

ESCRITURA PÚBLICA No. 20161701012P00657

Factura No.: 11151

**NOTARIA DECIMA SEGUNDA**

**CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA  
TURISLLACTA LA&MA OPERADORA TURISTICA S.A.**

**OTORGADA POR: CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL Y OTROS.**

**CAPITAL: USD 1000.0**

**CAPITAL AUTORIZADO : USD 1200.0**

**Di 2 Copias**

En la ciudad de QUITO, provincia de PICHINCHA el día de hoy catorce de Marzo del dos mil dieciséis, ante mí, DOCTORA MARIA DEL PILAR FLORES FLORES, NOTARIA DECIMA SEGUNDA del cantón QUITO, comparecen a constituir la compañía TURISLLACTA LA&MA OPERADORA TURISTICA S.A., el señor CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, de ocupación empleado privado, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos; el señor GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, de profesión médico, con domicilio en la ciudad de QUITO, por sus propios y personales derechos. Los comparecientes son mayores de edad, hábiles según derecho para contratar y obligarse, a quienes de conocer doy fe; en virtud de que me han exhibido sus documentos de identificación que en fotocopia debidamente autenticada por mí se agregan; y advertidos que fueron los comparecientes por mí la Notaria del objeto y resultado de esta escritura, así como examinados que fueron de forma aislada que comparecen al otorgamiento de esta escritura sin coacción, amenazas, temor reverencial, ni promesa o seducción, me

**DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO**

solicitan que eleve a escritura pública la minuta de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo tenor es como sigue: "SEÑOR(A) NOTARIO(A):En el protocolo de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de compañía anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **PRIMERA.-**

**COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura:

<b>Nombres y Apellidos o Razón Social</b>	<b>Nacionalidad</b>	<b>Estado Civil</b>	<b>Domicilio</b>	<b>Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda</b>
CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL	ECUATORIANA	SOLTERO	QUITO	
GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO	ECUATORIANA	CASADO	QUITO	

**SEGUNDA.- DECLARACION DE VOLUNTAD.-** Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de las partes y a las normas del Código Civil y leyes conexas.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA. Título Primero (I). Del nombre, domicilio, objeto y plazo. Artículo Primero (1º).- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es TURISLLACTA LA&MA OPERADORA TURISTICA S.A..

**Artículo Segundo (2º).- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es QUITO provincia PICHINCHA. Podrá establecer agencias, sucursales o establecimientos administrados por un factor, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes. **Artículo Tercero (3º).- Objeto Social.-** El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A CUALQUIERA DE LAS OPERACIONES COMPRENDIDAS DENTRO DEL NIVEL 2 DEL CIU: ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJES, OPERADORES TURÍSTICOS, SERVICIOS DE RESERVAS Y ACTIVIDADES CONEXAS; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ COMPRENDER LAS ETAPAS O FASES DE PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN DE LA ACTIVIDAD ANTES

MENCIONADA. PARA CUMPLIR CON EL OBJETO SOCIAL DESCRITO EN EL PRESENTE ESTATUTO SOCIAL, LA COMPAÑÍA PODRÁ EJECUTAR ACTOS Y CONTRATOS CONFORME A LAS LEYES ECUATORIANAS Y QUE TENGAN RELACIÓN CON EL MISMO.. En el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá celebrar todos los actos y contratos permitidos por la ley.

**Artículo 4º.- Plazo.-** El plazo de duración de la compañía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. **Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5º).- Capital y de las acciones.-** El Capital Suscrito es de UN MIL dólares de los Estados Unidos de América, dividido en CIEN acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de DIEZ dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al CIEN inclusive . El Capital Autorizado es de UN MIL DOSCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. **Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración. Artículo Sexto (6º).- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al Presidente y/o al Gerente General. La representación legal, judicial y extrajudicial les corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma CONJUNTA. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva, o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente, y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la Junta General nombre al titular. El plazo de duración de los indicados Administradores será de CINCO años pudiendo ser reelegidos indefinidamente. **Artículo Séptimo (7º).- Convocatorias.-** La convocatoria a junta general efectuará el Gerente General o el Presidente de la compañía, mediante aviso que se publicará en uno de los Diarios de mayor circulación en el domicilio principal de la compañía, conforme a la Ley, con ocho días de anticipación, por lo menos, respecto de aquél en el que se celebre la reunión. En tales ocho días no se contarán el de la convocatoria ni el de realización de la

DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO

Junta. **Artículo Octavo (8°).**- De las clases de juntas, de las atribuciones de la Junta General, de la Junta General Universal, del quórum de instalación, del quórum especial de instalación, del quórum de decisión.- Se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías. **Artículo Noveno (9°).**- El Presidente y el Gerente General ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. **Título Cuarto (IV). De la fiscalización. Artículo Décimo (10°).**- **Comisarios.**- La junta general designará cada año dos comisarios, uno principal y uno suplente, quienes tendrán derecho ilimitado de inspección y vigilancia sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía. **Título Quinto (V). De la disolución y liquidación. Artículo Décimo Primero (11°).**- **Norma general.**- La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección Décimo Segunda (XII) de la Ley de Compañías. **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.**

<b>Nombre de los accionistas suscritores</b>	<b>Número de Acciones</b>	<b>Capital suscrito</b>	<b>Capital pagado</b>	<b>Capital por pagar</b>
CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL	50	500.0	500.0	0.0
GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO	50	500.0	500.0	0.0
<b>TOTALES</b>	100	1000.0	1000.0	0.0

**QUINTA.- NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.**- Para los períodos señalados en el artículo sexto (6°) del estatuto, se designan como Presidente de la compañía al (o a la) señor (o señora) GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL, respectivamente. **SEXTA.- DECLARACIÓN JURADA DE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS.**- Los comparecientes, DECLARAMOS BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores que se utilizan para realizar las operaciones que dan lugar a la presente constitución de compañía provienen de actividades lícitas. **SÉPTIMA.- DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS.**- Los comparecientes

DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que hemos cumplido con la obtención de los correspondientes permisos y licencias, así como de aquellos permisos de funcionamiento, licencias y autorizaciones que en un futuro soliciten otras instituciones y que sean necesarios para la operación y funcionamiento de la compañía. **DISPOSICION TRANSITORIA.-** Los contratantes bajo juramento declaran que pagarán el capital social en los montos indicados en el cuadro de suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y el saldo insoluto dentro del plazo fijado por la Ley de Compañías. Asimismo, los contratantes declaran bajo juramento que los datos contenidos en el presente instrumento son ciertos y veraces en apego a la Ley y a la Constitución. En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en la Ley de Compañías y demás leyes afines. En caso de controversia entre los accionistas, o entre accionistas y administradores de la compañía, las partes podrán someterse al procedimiento de Mediación conforme lo establece la Ley de Arbitraje y Mediación, ante el Centro de Mediación de la Superintendencia de Compañías y Valores. Usted, Señor(a) Notario(a), se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo." HASTA AQUÍ LA MINUTA, que queda elevada a escritura pública con todo su valor legal, conjuntamente con los documentos habilitantes y anexos; y que los comparecientes la aceptan en todas sus partes, la misma que ha sido obtenida del sistema informático de la Superintendencia de Compañías y Valores. Para la celebración de la presente escritura se observaron los preceptos y requisitos previstos en la Ley Notarial; y, leída que les fue a los comparecientes por mí la Notaria, se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:



CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL  
CEDULA: 1718856188



DRA. MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTON QUITO

990

GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO  
CEDULA: 1718749755



Firma Notario(a) Público(a):

DOCTORA MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
Identificacion: 0103294203



Es fiel copia del original

MARIA  
DEL PILAR  
FLORES  
FLORES

Firmado digitalmente por  
MARIA DEL PILAR FLORES  
FLORES  
Nombre de reconocimiento  
(DN): c=EC, o=BANCO CENTRAL  
DEL ECUADOR, ou=ENTIDAD DE  
CERTIFICACION DE  
INFORMACION-ECIBCE, i=QUITO,  
serialNumber=0000079606,  
cn=MARIA DEL PILAR FLORES  
FLORES  
Fecha: 2016.03.14 16:50:38  
-05'00'

INSTRUCCIÓN SUPERIOR      PROFESIÓN / OCUPACIÓN MEDICO

E434312242

000070442

APellidos y Nombres del Padre: **GAMBOA LUIS**

APellidos y Nombres de la Madre: **CAIZA MARIA**

Lugar y Fecha de Expedición: **QUITO 2012-02-07**

Fecha de Expiración: **2022-02-07**

Director General: *[Signature]*

Firma del Cedulaado: *[Signature]*

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APellidos y Nombres: **GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO**

Lugar de Nacimiento: **PICHINCHA QUITO**

Fecha de Nacimiento: **1983-06-01**

Nacionalidad: **ECUATORIANA**

Sexo: **M**

Estado Civil: **Casado**

Conyugue: **ALEXANDRA JACKELINE ORTIZ PIMBOZA**

Nº: **171874975-5**

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

CERTIFICADO DE VOTACIÓN  
ELECCIONES SECCIONALES 23-FEB-2014

017

017 - 0134      1718749755

NÚMERO DE CERTIFICADO      CÉDULA

**GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO**

PICHINCHA      CIRCUNSCRIPCIÓN 0

PROVINCIA      MACHACHI

MEJIA      0

CANTÓN      PARRQUIA      ZONA

*[Signature]*  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

*[Handwritten signature]*

NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito, **14 MAR. 2016**

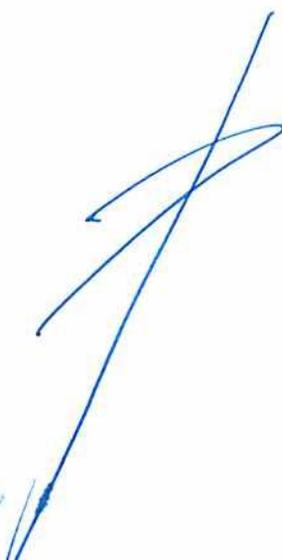
**NOTARÍA XII**

*[Signature]*  
**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
NOTARIA DÉCIMO SEGUNDA

*[Handwritten signature]*

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PICHINCHA MEJIA MACHACHI**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1987-04-12**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **M**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

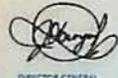
No. **171885618-8**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO**  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN **EMPLEADO PRIVADO**  
**V2143V3342**

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE  
**CAIZA ANGEL MODESTO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE  
**CHANGOLUISA GLADYS GRACIELA**  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN  
**QUITO**  
**2016-02-23**  
 FECHA DE EXPIRACIÓN  
**2026-02-23**

IGM 15 11 094 26  
 00 1037843

  
  
 DIRECTOR GENERAL  
  
 FIRMA DEL CEDULADO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**

**ELECCIONES 23 DE FEBRERO DEL 2014**  
**171885618-8 005 - 0304**  
**CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL**  
**PICHINCHA MEJIA**  
**MACHACHI**  
 EXENCION USD. 0  
 DELEGACION PROVINCIAL DE PICHINCHA - 0073  
**4793673** 24/02/2016 15:18:16  
 4793673

*[Handwritten signature in blue ink]*

**NOTARIA DECIMO SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO**  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fé que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mi

Quito,

**14 MAR 2016**

**NOTARIA**  
**XII**

*[Handwritten signature of Dra. María del Pilar Flores Flores]*  
**Dra. María del Pilar Flores Flores**  
 NOTARIA DECIMO SEGUNDA

*[Handwritten signature in blue ink]*

*[Handwritten signature]*

00102  
00103  
00104  
00105  
00106  
00107  
00108  
00109  
00110  
00111  
00112  
00113  
00114  
00115  
00116  
00117  
00118  
00119  
00120  
00121  
00122  
00123  
00124  
00125  
00126  
00127  
00128  
00129  
00130  
00131  
00132  
00133  
00134  
00135  
00136  
00137  
00138  
00139  
00140  
00141  
00142  
00143  
00144  
00145  
00146  
00147  
00148  
00149  
00150  
00151  
00152  
00153  
00154  
00155  
00156  
00157  
00158  
00159  
00160  
00161  
00162  
00163  
00164  
00165  
00166  
00167  
00168  
00169  
00170  
00171  
00172  
00173  
00174  
00175  
00176  
00177  
00178  
00179  
00180  
00181  
00182  
00183  
00184  
00185  
00186  
00187  
00188  
00189  
00190  
00191  
00192  
00193  
00194  
00195  
00196  
00197  
00198  
00199  
00200



Factura: 002-002-000011151



20161701012P00657

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTON QUITO  
EXTRACTO

Escritura N°:	20161701012P00657						
<b>ACTO O CONTRATO:</b>							
CONSTITUCIÓN DE SOCIEDADES EN LINEA							
FECHA DE OTORGAMIENTO:	14 DE MARZO DEL 2016, (14:09)						
<b>OTORGANTES</b>							
<b>OTORGADO POR</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	GAMBOA CAIZA LUIS ADALBERTO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1718749755	ECUATORIANA	SOCIO(A)	
Natural	CAIZA CHANGOLUISA MIGUEL ANGEL	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CEDULA	1718856188	ECUATORIANA	SOCIO(A)	
<b>A FAVOR DE</b>							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo interviniente	Documento de identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que representa
<b>UBICACIÓN</b>							
Provincia		Cantón			Parroquia		
PICHINCHA		QUITO			INAQUITO		
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTÍA DEL ACTO O CONTRATO:	1000.00						

NOTARIO(A) MARIA DEL PILAR FLORES FLORES  
NOTARÍA DÉCIMA SEGUNDA DEL CANTÓN QUITO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

ESPACIO  
EN  
BLANCO

A handwritten mark in blue ink, consisting of several overlapping, sweeping lines that form a stylized, abstract shape, possibly a signature or a checkmark.