



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD  
ANONIMA DENOMINADA COMPANIA  
DE TRANSPORTE TURISTICO  
MATEOTOUR S.A.

CAPITAL SUSCRITO: USD \$ 800.00

En el cantón La Libertad, Provincia de  
El Oro, cantón Elena, República del Ecuador,  
los dieciocho días del mes de  
diciembre del dos mil nueve; ante  
mí, Abogado CARLOS SAN ÁNDRES  
RESTREPO, Notario Público del  
cantón; comparecen los señores  
ZENEIDA GERMANIA MATEO QUINDE,  
de estado civil soltera; SIMONA  
AIDA MATEO QUINDE, de estado civil  
viuda; HECTOR PAUL ORTIZ MATEO, de  
estado civil soltero; Y FREDDY  
FRANCISCO MATEO QUINDE, de estado  
civil soltero; Los comparecientes  
declaran ser ecuatorianos,  
mayores de edad, domiciliados  
en esta localidad, capaces para  
obligarse y contratar según mi  
oficio y a quienes doy fe de  
conocer sus identificaciones en  
este acto. Bien instruidos en el  
objeto y resultados de esta  
escritura de CONSTITUCIÓN DE LA

P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 SOCIEDAD ANONIMA DENOMINADA  
2 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO  
3 MATEOTOUR S.A. a GUYA celebración  
4 concurren libre y voluntariamente  
5 sin coacción alguna para su  
6 otorgamiento me presentan la  
7 minuta del tenor siguiente: SEÑOR  
8 NOTARIO.- En el Registro de  
9 Escrituras Públicas a su cargo,  
10 sírvase incorporar una en la que  
11 conste la constitución de una  
12 Sociedad Anónima denominada  
13 COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO  
14 MATEOTOUR S.A. al tenor de las  
15 siguientes cláusulas: PRIMERA:  
16 COMPARECIENTES.- Intervienen en la  
17 celebración de la presente  
18 escritura: las siguientes personas:  
19 ZENEIDA GERMANIA MATEO QUINDE,  
20 soltera; SIMONA AIDA MATEO QUINDE,  
21 viuda; HECTOR PAUL ORTIZ MATEO,  
22 soltero; Y FREDDY FRANCISCO  
23 MATEO QUINDE, soltero; los  
24 comparecientes son de nacionalidad  
25 ecuatoriana, mayores de  
26 edad, capaces para celebrar toda  
27 clase de contratos y domiciliados  
28 en la ciudad de La Libertad,





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 Provincia de Santa Elena. SEGUNDA:  
2 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DE  
3 TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR  
4 S.A Y ESTATUTOS SOCIALES.- Las  
5 personas naturales mencionadas  
6 en la cláusula precedente  
7 declaran que han resuelto unir  
8 sus capitales para emprender  
9 en operaciones de transporte  
10 Turístico y participar de las  
11 utilidades que tales actividades  
12 produzcan, mediante la fundación de  
13 una Compañía de Sociedad Anónima, la  
14 misma que se regirá por las  
15 disposiciones legales pertinentes y  
16 por los Estatutos que a  
17 continuación se incorporan. ESTATUTO  
18 SOCIAL.- CAPITULO PRIMERO: DEL  
19 NOMBRE, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE  
20 LA SOCIEDAD; ARTICULO PRIMERO:  
21 DENOMINACION Y DOMICILIO.- La  
22 compañía se denominará: "COMPAÑIA  
23 DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR  
24 S.A." La sociedad es de  
25 nacionalidad ecuatoriana y  
26 tendrá su domicilio en  
27 la ciudad de La Libertad,  
28 Provincia de Santa Elena, República

P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1 del Ecuador, pero podrá  
2 establecer sucursales, agencias,  
3 almacenes y oficinas dentro  
4 y fuera del país, cumpliendo  
5 para el efecto con todos los  
6 requisitos legales, reglamentarios  
7 y los que establecen los  
8 presentes Estatutos. **ARTICULO**

9 **SEGUNDO: DURACION.-** El plazo de  
10 duración de la Compañía  
11 será de cincuenta años,  
12 contados a partir de la fecha  
13 de inscripción de este  
14 contrato en el Registro Mercantil.  
15 Este plazo podrá ser  
16 ampliado o reducido de conformidad  
17 con la Ley. **ARTICULO TERCERO:**

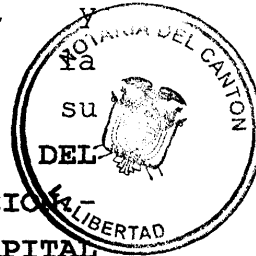
18 **OBJETO SOCIAL.- a).-** La compañía  
19 se dedicará exclusivamente  
20 al Transporte Terrestre Comercial  
21 en la modalidad de Turismo a nivel  
22 Nacional, sujetándose a las  
23 disposiciones de la Ley Orgánica de  
24 Transporte Terrestre, Tránsito y  
25 Seguridad Vial, sus Reglamentos  
26 las disposiciones que  
27 emitir los Organismos Competentes  
28 esta materia. Para cumplir





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 con su objeto social la  
2 Compañía podrá suscribir toda  
3 clase de contratos civiles, y  
4 mercantiles permitidos por la  
5 Ley, relacionados con su  
6 objeto social. **CAPITULO SEGUNDO: DEL**  
7 **CAPITAL Y SU INTEGRACION.**



8 **ARTICULO CUARTO.- CAPITAL**  
9 **SUSCRITO:** El capital social  
10 de la compañía es de  
11 OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS  
12 UNIDOS DE AMERICA, dividido en  
13 ochocientas acciones ordinarias y  
14 nominativas de un dólar cada una,  
15 numeradas del cero uno a la  
16 ochocientos, cada acción que  
17 estuviere totalmente pagada dará  
18 derecho a un voto en las  
19 deliberaciones de la Junta General  
20 de Accionistas. Las acciones no  
21 liberadas tendrán derecho en  
22 proporción a su valor pagado.  
23 Los títulos de las acciones  
24 contendrán las declaraciones  
25 por la ley y llevarán  
26 la firma del Presidente y del  
27 General. **ARTICULO**



28 **QUINTO: TITULOS DE ACCIONES.-** Las

P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 acciones son nominativas y  
2 ordinarias, constarán en  
3 títulos que serán firmados por  
4 el Presidente y Gerente General  
5 de la Compañía. Cada título  
6 puede contener una o más  
7 acciones y se expedirán con  
8 los requisitos señalados en la  
9 Ley de Compañías, debiéndose  
10 inscribir el Libro de Acciones y  
11 Accionistas de la Compañías, en  
12 el que se anotarán las sucesivas  
13 transferencias, constitución de  
14 derechos reales y demás  
15 modificaciones que ocurran respecto  
16 al derecho sobre las acciones.

17 **ARTICULO SEXTO: PROPIEDAD DE LAS**  
18 **ACCIONES.-** La Compañía considera  
19 propietarios de las acciones a  
20 quien aparezca inscrito como  
21 tal en el Libro de Acciones y  
22 Accionistas. Cuando haya varios  
23 propietarios de una acción,  
24 nombrarán un representante común  
25 y copropietarios responderán  
26 solidariamente frente a la  
27 sociedad de las obligaciones  
28 que se deriven de la



P.MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 condición de accionistas.  
2 **ARTICULO SEPTIMO: DERECHOS DE**  
3 **LOS ACCIONISTAS.-** Los accionistas  
4 tienen derecho a negociar  
5 libremente sus acciones  
6 estar sujetos a limitación alguna  
7 pueden así mismo concurrir a las  
8 Juntas Generales personalmente o  
9 por medio de representantes  
10 mediante carta o poder  
11 notarial y ejercer los demás  
12 derechos establecidos en los  
13 presentes Estatutos y la Ley de  
14 Compañías. Los accionistas solo  
15 responden por las obligaciones  
16 sociales hasta el monto  
17 de sus acciones. **ARTICULO OCTAVO:**  
18 **AUMENTO Y DISMINUCION DE**  
19 **CAPITAL.-** Los aumentos y las  
20 disminuciones de capital suscrito,  
21 serán acordados por la Junta  
22 General con el quórum y la  
23 mayoría establecida en la  
24 ley de compañías, con  
25 excepción del aumento del capital  
26 por elevación del valor de las  
27 acciones, cuando tal aumento  
28 se realice en base de nuevas



P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 aportaciones en dinero o en  
2 especie o por capitalización de  
3 utilidades caso en el  
4 cual se requiere el consentimiento  
5 unánime de los accionistas  
6 concurrentes a la Junta  
7 General. En caso de aumento de  
8 capital social los accionistas  
9 tendrán derecho preferente en  
10 proporción a sus respectivas  
11 acciones para suscribir dicho  
12 aumento. **CAPITULO TERCERO: DIRECCION,**  
13 **ADMINISTRACION Y REPRESENTACION.**  
14 **ARTICULO NOVENO: GOBIERNO Y**  
15 **ADMINISTRACION.-** La Junta  
16 General de Accionistas, legalmente  
17 constituida es el órgano supremo  
18 de la sociedad. La compañía  
19 será dirigida, administrada y  
20 representada por el Directorio,  
21 Presidente y Gerente General.  
22 Cada uno de estos órganos  
23 desempeñará sus funciones  
24 separadamente y conforme a  
25 dentro de las facultades  
26 y atribuciones que le confieren  
27 los presentes estatutos. **ARTICULO**  
28 **DECIMO: DE LA JUNTA GENERAL,**



P'MRE





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 **INTEGRACION Y DECISION.-** La Junta  
2 General de accionistas <sup>tienen</sup>  
3 poderes para resolver todos  
4 los asuntos relativos a  
5 negocios sociales y <sup>para</sup>  
6 tomar las decisiones que  
7 juzguen convenientes en defensa  
8 de la Compañía. Las  
9 resoluciones, acuerdos y decisiones,  
10 obligan a todos los accionistas,  
11 aunque no hubieren concurrido  
12 a la sesión o no hubieren  
13 contribuido con su voto,  
14 exceptuándose solamente los  
15 casos de impugnación y  
16 apelación establecidas en la  
17 ley de Compañías, que se  
18 sujetarán a los requisitos de  
19 ella. **ARTICULO DECIMO PRIMERO: DE**  
20 **LAS JUNTAS GENERALES.-** Las  
21 Juntas Generales podrán ser  
22 ordinarias y extraordinarias y se  
23 reunirán en el domicilio  
24 de Compañía. Las Juntas  
25 Generales Ordinarias se reunirán  
26 por lo menos una vez al  
27 año, dentro del primer  
28 trimestre posterior a la



P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 finalización del ejercicio  
2 económico de la sociedad,  
3 para dar cumplimiento a lo  
4 dispuesto en el articulo  
5 doscientos treinta y cuatro  
6 de la Ley de Compañías  
7 y para considerar cualquier otro  
8 asunto puntualizado en la  
9 convocatoria: Las Juntas  
10 Generales Extraordinarias se  
11 reunirán cuando fueren convocadas  
12 para tener asuntos determinados  
13 en la convocatoria. **ARTICULO**  
14 **DECIMO SEGUNDO: CONVOCATORIAS.-**  
15 Sean ordinarias o extraordinarias,  
16 las Juntas Generales de  
17 accionistas serán convocadas por  
18 medio de la prensa, mediante  
19 aviso que se publicará en  
20 uno de los periódicos de  
21 mayor circulación en el  
22 domicilio principal de la  
23 Compañía, con ocho días de  
24 anticipación por lo menos, al  
25 día de la reunión. En este  
26 lapso no se incluirá el de la  
27 convocatoria ni el de la  
28 reunión. La convocatoria indicará

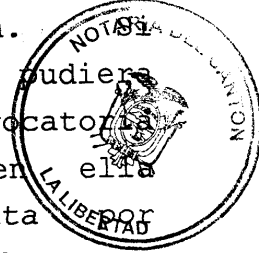
P'MRB





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 el lugar, fecha, día y hora y  
2 objeto de la reunión.  
3 la Junta General no pudiera  
4 reunirse en la primera convocatoria  
5 por no haber concurrido en ella  
6 por lo menos el cincuenta  
7 ciento del capital pagado, se  
8 procederá a una segunda convocatoria,  
9 la misma que originará una reunión  
10 que no podrá demorar más de  
11 treinta días contados desde la  
12 fecha señalada para la primera  
13 reunión y que se construirá validamente  
14 con el número de accionistas  
15 concurrentes asunto éste que se  
16 expresará en la convocatoria. **ARTICULO**  
17 **DECIMO TERCERO: QUÓRUM ESPECIAL.-** Para  
18 que la Junta General de accionistas  
19 pueda acordar el aumento o disminución  
20 del capital social, la transformación,  
21 fusión, escisión, la disolución  
22 anticipada de la Compañía, la  
23 reactivación de ella en proceso de  
24 liquidación y en general cualquier  
25 modificación de los estatutos sociales,  
26 habrá de concurrir a ella en primera  
27 convocatoria por lo menos el cincuenta  
28 por ciento del capital pagado en



P'MRB

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO—

1 segunda convocatoria, bastará la  
2 representación de la tercera parte de  
3 dicho capital y en tercera  
4 convocatoria, que no podrá demorar más  
5 de sesenta días contados a partir de la  
6 fecha fijada para la primera reunión,  
7 ni modificada el objeto de ésta,  
8 cualquiera que sea la representación  
9 del capital que ostenten los  
10 concurrentes de la misma. **ARTICULO**

11 **DECIMO CUARTO: JUNTA GENERAL UNIVERSAL.-**

12 No obstante lo dispuesto en los artículos  
13 anteriores, las Juntas Generales se  
14 entenderán convocadas y quedarán  
15 válidamente constituidas en cualquier  
16 tiempo y lugar dentro del territorio  
17 nacional, para tratar cualquier asunto,  
18 siempre que esté presente el ciento por  
19 ciento del capital pagado y los  
20 asistentes acepten por unanimidad la  
21 celebración de la Junta. Todos los  
22 concurrentes deberán suscribir la acta  
23 respectiva bajo sanción de nulidad. Sin  
24 embargo cualquiera de los asistentes  
25 puede oponerse a la disposición de  
26 asuntos sobre los cuales no se  
27 considere suficientemente informado.

28 **ARTICULO DECIMO QUINTO: VOTACION.-**





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 Salvo lo dispuesto en la Ley de  
2 Compañías y en los presentes Estatutos,  
3 las decisiones de la Junta General  
4 serán tomadas con una mayoría de votos  
5 que represente por los menos  
6 cincuenta y uno por ciento del capital  
7 pagado concurrente a la reunión.

8 votos en blanco y las abstenciones se  
9 sumarán a la mayoría. **ARTICULO DECIMO**

10 **SEXTO: DIRECCION Y ACTAS.-** Corresponde

11 a).- La Junta General estará dirigida  
12 por el Presidente y en su ausencia por  
13 quien designe la Junta para el efecto.

14 b).- El Presidente de la Junta y el  
15 Secretario suscribirán el acta  
16 correspondiente salvo a lo dispuesto en  
17 el artículo doscientos treinta y ocho  
18 de la Ley de Compañías; c).- De la  
19 Junta se formará un expediente con  
20 copia del acta y los documentos que  
21 sirvan para justificar que la Junta se  
22 celebró validamente; d).- Actuará de  
23 Secretario de la Junta el Gerente

24 General. **ARTICULO DECIMO SEPTIMO:**

25 **ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE**

26 **ACCIONISTAS.-** Corresponden a la Junta  
27 General de Accionistas: a) Nombrar y

28 remover a los miembros del Directorio y

P'MRB

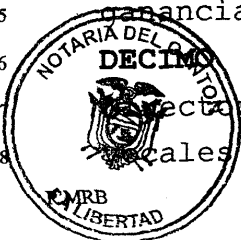
13



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 liquidadores de la Compañía, en su caso  
2 y fijar sus remuneraciones; b) Conocer  
3 y aprobar los balances, cuentas e  
4 informes de los Administradores y  
5 Comisarios, debiendo adoptar las  
6 resoluciones que estimen conveniente  
7 para los intereses de la Compañía; c)  
8 Autorizar la amortización de las  
9 acciones; d) Resolver sobre la fusión,  
10 rescisión, transformación y liquidación  
11 de la Compañía; e) Aprobar la  
12 distribución de la utilidades previo  
13 el conocimiento de la solicitud  
14 realizada por el Gerente; f) Resolver  
15 el aumento o disminución del plazo  
16 de duración de la Compañía; g)  
17 Disponer cualquier reforma al  
18 contrato social; h) Aprobar las  
19 actas de Junta General de Accionistas  
20 las que deberán ir suscritas por  
21 el Presidente y Secretario de la  
22 misma; i) Las demás que se contengan en  
23 la Ley o en éstos Estatutos; j)  
24 Resolver sobre las perdidas o  
25 ganancias de la compañía. **ARTICULO**

26 **DECIMO OCTAVO: DEL DIRECTORIO.-** El  
27 Directorio estará integrado por tres  
28 vocales principales y sus respectivos



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

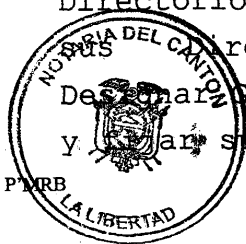
1       suplentes en igual número, elegidos  
2       por la Junta General de Accionistas.  
3       Los Directorios Principales  
4       Suplentes podrán ser o no accionistas  
5       de la empresa y durarán dos años en  
6       sus funciones y podrán ser elegidos  
7       indefinidamente. El Directorio  
8       sesionará por los menos una vez cada  
9       tres meses y además en todas  
10       aquellas ocasiones en que fuere  
11       convocada por el Presidente, quien lo  
12       hará por propia decisión o a  
13       solicitud de dos Directores  
14       principales o del Gerente General. Las  
15       convocatorias se realizarán mediante  
16       nota suscrita por el Presidente con  
17       cuarenta y ocho horas de anticipación  
18       a la reunión. Habrá quórum si  
19       concurren al menos dos de sus vocales.  
20       Para que una resolución se adopte  
21       válidamente se necesitarán que sea  
22       aprobada por mayoría simple de votos de  
23       los asistentes. Si hubiera empate la  
24       decisión quedará pospuesta para la  
25       próxima sesión. No existe voto  
26       decisivo y por lo mismo de subsistir  
27       el empate se considerará negada la  
28       moción. En caso de ausencia de un

P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 Director Principal lo remplazará su  
2 respectivo Suplente. Si la falta fuere  
3 definitiva, el suplente quedará  
4 principalizado por el tiempo que  
5 hubiera faltado para cumplir el  
6 periodo. Y si también faltare el  
7 Suplente, se convocará a Junta General  
8 Extraordinaria para llenar las vacantes  
9 del Principal y Suplente. **ARTICULO**  
10 **DECIMO NOVENO: ATRIBUCIONES DEL**  
11 **DIRECTORIO.-** Son atribuciones del  
12 directorio: a) Velar por la buena  
13 marcha de la compañía; b) Cumplir y  
14 hacer cumplir las resoluciones de la  
15 Junta Gerente; c) Dictar las políticas  
16 generales de la Compañía dentro del  
17 objeto social; d) Autorizar la  
18 constitución de gravámenes reales y la  
19 enajenación de bienes inmuebles de la  
20 Compañía; e) Autorizar al Gerente  
21 General para que se obligue  
22 pecuniariamente por valores superiores  
23 al cuarenta por ciento del capital  
24 social; f) Elegir Presidente del  
25 Directorio y de la Compañía de entre  
26 sus Directorios Principales; g)  
27 Designar Gerente General de la Compañía  
28 y fijar su remuneración; h) Dictar los

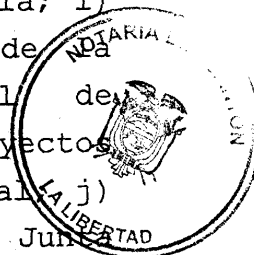






ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1 reglamentos internos de la Compañía; i)  
2 Aprobar el presupuesto global de  
3 Compañía y el Plan General de  
4 Actividades en base a los proyectos  
5 presentados por el Gerente General. j)  
6 Llevar a consideración de la Junta  
7 General el balance general de la  
8 Compañía, el estado de perdidas y  
9 ganancias y un informe de actividades;  
10 k) Cumplir con los deberes y ejercer  
11 las atribuciones que correspondan según  
12 la Ley, estos Estatutos, los  
13 Reglamentos o las Resoluciones de la  
14 Junta General. **ARTICULO VIGESIMO: DEL**  
15 **PRESIDENTE.**— El Presidente será elegido  
16 por el Directorio. Durará dos años en  
17 sus funciones y podrá ser  
18 indefinidamente reelegido, pudiendo ser  
19 accionista o no de la compañía.  
20 Corresponde al Presidente: a) Convocar  
21 y presidir las sesiones de la Junta  
22 General de Accionistas y de Directorio;  
23 b) Autorizar con su firma los títulos  
24 acciones y las actas de Junta  
25 General y del Directorio cuando las  
26 haya presidido; c) Suscribir  
27 conjuntamente con el Gerente General  
28 obligaciones hipotecarias sobre bienes



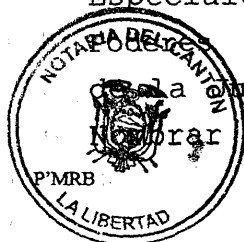


ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 raíces de la Compañía; d) Reemplazar  
2 al Gerente General con todos sus  
3 deberes y obligaciones en caso de  
4 falta, ausencia o impedimento de éste  
5 hasta el reintegro del referido  
6 funcionario o el nuevo nombramiento.

7 **ARTICULO VIGESIMO PRIMERO: DEBERES,**  
8 **OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL GERENTE**

9 **GENERAL.-** Para ser Gerente General no se  
10 requiere ser accionista de la Compañía  
11 durará dos años en sus funciones y podrá  
12 ser indefinidamente reelegido. Sus  
13 deberes, obligaciones y atribuciones son  
14 los que otorgan la Ley y los estatutos,  
15 de manera especial, le corresponde lo  
16 siguiente: a) Representar judicial y  
17 extrajudicialmente a la Compañía; b)  
18 Administrar los negocios de la  
19 Compañía con las limitaciones de  
20 estos Estatutos; c) Cumplir y hacer  
21 cumplir las disposiciones de la  
22 Ley y de los presente Estatutos; d)  
23 Llevar los libros de actas de Juntas  
24 Generales; e) Otorgar Poderes  
25 Especiales, bajo su responsabilidad y  
26 de la Junta General de Accionistas; f)  
27 Nombrar y remover al personal de  
28





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 empleados y trabajadores de la Compañía  
2 y fijar sus remuneraciones;  
3 controlar bajo su personal  
4 responsabilidad que se lleve la  
5 contabilidad al día así como  
6 de los bienes, enseres, inventarios y  
7 maquinarias de la Compañía; h) subrogar  
8 al Presidente; i) Las demás  
9 establecidas en la Ley y los presentes  
10 Estatutos. **ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:**  
11 **COMISARIOS.-** La Junta General de  
12 Accionistas elegirán dos Comisarios,  
13 uno Principal y uno Suplente para un  
14 periodo de un año, tendrán los deberes  
15 y atribuciones señaladas en la Ley de  
16 Compañías y aquellas que fije la Junta  
17 General. **ARTICULO VIGESIMO TERCERO:**  
18 **REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD**  
19 **ANONIMA.-** La representación de la  
20 Compañía, tanto judicial como  
21 extrajudicial corresponden al Gerente  
22 General y en caso de falta ausencia o  
23 impedimento, la Representación Legal  
24 corresponderá al Presidente con los  
25 deberes y atribuciones del Gerente  
26 General. **ARTICULO VIGESIMO CUARTO:**  
27 **EJERCICIO ECONOMICO.-** El ejercicio  
28 económico de la Compañía comprende

P'MRB



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 el período entre el primero de  
2 enero y el treinta y uno de  
3 diciembre de cada año. **ARTICULO**  
4 **VIGESIMO QUINTO: UTILIDADES.-** Las  
5 utilidades obtenidas en cada ejercicio  
6 económico se distribuirán en la forma que  
7 determine la Junta General y de  
8 conformidad con los que dispone la Ley de  
9 Compañías. Igualmente la Sociedad formará  
10 el Fondo de Reserva Legal y cuando así lo  
11 decida la Junta General, las reservas  
12 voluntarias. **ARTICULO VIGESIMO SEXTO:**  
13 **DISOLUCION Y LIQUIDACION.** La Compañía  
14 se disolverá por causas prescritas en la  
15 Ley de Compañías. En caso de liquidación,  
16 no habiendo oposición entre los  
17 accionistas, la Junta General designará  
18 dos liquidadores, uno Principal y el otro  
19 Suplente y señalará sus atribuciones y  
20 deberes. **TERCERA: INTEGRACION DEL**  
21 **CAPITAL.-** El capital social de la  
22 compañía es de OCHOCIENTOS DOLARES  
23 AMERICANOS de los cuales se han pagado  
24 OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS, ESTO ES  
25 EL NOVENTICINCO POR CIENTO DEL TOTAL DEL  
26 CAPITAL SUSCRITO, quedando por cancelar  
27 el restante SETENTA Y CINCO POR CIENTO  
28 esto es la suma de SEISCIENTOS DOLARES

ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

AMERICANOS de acuerdo al siguiente  
detalle, y se encuentra integralmente  
suscrito y pagado de acuerdo al  
siguiente detalle:

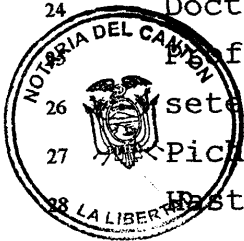
ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGO DE LA LIBERTAD	CAPITAL POR PAGO	ACCIONES
1. FREDDY FRANCISCO MATEO QUINDE	500,00	125,00	375,00	500
2. HECTOR PAUL ORTIZ MATEO	100,00	25,00	75,00	100
3. ZENEIDA GERMANIA MATEO QUINDE	100,00	25,00	75,00	100
4. SIMONA AIDA MATEO QUINDE	100,00	25,00	75,00	100
CAPITAL TOTAL:	USD \$800,00	\$ 200,00	600,00	800

El capital suscrito y pagado en  
numerario ha sido depositado en una  
Cuenta de Integración de Capitales  
abierta en el Banco Pichincha a nombre  
de la Compañía. **CUARTA: DISPOSICION  
TRANSITORIA.**- Los accionistas facultan  
al Doctor Jorge E. Jaramillo R., para  
que realice los trámites necesarios  
para el perfeccionamiento de la  
Constitución de la Compañía. **QUINTA:  
NOMBRAMIENTOS.**- Se nombran en calidad  
de Presidente de la Compañía al señor:  
Hector Paúl Ortiz Mateo; y, como  
Gerente General al señor Freddy  
Francisco Mateo Quinde. **SEXTA:  
DISPOSICIONES GENERALES.**- a) Los  
contratos de operación que reciba la



ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
—NOTARIO

1      Compañía para la prestación del  
2      servicio de transporte público de carga  
3      pesada, serán autorizados por los  
4      competentes organismos de tránsito, y  
5      no constituyen Títulos de Propiedad,  
6      por consiguiente no son susceptibles de  
7      negociación; **b)** La Compañía en todo lo  
8      relacionado en el tránsito y transporte  
9      terrestres se someterá a la Ley Orgánica  
10     de Transporte Terrestre, Tránsito y  
11     Seguridad Vial y sus Reglamentos y a las  
12     regulaciones que sobre esta materia  
13     dictaren los organismos competentes de  
14     Transporte Terrestre y Tránsito; **c)** La  
15     Reforma de Estatutos el cambio o  
16     aumento de unidades, la variación del  
17     servicio y más actividades de tránsito  
18     y transporte terrestre, lo realizará la  
19     Compañía previo informe favorable de  
20     los competentes Organismos de Tránsito.  
21     Usted Señor Notario, se servirá agregar  
22     las demás cláusulas de estilo para la  
23     validez de este contrato. (F) Ilegible.  
24     Doctor Jorge E. Jaramillo R., Matricula  
25     Profesional número tres mil ciento  
26     setenta. Colegio de Abogados del  
27     Pichincha. Hay un sello. Es copia.  
28     Hasta aquí la minuta que por





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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7277748  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: MACIAS DEL POZO NELLY ELIZABETH  
FECHA DE RESERVACIÓN: 10/12/2009 3:37:30 PM

PRESENTE:

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



1.- COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 09/01/2010

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

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

*Gladys Torres*

SRA. GLADYS TORRES ALMEIDA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL



## CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

La Libertad, 14/02/2009

Mediante comprobante No. 902430294, el (la) Sr. (a) (ita): **FREDDY FRANCISCO MATEO QUINDE**

Con Cédula de Identidad: 906155379 consignó en este Banco la cantidad de: 200

Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la: **COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A.**

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

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

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CEDULA
1	ZENEIDA GERMANIA MATEO QUINDE	905477170
2	SIMONA AIDA MATEO QUINDE	901318543
3	ORTIZ MATEO HECTOR RAUL	915510473
4	MATEO QUINDE FREDDY FRANCISCO	912909900

VALOR
\$ 25.00
\$ 25.00
\$ 25.00
\$ 125.00

**TOTAL**

\$ 200.00

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 2.75% 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 legales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

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

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

Atentamente  
**BANCO PICHINCHA C.A.**

Mateo Francisco Alejandro  
Gerente de Negocios

FIRMA AUTORIZADA

AGENCIA



**COMISIÓN NACIONAL  
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

**RESOLUCION No. 002-CJ-024-2009-CNTTTSV  
CONSTITUCION JURIDICA  
COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

**CONSIDERANDO:**

Que, los integrantes de la Compañía en formación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A.**", con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, han solicitado a este Organismo el informe previo a su Constitución Jurídica, con la nómina de **CUATRO (04)** integrantes de esta nascente sociedad.

Que, el Proyecto de Minuta ha sido elaborado con sujeción a las disposiciones de la Ley de Compañías, Códigos Civil y de Comercio, por lo que dicho proyecto cumple con las normas legales y reglamentarias de transporte terrestre y tránsito, con las siguientes observaciones:

En el Art. Primero.- Domicilio después de "Ecuador" eliminar "pero podrá establecer sucursales, agencias, almacenes u oficinas dentro y fuera del país, cumpliendo para el efecto con todos los requisitos legales, reglamentarios y los que establecen los presentes estatutos"

En la escritura definitiva deberá regirse a lo que indica el artículo 79 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y seguridad Vial que dice:

"Por ser el servicio de transporte terrestre, de carácter económico - estratégico para el Estado, las operadoras deberán tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse"

**El Objeto Social de la Compañía deberá decir:**

"La Compañía se dedicará exclusivamente al Transporte Terrestre Comercial en la modalidad de Turismo a nivel Nacional, sujetándose a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, sus Reglamentos y las disposiciones que emitan los Organismo competentes en esta materia. Para cumplir con su objeto social la Compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles, y mercantiles permitidos por la Ley, relacionados con su Objeto Social."

Art.- Los Permisos de Operación que reciba la Compañía para la prestación de servicio de transporte comercial de Turismo, serán autorizados por los competentes organismos de tránsito, y no constituyen títulos de propiedad, por consiguiente no son susceptibles de negociación.

Art.- La Reforma del Estatuto, aumento o cambio de unidades, variación de servicio y más actividades de tránsito y transporte terrestre, lo efectuará la compañía, previo informe favorable de los competentes Organismos de Tránsito.

Art. La Compañía en todo lo relacionado con el tránsito y transporte terrestre, se someterá a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y sus Reglamentos; y, a las regulaciones que sobre esta materia dictaren los organismos competentes de Transporte Terrestre y Tránsito.

Art. Si por efecto de la prestación del servicio deberán cumplir además normas de seguridad, higiene, medio ambiente u otros establecidos por otros Organismos, deberán en forma previa cumplirlas"

Que, la Dirección de Asesoría Jurídica mediante Informe No. 360-DAJ-023-2009-CNTTTSV, de fecha 21 de octubre del 2009, en el cual se recomienda la emisión de informe favorable para la Constitución Jurídica de la Compañía en formación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo denominada "**COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A.**", por haber cumplido con el procedimiento que dispone la normativa legal.

**RESOLUCION No. 002-CJ-024-2009-CNTTTSV**

Juan León Mera N26-38 y Santa Maria- Telef. 2525816 / 2224999 - QUITO, 10 de Octubre de 2009  
<http://www.cnttsv.gov.ec>



**COMISION NACIONAL  
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL  
CERTIFICADO**

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES UNA COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

**COMISIÓN NACIONAL  
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

Que, la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue publicada en el Registro Oficial No. 398 de fecha 7 de Agosto del 2008, la cual fue aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente, instrumento legal que regula todo lo relacionado con los Organismos del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, su nueva organización, sus competencias y atribuciones.

De conformidad a lo dispuesto en el Art. 29, numeral 25 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, en concordancia con el Art. 253 del Reglamento de Aplicación de la Ley de Tránsito y Transporte Terrestre aún vigente conforme a la disposición transitoria tercera de la aprobada Ley Orgánica.

**RESUELVE:**

1. Emitir informe favorable previo para que la Compañía en formación de Transporte Terrestre Comercial de Turismo denominada **"COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A."**, con domicilio en el cantón La Libertad, provincia de Santa Elena, pueda constituirse jurídicamente.
2. Este informe favorable es exclusivamente para la Constitución Jurídica de la Compañía, en consecuencia no implica autorización para operar dentro del transporte comercial, para cuyo efecto deberá solicitar el correspondiente Permiso de Operación a la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial.
3. En vista que solamente es un proyecto de minuta, en la suscripción de la Escritura Pública definitiva, la operadora deberá tener un objeto social exclusivo en sus estatutos, de acuerdo con el servicio a prestarse.
4. Una vez adquirida la personería jurídica, la Compañía quedará sometida a las disposiciones de la Ley Orgánica del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y a las resoluciones que sobre esta materia dictaren la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y más autoridades que sean del caso.
5. Comunicar con esta resolución a los peticionarios, a la Superintendencia de Compañías y a las autoridades que sean del caso.

Dado en la ciudad de Quito, en la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional del Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, el día 27 de Noviembre del 2009.

Ricardo Antón Khairalla  
**DIRECTOR EJECUTIVO**

**COMISION NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

**LO CERTIFICO:**

Armando Arce Cepeda  
**SECRETARIO GENERAL**

**RESOLUCION No. 002-CJ-024-2009-CNTT**

Juan León Mera N26-38 y Santa María- Telef. 2525816 / 2224999 - QUITO ECUADOR  
<http://www.cnttsv.gov.ec>

**COMISION NACIONAL  
DEL TRANSPORTE TERRESTRE,  
TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL**

Quito. 18 D/C. 2009

QUE EL PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA DEL ORIGINAL  
QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE ESTE ORGANISMO

CIDADANIA  
 MATEO QUINDE ZENEIDA GERMANIA  
 QUAYAS/SANTA ELENA/CHANDUY  
 11 OCTUBRE 1958  
 0024- 0021 0117 F  
 QUAYAS/SANTA ELENA  
 SANTA ELENA 1958

NOTARIA DEL CANTON  
 SANTA ELENA  
 ESTUDIANTE  
 MATEO QUINDE ZENEIDA GERMANIA  
 LA LIBERTAD 14/10/2006  
 REN 1621881

LA LIBERTAD

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 ELECCIONES GENERALES 14-10-2006

107-0046  
 NUMERO  
 MATEO QUINDE ZENEIDA GERMANIA

0905472170  
 CEXELA

SANTA ELENA  
 PROVINCIA  
 LA LIBERTAD  
 PARROQUIA

LA LIBERTAD  
 CANTON  
 ZONA

LA LIBERTAD

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
 OFICINA DE CIUDADANIA N. 090131854-3  
**MATEO QUINDE SIMONA AIDA**  
 GUAYAS/SANTA ELENA/CHANDUY  
 28 SEPTIEMBRE 1951  
 011- 0203 01288 F  
 GUAYAS/ SANTA ELENA  
 SANTA ELENA 1951  
*(Signature)*

ECUATORIANA\*\*\*\*\* V1333V1122  
 VIUO OSCAR RODRIGO ESTRADA CHAVEZ  
 SECUNDARIA EMPLEADO PUBLICO  
 URBANO MATEO  
 FLORINDA QUINDE  
 LA LIBERTAD 27/02/2007  
 27/02/2019  
 REN 1731102  
 G75  
 LA LIBERTAD CANTON

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
 CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
 ELECCIONES GENERALES 2009  
 106-0046  
 NÚMERO  
**MATEO QUINDE SIMONA AIDA**  
 SANTA ELENA  
 PROVINCIA  
 LA LIBERTAD  
 PARROQUIA  
 LA LIBERTAD CANTON  
 ZONA  
 0901318543  
 CÉDULA  
 NO  
 LA LIBERTAD

IDENTIFICACION  
ESTUDIANTE  
NOMBRE: ANTONIO ORTIZ GONZALEZ  
CARNET: 1408332  
FECHA: 21/03/2005



IDENTIFICACION  
NOMBRE: ORTIZ MATEO HECTOR PAUL  
CARNET: 1408332  
FECHA: 21/03/2005



IDENTIFICACION  
NOMBRE: ORTIZ MATEO HECTOR PAUL  
CARNET: 1408332  
FECHA: 21/03/2005


REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION NACIONAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y LEGISLACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 091290970-0

NATED GUINDE FREDDY FRANCISCO  
SANTA ELENA/SANTA ELENA/SANTA ELENA  
29 ENERO 1970

TECNOLOGIA 001 0123 00126 M  
SANTA ELENA/SANTA ELENA  
SANTA ELENA 1970

*Freddy Nated*  
FUNDADO REGISTRADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* 11333E1122

SEXUO  
SECUNDARIA ESTUDIANTE  
PROFESOR

NATED GUINDE  
FUNDADO GUINDE  
GUINDE 01/07/2008

REN. 0098733





ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO  
NOTARIO

1 disposición de la ley queda elevada a  
2 escritura pública para que  
3 surta sus efectos legales. Leída  
4 que les fue esta escritura a  
5 los comparecientes por mí el Notario  
6 Público de principio a fin y en alta  
7 clara voz, estos la aprobaron en todas  
8 y cada una de sus partes ratificando  
9 totalmente su contenido y la  
10 suscribieron en unidad de acto conmigo,  
11 el Notario Público de todo lo cual DOY  
12 FE.-



*Zeneida Germania Mateo Quinde*

ZENEIDA GERMANIA MATEO QUINDE

C.C. 0905477170-0

*Simona Aida Mateo Quinde*

SIMONA ALDA MATEO QUINDE

C.C. 090131854-3

*Hector Paul Ortiz Mateo*

HECTOR PAUL ORTIZ MATEO

C.C. 091551047-3

*Freddy Francisco Mateo Quinde*

FREDDY FRANCISCO MATEO QUINDE

C.C. 091290990-0

*Abg. Carlos San Andrés Restrepo*  
Notario del Canton  
La Libertad



SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE  
ESTO CONFIERO *Primera Copia*

QUE SELLO Y FIRMO EN LA MISMA  
FECHA DE SU OTORGAMIENTO.

*San Carlos San Andrés*  
Notario del Cantón  
La Libertad





**RAZON:** DOY FE QUE CON ESTA FECHA HE  
TOMADO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE  
ESCRITURA DE FECHA **DIECIOCHO DE DICIEMBRE**  
**DEL DOS MIL NUEVE,** DE LA RESOLUCIÓN  
NUMERO **SC.IJ.DJC.G.10.0000998** DEL **TRECE** DE  
**FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ,** MEDIANTE LA  
CUAL EL **ABOGADO JUAN ANTONIO BRANDO**  
**ALVAREZ,** SUBDIRECTOR JURIDICO DE  
COMPAÑIAS DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
DE GUAYAQUIL, APROBO: **LA CONSTITUCION DE**  
**LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO**  
**MATEOTOUR S.A.,** QUE CONTIENE EL PRESENTE  
TESTIMONIO. LA LIBERTAD, **VEINTICUATRO DE**  
**FEBRERO DEL DOS MIL DIEZ.-**



*Ab. Carlos San Andrés Restrepo*  
Notario del Cantón  
La Libertad



EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN LA LIBERTAD, certifica que en esta fecha se inscribió(eron) el(los) siguiente(s) acto(s):  
1.- Con fecha Veinticinco de Febrero de Dos Mil Diez queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA en el Registro de MERCANTIL en las fojas 64 a 83 con el número 18 celebrado entre: ([MATEO QUINDE ZENEIDA GERMANIA en calidad de SOCIOS FUNDADORES], [MATEO QUINDE FREDDY FRANCISCO en calidad de SOCIOS FUNDADORES], [ORTIZ MATEO HECTOR PAUL en calidad de SOCIOS FUNDADORES], [TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A. en calidad de COMPAÑÍA], [MATEO QUINDE SIMONA AIDA en calidad de SOCIOS FUNDADORES]), en cumplimiento a lo ordenado en la resolución N° [Resolución No. SC.IJ.DJC.G.10.0000998] de fecha [Diez y Seis de Febrero de Dos Mil Diez].



Ab. Carlos Roberto Ramirez Araujo  
Registrador de la Propiedad Titular  
Registrador de la Propiedad del  
Cantón La Libertad

*Roberto Ramirez Araujo*



**Doy Fe: que la compulsa que**

**antecede es igual a la copia au-**

**tentica que me fue exhibida**

*En 25 fojas. Unidos.*

**La Libertad, 26 de febrero del 2010**

*[Signature]*

**ABG. CARLOS SAN ANDRES RESTREPO**  
**Notario Público del Cantón La Libertad**



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

OFICIO No. SC.IJ.DJC.G.10.

0004671

Guayaquil, - 2 MAR 2010

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúmplame comunicar a usted que la compañía **COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO MATEOTOUR S.A.**, 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,

Ab. Miguel Martínez Dávalos  
SECRETARIO GENERAL DE LA INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL

---