EMISOR RECALIDACIÓN

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.E.EQ. Las Casas E1-24 y Av. 10 de Agosto R.U.C.: 1790053881001 CONTRIBUYENTE ESPECIAL RESOLUCIÓN Nº. 5368

2. VALORES PENDIENTES CONCEPTO
TOTAL VALORES PENDIENTES (2):

> Factura No. 001-007-003407790 SUMINISTRO: 1337610-7 Autorización SRI: Fecha de autorizac: Válida hasta:

03/01/2015

VALOR 0.00

1114100015 CONSUMIDOR FINAL(TOAPANTA EFRAIN / HOSTAL) No. de Control: 133761017-60 Valor a pagar: 43.32 1027