

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION  
DE LA COMPAÑIA " VENTURATRAVEL CIA. LTDA. "

CUANTIA : S/. 35'000.000,00

NUMERO 001 .- En la cabecera cantonal de Santa Ana , Provincia de Manabí , República del Ecuador , hoy día martes cuatro de Enero del año dos mil , ante mi Abogada LUZ HESSILDHA DAZA LOPEZ DE MERA, Notaria Pública Segunda del cantón, comparecen por sus propios derechos, las siguientes personas : señora FANNY ARACELLY SIERRA SALAZAR DE CAICEDO , de estado civil casada , de nacionalidad ecuatoriana ; señor MIGUEL FELIPE CAICEDO SIERRA , de estado civil soltero , de nacionalidad ecuatoriana ; señora FANNY ISABEL CAICEDO SIERRA , de estado civil divorciada , de nacionalidad ecuatoriana ; y , señorita MARIA PIA CAICEDO SIERRA , de estado civil soltera , de nacionalidad ecuatoriana . - Los comparecientes mayores de edad , de las nacionalidades ya determinadas , con domicilio en la ciudad de Portoviejo , de tránsito por ésta ciudad de Santa Ana , capaces , hábiles e idóneos para contratar y obligarse , a quienes de conocer doy fé . Bien instruidos con el objeto , naturaleza y efectos de ésta escritura de constitución de una compañía de Responsabilidad Limitada , que proceden a otorgar con entera libertad , sin mediar fuerza ni coacción alguna me presentan una minuta para que sea elevada a escritura pública , la que copiada textualmente dice :  
Señor Notario : En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo , sírvase insertar una de constitución de una compañía de Responsabilidad Limitada , con sujeción a las siguientes cláusulas : PRIMERA : INTERVINIENTES .

Log. Luz Hessildha Daza de Mera  
NOTARIA : SEGUNDA

1 - Comparecen a la celebración del presente contrato las siguientes personas

2 : Uno . - señora Fanny Aracelly Sierra Salazar de Caicedo ; Dos . - señor

3 Miguel Felipe Caicedo Sierra ; Tres . - Fanny Isabel Caicedo Sierra ; y ,

4 Cuatro . - María Pía Caicedo Sierra . - Todos' los comparecientes son

5 mayores de edad , de nacionalidad ecuatoriana , legalmente capaces ,

6 domiciliados en la ciudad de Portoviejo , quienes convienen en constituir

7 una compañía de Responsabilidad Limitada , con sujeción a las leyes de la

8 República del Ecuador y a los presentes estatutos . - SEGUNDA :

9 ESTATUTOS . - ARTICULO PRIMERO : DENOMINACION . - La

10 compañía tendrá por denominación : “ VENTURATRAVEL CIA.

11 LTDA. ” y se regirá por las leyes del Ecuador , especialmente por la Ley

12 de Compañías y por éstos estatutos . - ARTICULO SEGUNDO : OBJETO

13 SOCIAL . - La compañía cumplirá las siguientes actividades : Uno . - a) . -

14 Fomentar y desarrollar el turismo Nacional e Internacional mediante la

15 instalación y administración de Ferias, Exposiciones, Contrataciones

16 Artísticas , Agencias de Viajes , hostales , hoteles , restaurantes, clubes,

17 cafeterías, centros comerciales , ciudadelas vacacionales, parques

18 mecánicos de recreación , casinos y juegos de salas de azar. b).- La

19 explotación en todas sus fases de locales para fines de comercio, educación,

20 salud, recreación, escenarios deportivos, viviendas unifamiliares y

21 multifamiliares, urbanizaciones, instalaciones para servicios, etcétera. c).-

22 Mediación en las reservas de plazas y ventas de boletos en todo medio de

23 transporte , así como en reservación de habitaciones y otros servicios en

24 establecimiento hoteleros y de alojamiento turístico . - d) .- La elaboración,

1 organización y realización de proyectos de viajes dentro y fuera del país,  
2 que comprendan todos los servicios propios de los llamados viajes " todo  
3 incluido" o " combinados", así como, la mediación entre los turistas y los  
4 prestadores de servicios, la mediación en el alquiler de vehículos con o sin  
5 chofer y de cualquier otro medio de transporte aéreo, marítimo y terrestre.

6 - Dos . - La transportación de toda clase de correspondencia nacional e  
7 internacional . - Tres . - Pagar transferencias comerciales de moneda  
8 extranjera , convirtiéndose en corresponsal de compañías extranjeras de  
9 similar objeto . - Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá  
10 asociarse e intervenir como socia o accionista en la constitución y/o  
11 aumentos de capital, adquirir acciones de compañías nacionales o  
12 extranjeras afines al objeto social, ya por pago en numerarios o por aporte  
13 de bienes; y en general, realizar todos los actos y contratos permitidos por  
14 las leyes ecuatorianas. Así mismo podrá celebrar convenios de asociación  
15 con empresas de similar objeto en cualquier país del mundo . - ARTICULO

16 TERCERO : NACIONALIDAD Y DOMICILIO . - La compañía es de  
17 nacionalidad ecuatoriana y tendrá su domicilio principal en la ciudad de  
18 Portoviejo , provincia de Manabí , pero puede establecer sucursales ,  
19 agencias o delegaciones en cualquier parte de la República del Ecuador o  
20 del extranjero . - ARTICULO CUARTO : DURACION . - La compañía  
21 tendrá un plazo de duración de cincuenta años , contados a partir de la  
22 inscripción del presente contrato en el Registro Mercantil . - Este plazo  
23 podrá ser prorrogado o disminuido por decisión de la Junta General de  
24 Socios . - ARTICULO QUINTO : DEL CAPITAL SOCIAL . - El capital

social de la compañía es de treinta y cinco millones de sucres divididos en

treinta y cinco mil participaciones iguales , acumulativas e indivisibles de

un valor de un mil sucres cada una . - ARTICULO SEXTO :

~~APORTACIONES SUPLEMENTARIAS . - Con el propósito de atender~~

~~las necesidades del giro social de la compañía , los socios podrán hacer~~

~~aportaciones suplementarias con caracter diverso al de las aportaciones de~~

~~capital , hasta por un monto no superior al décuplo de sus respectivas~~

~~aportaciones . - Estas aportaciones suplementarias no integrarán el capital y~~

~~no afectarán la responsabilidad de los socios ante terceros , sino desde el~~

~~momento en que la Junta General resuelva su pago . - Las utilidades~~

~~provenientes de éstas aportaciones suplementarias se distribuirán a prorrata~~

~~de las mismas , teniendo en cuenta para el efecto , la doctrina mercantil . -~~

~~Las aportaciones suplementarias serán devueltas a los socios , en cualquier~~

~~tiempo , previa resolución de la Junta General . - ARTICULO SEPTIMO :~~

~~CERTIFICADOS DE APORTACION . - La compañía entregará a cada~~

~~socio un certificado de aportación en el que constará necesariamente su~~

~~caracter de no negociable y el número de participaciones , iguales ,~~

~~acumulativas e indivisibles , que por su aporte le correspondan . - Dichos~~

~~certificados estarán firmados Por el Presidente y el Gerente de la compañía~~

~~. - ARTICULO OCTAVO : CESION DE PARTICIPACIONES . - Los~~

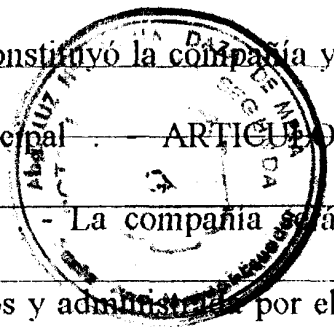
~~socios podrán transferir total o parcialmente sus participaciones , en favor~~

~~de otros socios o de terceros previo el consentimiento unánime del capital~~

~~social , también pueden transmitirse por herencia . La cesión de~~

~~participaciones por acto entre vivos , se hará por escritura pública en la que~~

1 se protocolizará el consentimiento unánime del capital social . - Dicha  
2 escritura se marginará en la Notaría en donde se constituyó la compañía y  
3 en el Registro Mercantil de su domicilio principal . - ARTICULO  
4 NOVENO : DIRECCION Y ADMINISTRACION - La compañía será  
5 dirigida y gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el  
6 Presidente y el Gerente . - ARTICULO DECIMO : DE LA JUNTA  
7 GENERAL.- La Junta General , constituida por los socios legalmente  
8 convocados y reunidos es el organismo supremo de la compañía , y tiene  
9 poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios sociales y  
10 tomar cualquier decisión que creyere conveniente para la buena marcha de  
11 los negocios de la compañía. Son sus atribuciones las enunciadas en el  
12 art.118 de la Ley de Compañías . - ARTICULO DECIMO PRIMERO :  
13 CLASES DE JUNTAS Y CONVOCATORIA .- Las reuniones de la Junta  
14 General serán Ordinarias y Extraordinarias . Las Ordinarias se reunirán por  
15 lo menos una vez al año , dentro de los tres meses posteriores a la  
16 finalización del ejercicio económico de la compañía , mediante convocatoria  
17 hecha por el Gerente , para conocer el Balance Anual , las cuentas que éste  
18 presente , el Fondo de Reserva , la distribución de utilidades y cualquier  
19 otro asunto puntualizado en la convocatoria . - Las Extraordinarias se  
20 reunirán en cualquier época del año , previa convocatoria hechas por el  
21 Presidente y/o el Gerente , por su propia iniciativa o a pedido de un número  
22 de socios que representen por lo menos el diez por ciento del capital social .  
23 Solo podrá tratarse en ambos tipos de juntas , los asuntos puntualizados en  
24 la convocatoria . Las convocatorias se harán mediante comunicación escrita  
25  
26  
27  
28



Abg. Luis HERRERA DEZA  
NOTARIA SEGUNDA

1 dirigida al domicilio que cada uno de los socios tenga registrado en la

2 compañía , con anticipación de ocho días a la fecha de la reunión . No se

3 tomará en cuenta ni el día de la convocatoria ni el de la fecha de la reunión

4 . Cuando todos los socios se encuentren reunidos , ya sea en el local social

5 o en cualquier lugar dentro del territorio nacional , podrán acordar

6 unánimemente el constituirse en Junta General conforme a lo establecido

7 en el art. 119 de la Ley de Compañías y sus resoluciones serán válidas sin

8 necesidad de convocatoria previa . - ARTICULO DECIMO SEGUNDO :

9 QUORUM Y VOTACIONES . - La Junta General se considerará

10 válidamente instalada con los concurrentes a ella que representen mas de la

11 mitad del capital social en la primera convocatoria ; y , en segunda

12 convocatoria se considerará instalada con el número de socios que

13 concurren , debiendo expresarse este particular en la convocatoria. Las

14 decisiones se tomarán por mayoría de votos del capital social concurrente .

15 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría . Cada

16 participación de un mil sucres dará derecho a un voto. Las resoluciones de

17 la Junta General son obligatorias para todos los socios , inclusive para los

18 que no asisten o votaren en contra , sin perjuicio de la acción que tienen

19 éstos para impugnar las decisiones ilegales ante la Corte Superior de

20 Justicia . - ARTICULO DECIMO TERCERO : ACTAS .- Las Actas de la

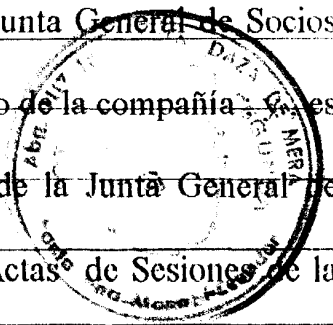
21 Junta General se llevarán en un libro especial destinado para el efecto con

22 hojas foliadas a renglón seguido , escritas en el anverso y en el reverso , en

23 las cuales figurarán en riguroso orden cronológico , sin dejar espacios en

24 blanco en su texto . - ARTICULO DECIMO CUARTO : DEL

1 PRESIDENTE.- El Presidente será elegido por la Junta General de Socios  
2 para un periodo de cinco años , podrá ser socio o no de la compañía .- Es  
3 de su competencia : a) .- Presidir las reuniones de la Junta General de  
4 Accionistas; b) .- Suscribir en unión del Gerente Actas de Sesiones de la  
5 Junta General ; c) .- Asesorar y coordinar las actividades de los diversos  
6 organismos de la compañía ; d) .- Supervigilar el desarrollo de la compañía  
7 y que sus organismos y funcionarios cumplan con la Ley, las resoluciones ,  
8 organismos de Gobierno y los presentes estatutos .- ARTICULO DECIMO  
9 QUINTO : DEL GERENTE .- El Gerente será elegido por la Junta General  
10 de Socios para un periodo de cinco años . Deberá ser socio de la compañía  
11 . - El Gerente de la compañía tendrá las siguientes atribuciones : a).-  
12 Representar a la Compañía , de manera legal , judicial y extrajudicial ; b) .-  
13 Administrar a la compañía, sus bienes y pertenencias , y en tal sentido  
14 establecer las políticas, sistema de producción y de comercialización con  
15 las mas amplias facultades observando en todo caso las limitaciones  
16 previstas en los presentes estatutos y sin perjuicio de lo dispuesto en el  
17 artículo doce de la Ley de Compañías ; c).- Velar porque la compañía  
18 cumpla con todas las obligaciones legales, reglamentarias, estatutarias y las  
19 resoluciones de los organismos de la compañía; d) . - Actuar como  
20 secretario de la Junta General y suscribir, en tal calidad, las actas que se  
21 elaboren respecto a sus organismos; e) . - Cuidar bajo su responsabilidad  
22 que la compañía lleve sus libros sociales y contables de acuerdo con la Ley  
23 y presentará su informe y balances que reflejen la situación de ésta y demás  
24 obligaciones constantes en la Ley de Compañías , sesenta días despues de  
25  
26  
27  
28



Abg. Luz Mercedes Daza de Mera  
NOTARIA LEGISLABA

1 finalizado el ejercicio económico de la compañía ; f ) .- Contratar personal

2 de empleados y demás funcionarios . Determinar sus funciones y

3 remuneraciones ; y , hacer en el orden laboral todo cuanto fuere necesario .

4 g) . - Celebrar a nombre de la compañía toda clase de actos y contratos . -

5 h) . - Nombrará y removerá a los trabajadores y empleados , llevará libros y

6 mas documentos exigidos por la ley . - ARTICULO DECIMO SEXTO :

7 REPRESENTACION LEGAL .- La representación legal, judicial y

8 extrajudicial de la compañía la tendrá el Gerente. Por lo tanto se encuentra

9 facultado para realizar a nombre de la compañía toda clase de actos y

10 contratos de cualquier naturaleza , siempre y cuando tengan relación con el

11 objeto social de la compañía sin perjuicio de lo dispuesto en el art.12 de la

12 Ley de Compañías . - ARTICULO DECIMO SEPTIMO : EJERCICIO

13 ECONOMICO .- El ejercicio económico de la compañía correrá desde el

14 primero de Enero hasta el treinta y uno de Diciembre de cada año . -

15 ARTICULO DECIMO OCTAVO : DE LOS BALANCES . - Los

16 administradores de la compañía están obligados a elaborar , en el plazo

17 máximo de tres meses contados desde el cierre del ejercicio económico

18 anual , el balance general , el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y

19 la propuesta de distribución de beneficios y presentarlos a consideración de

20 la junta general , con la memoria explicativa de la gestión y situación

21 económica y financiera de la compañía . - ARTICULO DECIMO

22 NOVENO : DE LAS UTILIDADES Y RESERVAS LEGALES . - Las

23 utilidades serán distribuidas en proporción a las participaciones de cada

24 socio . La compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por

lo menos el veinte por ciento del capital social . - En cada anualidad la

compañía segregará , de las utilidades líquidas y realizadas un cinco por  
ciento para éste objeto . - ARTICULO VIGESIMO FISCALIZACION . -

La Junta General de Socios nombrará todos los años un fiscalizador que se  
encargará de la fiscalización de la compañía. Dicho fiscalizador tendrá los  
mismos derechos, deberes y atribuciones que los comisarios en las

compañías anónimas . - De considerarlo necesario , la Junta General de  
Socios podrá designar una comisión de vigilancia , formada por tres  
personas , socios o no , cuya función principal será velar por el  
cumplimiento de una correcta administración . - ARTICULO VIGESIMO

PRIMERO : DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION . - La Junta General  
de Socios resolverá sobre la disolucion voluntaria y anticipada de la  
compañía y su liquidación , para lo cual designará al o a los liquidadores .

TERCERA : INTEGRACION Y SUSCRIPCION DEL CAPITAL . - El  
capital ha sido íntegramente suscrito y pagado en especies de la siguiente

manera:

| S O C I O S                      | CAPITAL<br>SUSCRITO | CAPITAL<br>PAG.ESP. | CAPITAL<br>TOTAL | Nº DE<br>PARTICP |
|----------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------|
| FANNY ARACELLY<br>SIERRA SALAZAR | 9'450.000           | 9'450.000           | 9'450.000        | 9.450            |
| MIGUEL FELIPE<br>CAICEDO SIERRA  | 15'050.000          | 15'050.000          | 15'050.000       | 15.050           |
| FANNY ISABEL<br>CAICEDO SIERRA   | 5'250.000           | 5'250.000           | 5'250.000        | 5.250            |
| MARIA PIA<br>CAICEDO SIERRA      | 5'250.000           | 5'250.000           | 5'250.000        | 5.250            |
| TOTAL                            | 35'000.000          | 35'000.000          | 35'000.000       | 35.000           |

El socio Fanny Aracelly Sierra Salazar de Caicedo , debidamente  
autorizada por su cónyuge Eliot Felipe Caicedo Cedeño aporta a la  
compañía una impresora marca LEXMARK , LASSER , 1000 CDR , JET  
PRINTER ; la misma que ha sido avaluado por todos los socios en la suma

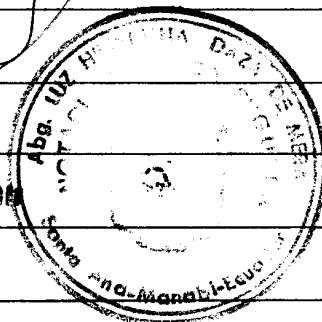
Abg. Luz Rocelinda Daza de Mora  
NOTARIA SEGUNDA

1 nueve millones cuatrocientos cincuenta mil sucres , recibiendo a cambio  
2 nueve mil cuatrocientas cincuenta participaciones de un valor de un mil  
3 sucres cada una . El socio Fanny Aracelly Sierra Salazar de Caicedo ,  
4 debidamente autorizada por su cónyuge Eliot Felipe Caicedo Cedeño ,  
5 declara que cede y transfiere a favor de la compañía el bien mueble antes  
6 descrito, con todos los derechos de uso, goce y usufructo, sin reservarse  
7 nada para sí . - El socio Miguel Felipe Caicedo Sierra , aporta a la  
8 compañía un aire acondicionado marca LG , DE 18.000 BTU , el mismo  
9 que ha sido avaluado por todos los socios en la suma quince millones  
10 cincuenta mil sucres , recibiendo a cambio quince mil cincuenta  
11 participaciones de un valor de un mil sucres cada una . El socio Miguel  
12 Felipe Caicedo Sierra declara que cede y transfiere a favor de la compañía  
13 el bien mueble antes descrito, con todos los derechos de uso, goce y  
14 usufructo, sin reservarse nada para sí . - Los socios Fanny Isabel Caicedo  
15 Sierra y María Pía Caicedo Sierra aportan a la compañía en copropiedad un  
16 computador marca IBM APTIVA , N/T 2162-D91 , S/N 786 H NOI , el  
17 mismo que ha sido avaluado por todos los socios en la suma diez millones  
18 quinientos mil sucres , recibiendo a cambio cada una de ellas cinco mil  
19 doscientas cincuenta participaciones de un valor de un mil sucres cada una  
20 . Los socios Fanny Isabel Caicedo Sierra y María Pía Caicedo Sierra  
21 declaran que ceden y transfieren a favor de la compañía el bien mueble  
22 antes descrito, con todos los derechos de uso, goce y usufructo, sin  
23 reservarse nada para sí . - Todos los socios , declaran expresamente que se  
24 comprometen ante la compañía y con relación a terceros por el avalúo dado  
25 a los bienes aportados . - Hasta aquí la minuta. Usted Señor Notario se  
26 servirá agregar las demás cláusulas de rigor y estilo necesarias para dar  
27 mayor firmeza y validez a este instrumento.- ilegible. Alfredo Limonggi  
28 Santos , abogado matrícula número un mil setecientos noventa y ocho . -

1 C.A.M. .- Hasta aquí la minuta que queda elevada a escritura pública .-  
2 Los comparecientes me presentaron sus cédulas de ciudadanía , los  
3 números quedan al pie de sus firmas . Leida que les fue la presente  
4 escritura de principio a fin en clara y alta voz a los otorgantes , éstos  
5 afirman y ratifican en lo expuesto , firmando para constancia en unidad de  
6 acto conmigo la Notaria Pública Segunda que dá fé.- (fdo) . -Fanny  
7 Aracelly Sierra Salazar de Caicedo . - C.C.# 130017221-8 . - ( fdo) . - Miguel  
8 Felipe Caicedo Sierra . - C.C.# 130404188-0 . - (fdo) . - Fanny Isabel  
9 Caicedo Sierra . - C.C.# 130221082-6 . - (fdo) . - María Pía Caicedo Sierra . -  
10 C.C. # 130404190-6 . - ( fdo ) . - Eliot Felipe Caicedo Cedeño . - C.C. #  
11 130062060-4 . - ( fdo ) . - La Notaria Segunda.- Abgda. Luz Hessildha Daza  
12 López de Mera.- siguen dos sellos.-DOCUMENTOS HABILITANTES.-

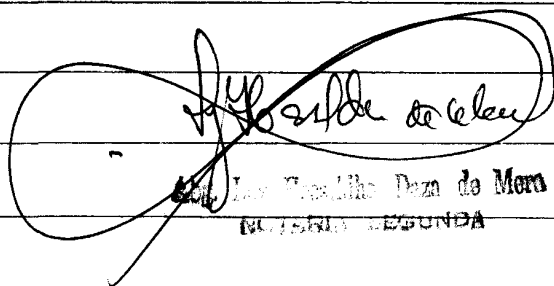
13  
14  
15  
16 SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA  
17 SELLADA , NUMERADA Y RUBRICADA POR MI EN LA CIUDAD DE SANTA  
18 ANA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO. V.

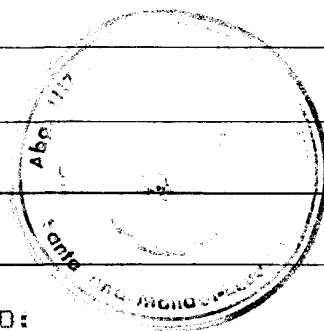
19  
20  
21  
22  
23 LA NOTARIA PUBLICA  
24 Abg. Luz Hessildha Daza de Mera  
NOTARIA SEGUNDA



Abg. Luz Hessildha Daza de Mera  
NOTARIA SEGUNDA

1  
2 **RAZON:** Cumpliendo con lo dispuesto por el Abogado Jorge Federico  
3 Intriago Andrade , Intendente de Compañías de Portoviejo , en su  
4 Resolución # 00-P-DIC-00002 de fecha 12 de Enero del 2000 , siento razón  
5 al margen de la matriz de la escritura de constitución de la compañía "  
6 **VENTURATRAVEL CIA. LTDA. "**, otorgada en esta Notaría el 4 de  
7 Enero del 2000 , que se aprueba , por la resolución antes indicada . - Doy fé  
8 . - Santa Ana 17 de Enero del 2000 . - La Notaria Pública Segunda del  
9 cantón Santa Ana .  
10

11  
12   
13  
14 **Abg. Jorge Federico Intriago Andrade**  
15 **NOTARIA SEGUNDA**

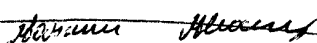


16  
17 **CERTIFICO:**

18 EN CUMPLIMIENTO DE LA RESOLUCION NUMERO 00-P-DIC, DICTADA POR  
19 EL INTENDENTE DE COMPAÑIAS DE PORTOVIEJO, ABOGADO JORGE  
20 FEDERICO INTRIAGO ANDRADE, EL DOCE DE ENERO DEL DOS MIL, QUEDA  
21 LEGALMENTE INSCRITA ESTA ESCRITURA DE CONSTITUCION DE LA  
22 COMPAÑIA DENOMINADA VENTURATRAVEL CIA.LTDA., BAJO EL NUMERO  
23 CATORCE (14) DEL REGISTRO MERCANTIL Y ANOTADA EN EL REPERTORIO  
24 GENERAL TOMO No. 18.

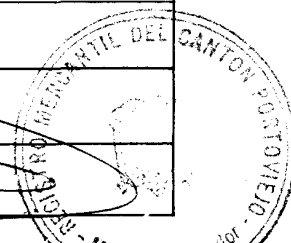
25 PORTOVIEJO, 20 DE ENERO DEL 2000

26 LA REGISTRADORA,

27 

28 **Al. (Nombre) (Apellido)**

**Registradora Mercantil del Cantón Portoviejo**



CERTIFICO:

QUE CON FECHA DE HOY HE ARCHIVADO UNA COPIA AUTENTICA DE ESTA  
ESCRITURA, EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN EL DECRETO  
NUMERO 733 DICTADA POR EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA EL 22 DE  
AGOSTO DE 1975, PUBLICADO EN EL REGISTRO OFICIAL NUMERO 878  
DEL 29 DE AGOSTO DE 1975.

PORTOVIEJO, 20 DE ENERO DEL 2000

LA REGISTRADORA,

*Marlene Alexany*

*Ab. Carlos Cordero*

**Registradora Mercantil del Canton Portoviejo**

