





20190901008P02091

NOTARIO(A) SUPLENTE ORLANDA DE JESUS LOPEZ TAMAYO NOTARIA OCTAVA DEL CANTON GUAYAQUIL

EXTRACTO

Escritura l	N°- 201	909010	08P02091				11.2	₩	//)
itina	120						1/2	A A a	.07//
								Janna V	55°//
			CONSTITUC	ACTO O CO		Ch1 2 15 (C.A.		A Committee of the Comm	and the state of t
ECUA DE	OTORGAMIENTO: 11 D	T 11 11 17	DEL 2019, (15:33)	JON DE SO	CIEDADES	IN LINEA			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
ECNA DE	EOJONGAIMENTO.		7 DEL 2019, (10.00)						
OTORGAN	ITES								
					O POR		Levikis belekas eri	A Williams to Su	
Persona	klombres/Razón soci	al	Tipo interviniente		mento de ntidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Vatural .	SALAS BALDEON DENISS ANGELICA	Œ	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA		0915817795	ECUATORIA NA	ACCIONIS TA	
Vatural	BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA		POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA		0900597675	NA	ACCIONIS TA	
Vatural	CHAVEZ FERNANDEZ KE SCARLET	SHIA	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA		0924741499	ECUATORIA NA	ACCIONIS TA	
				A FAVO	R DE		en e	Stational Parties	
Persona	Nombres/Razón s oci	al	Tipo interviniente		mento de ntidad	No. Identificación	Nacionalidad		Persona que representa
JBICACIO)N		<u></u>	····					
IBICACIÓ	DN Provincia		Cantón		PA G. 177	reining Configuration	, , Parroqui	a ugiero, , , i	

NOTARIO(A) SUPLENTE ORLANDA DE JESUS LOPEZ TAMAYO

NOTARÍA OCTAVA DEL CANTÓN GUAYAQUIL

AP: 08640-DP09-2019-JS

ESCRITURA PÚBLICA No. 20190901008P02091

Factura No.: 001-004-000077712

NOTARIA OCTAVA

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ROSITOURS AGENCIA DE VIAJES S.A.



OTORGADA POR: SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA Y OTROS.

CAPITAL: USD 900.0 CAPITAL AUTORIZADO: USD 1800.0

Di 2 Copias

En la ciudad de GUAYAQUIL, provincia de GUAYAS el día de hoy un de Julio del dos mil diecinueve, ante mí, ABOGADA ORLANDA DE JESUS LOPEZ TAMAYO, NOTARIA OCTAVA del cantón GUAYAQUIL, comparecen a constituir la compañía ROSITOURS AGENCIA DE VIAJES S.A., el/la señor(a) SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil SOLTERO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil VIUDO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, por sus propios y personales derechos; el/la señor(a) CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLET, de nacionalidad ECUATORIANA, estado civil CASADO, con domicilio en la ciudad de GUAYAQUIL, 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; bien instruidos por mí el/la Notario(a), en el objeto y resultados de esta escritura, que a celebrarla

proceden, libre y voluntariamente, de acuerdo a la minuta que me entregan, cuyo contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.- COMPARECIENTES entrevienen en el otorgamiento de esta escritura:

Nombres y Apellidos o Razón Social	Nacionalidad	Estado Civil	Domicilio	Representante Nombre y Apellido, Según Corresponda
SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA	ECUATORIANA	SOLTERO	GUAYAQUIL	
BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA	ECUATORIANA	VIUDO	GUAYAQUIL	
CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLET	ECUATORIANA	CASADO	GUAYAQUIL	

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 (1°).- Nombre.- El nombre de la compañía que se constituye es ROSITOURS AGENCIA DE VIAJES S.A.. Artículo Segundo (2°).- Domicilio.- El domicilio principal de la compañía es GUAYAQUIL provincia GUAYAS. 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 (3°).- Objeto Social.- El objeto de la compañía consiste en: LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO DEDICARSE A LA ACTIVIDAD ACTIVIDADES DE LAS AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR MAYOR O AL POR MENOR, AL PÚBLICO EN GENERAL Y A CLIENTES

COMERCIALES.; ASÍ COMO TAMBIÉN PODRÁ EJECTIARE ACTIVIDADES: ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS OUE SÉ ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PÁQUETE DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRANÉS-DE AGENCIAS DE VIATES 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.PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADOS CON LOS VIAJES: RESERVAS DE TRANSPORTE, HOTELES, RESTAURANTES, ALQUILER DE AUTOMÓVILES, ENTRETENIMIENTO Y DEPORTE, ETCÉTERA.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERCAMBIO EN RÉGIMEN DE TIEMPO COMPARTIDO O MULTIPROPIEDAD.ACTIVIDADES DE VENTA DE BOLETOS PARA OBRAS DE TEATRO, COMPETICIONES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO.PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS: SUMINISTRO A LOS CLIENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES, ACTIVIDADES DE GUÍAS DE TURISMO.ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.. 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 companía es de CINCUENTA años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura. Título Segundo (II). Del Capital. Artículo Quinto (5°).- Capital y de las acciones.- El Capital Suscrito es de NOVECIENTOS dólares de los Estados Unidos de América, dividido en NOVECIENTOS acciones iguales, indivisibles, ordinarias y nominativas, de UN dólar(es) de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una, numeradas consecutivamente del cero cero cero uno al NOVECIENTOS inclusive. El Capital Autorizado es de UN MIL OCHOCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América. Título Tercero (III). Del gobierno y de la administración Artículo Sexto (6°).- 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 INDIVIDUAL. 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 (7°).- 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 junta. Artículo Octavo (8º). - 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

Compañías.

CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.

Nombre de los accionistas suscritores	Número de Acciones	Capital suscrito	Capital pagado	Capital pagado numerario	Capital pagado especie	Capital por pagar
SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA	300	300.0	300.0	300.0	0.0	0.0
BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA	300	0.002	300.0	300.0	0.0	0.0
CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLET	300	300,0	300,0	300.0	0.0	0.0
TOTALES	900	900.0	900.0	900.0	0.0	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) CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLET, y como Gerente General de la misma al (o a la) señor (o señora) SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA, 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





CERTIFICADO DE VOTACIÓN

24 - MARZO - 2019



0008 F

-0008 - 156 CERTIFICADO No.

0915817795

SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA
APELLIDOS Y NOMBRES

9913017795

PROVINCIA: GUAYAS

CANTON: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCION: 1 PARROQUIA: XIMENA

REPÚBLICA DEL EL UASOR DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO LIDENTIFICACIÓN Y CEDILLACION

CÉDULA DE CIUDADANÍA

APELIDOS Y NOMERES S SALAS PALDEON DENISSE ANGELICA LUGAR DE NACIMIENTO GUAYAS GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/ FECHA DE NACIMIENTO 1981-07-26 NACIONALIDAD ECUATORIANA SEXO: MUJER ESTADO CIVIL SOLTERO



091581779-5

FIRMA DEL CEDULADO



CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGO EN EL PROCESO ELECTORAL 2019



INSTRUCCIÓN PROFESIÓN SUPERIOR **ECONOMISTA** APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE SALAS MOREIRA JOSE
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN **GUAYAQUIL**

2017-09-25 FECHA DE EXPIRACIÓN 2027-09-25 CORP. REG. CIVIL DE GUAYAQUIL



FIRMA DEL GOBIERNO SECCIONAL

IDECU091581779<52<<<<<<< 8107260F2709259ECU<<<<<<< SALAS<BALDEON<<DENISSE<ANGELIC





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0915817795

Nombres del ciudadano: SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO

(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 26 DE JULIO DE 1981

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ECONOMISTA

Estado Civil: SOLTERO

Cónyuge: No Registra

Fecha de Matrimonio: No Registra

Nombres del padre: SALAS MOREIRA JOSE

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 25 DE SEPTIEMBRE DE 2017

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 2 DE JULIO DE 2019

Emisor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 190-238-60091

Lodo, Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente









ELECCIONES SECULOPALES YOUR PAIG

T PT SHIP MEA





CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0900597675

Nombres del ciudadano: BALDEON VIEJO ROSA ANGELICA

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO

(CONCEPCION)

Fecha de nacimiento: 15 DE AGOSTO DE 1944

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: LICENCIADO

Estado Civil: VIUDO

Cónyuge: SALAS MOREIRA JOSE IGNACIO

Nombres del padre: BALDEON ROSENDO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: VIEJO ALICIA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 29 DE JUNIO DE 2015

Condición de donante: SI DONANTE

Información certificada a la fecha: 2 DE JULIO DE 2019

Emisor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 196-238-60125

Lcdo. Vicente Taíano G.
Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
24 - MARZO - 2019
CRE



0007 F

0007 - 315 CERTIFICADO No.

CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLET
APELLIDOS Y NOMBRES



PROVINCIA: GUAYAS

CANTON: GUAYAQUIL

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3 PARROQUIA: TARQUI



ELECCIONES

CIUDADANA/O:

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL PROCESO ELECTORAL 2019

ENTA/E DE LA JRV

PROFESIÓN / OCUPACIÓN ESTUDIANTE INSTRUCCIÓN SUPERIOR APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE CHAVEZ VELIZ JOSE FLAVIO APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADR FERNANDEZ SORIANO FATIMA LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN GUAYAQUIL 2012-01-09 FECHA DE EXPIRACIÓN 2022-01-09

E133111111



CERTIFICADO DIGITAL DE DATOS DE IDENTIDAD

Número único de identificación: 0924741499

Nombres del ciudadano: CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLET

Condición del cedulado: CIUDADANO

Lugar de nacimiento: ECUADOR/GUAYAS/GUAYAQUIL/XIMENA

Fecha de nacimiento: 8 DE ENERO DE 1990

Nacionalidad: ECUATORIANA

Sexo: MUJER

Instrucción: SUPERIOR

Profesión: ESTUDIANTE

Estado Civil: CASADO

Cónyuge: DEFRANC BALANZATEGUI WENDELL ERICK

Fecha de Matrimonio: 4 DE JUNIO DE 2011

Nombres del padre: CHAVEZ VELIZ JOSE FLAVIO

Nacionalidad: ECUATORIANA

Nombres de la madre: FERNANDEZ SORIANO FATIMA ELENA

Nacionalidad: ECUATORIANA

Fecha de expedición: 9 DE ENERO DE 2012

Condición de donante: SI DONANTE POR LEY

Información certificada a la fecha: 2 DE JULIO DE 2019

Emisor: IRANIA ALLYSON MORALES CEPEDA - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 8 - GUAYAS - GUAYAQUIL

N° de certificado: 197-238-60021

Lcdo, Vicente Taiano G.

Lcdo, Vicente Taiano G.

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente



suscripción y pago del capital social una vez constituida la compañía, y eDsaldo 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 el/la Notario(a), se ratifican y firman conmigo en unidad de acto, quedando incorporada en el protocolo de esta notaría, DE TODO CUANTO DOY FE.

Firma Socios:

SALAS BALDEON DENISSE ANGELICA

CEDULA 0915817795

BALDEÓN VIETO ROSA ANGELICA

CEDULA: 0900597675

CHAVEZ FERNANDEZ KESHIA SCARLE

CEDULA: 0924741499

Firma Notario(a) Público(a):

ABOGADA ORLANDA DE JESUS LOPEZ TAMAYO

Identificacion: 0903178010



Se otorgo ante mi, y en fé de ello confiero este _____, TESTIMONIO, que sello y firmo en la ciudad de Guayaquil,.-

Guayaquil,

Q 3 THF 5018

La Notaria.

LUZ MARINA VASQUEZ

CRUZ

Ang. Orlanda López Tames Servicio de la Cantón Guayaque de la Cant