



REPUBLICA DEL ECUADOR

# NOTARIA SEXTA DEL CANTON RIOBAMBA

## TESTIMONIO

TERCERA

Copia No

CONSTITUCIÓN DE COMPAÑIA

De la Escritura de

CHRISTIAN AGUIRRE y OTROS

Otorgado por

A favor de:

~~AGOSTO DIECINUEVE DEL DOS MIL CINCO~~

El

US\$ 1,200.00

Cuánta:

*Dr. Jacinto Mera Vela*

**ABOGADO**

NOTARIO SEXTO DEL CANTON RIOBAMBA

TELEFONO: 2969-982

AGOSTO 19/05

Riobamba, a

del

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTÓN RIOBAMBA

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17

18 **ESCRITURA No: 0749-2005**

19 **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD**

20 **LIMITADA**

21 **OTORGA: CHRISTIAN PAÚL AGUIRRE MERINO y OTROS**

22 **CUANTIA: US\$1,200.00**

23 En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia del Chimborazo,  
24 República del Ecuador, el día de hoy viernes, agosto diecinueve del  
25 año dos mil cinco, ante mí Doctor Jacinto Mera Vela, Notario Público  
26 Sexto de este cantón, comparece los señores **Christian Paúl Aguirre**  
27 **Merino**, ecuatoriano, soltero; **Andrés Santiago Aguirre Merino**,  
28 ecuatoriano, soltero; **Juan Gabriel Aguirre Merino**, ecuatoriano,  
**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba****Dr. Jacinto Mera Vela**

1    soltero; de nacionalidad ecuatoriana, portadores de sus respectivas  
2    cédulas de ciudadanía y certificado de votación, legalmente hábiles  
3    para contratar y obligarse, a quienes de conocerles doy fe; y, dicen:  
4    Que se eleve a Escritura Pública la minuta que me presenta, cuyo  
5    tenor literal y que transcribo dice: "**Señor Notario:** En el Registro de  
6    Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente de  
7    Constitución Simultánea de Compañía Anónima, contenida en las  
8    siguientes cláusulas:.- **Primera.- Comparecientes.-** Intervienen en el  
9    otorgamiento de esta escritura por derecho propio las siguientes  
10    personas: Christian Paúl Aguirre Merino, ecuatoriano, soltero; Andrés  
11    Santiago Aguirre Merino, ecuatoriano, soltero; Juan Gabriel Aguirre  
12    Merino, ecuatoriano, soltero.- **Segunda.- Declaracion de voluntad.-**  
13    Los comparecientes declaran que constituyen, como en efecto lo  
14    hacen, una compañía anónima, que se someterá a las disposiciones  
15    de la Ley de Compañías, del Código de Comercio, a los convenios de  
16    las partes y a las normas del Código Civil.- **Tercera.- Estatuto de la**  
17    **compañía.- Título I.- Del Nombre, Domicilio, Objeto y Plazo.-**  
18    **Artículo Uno.- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye  
19    es Incañan Ecotourism Sociedad Anónima.- **Artículo dos.-**  
20    **Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es el cantón  
21    Riobamba, provincia de Chimborazo. Pudiéndose establecer agencias,  
22    sucursales o establecimientos administrativos, en uno o más lugares  
23    dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las  
24    disposiciones legales correspondientes.- **Artículo tres.- Objeto.-** El  
25    objeto de la compañía consiste en: a) Vender y promocionar pasajes y  
26    tours a distintos destinos nacionales e internacionales; b) Operar,  
27    manejar y conducir el turismo receptivo ofertando paquetes de  
28    servicios turísticos; c) Realizar programas de investigación científica

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba****Dr. Jacinto Mera Vela****NOTARIA SEXTA**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**  
**CANTÓN RIOBAMBA**

1 en áreas de depresión económica en el campo natural, social, cultural  
2 y ecoturístico; d) Planificar, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de  
3 promoción y explotación: ecoturística, cultural y ambiental; e) Asesorar  
4 y ejecutar técnicamente la prestación de servicios hacia el área de la  
5 industria ecoturística, cultural y ambiental; f) Promocionar, difundir y  
6 divulgar el Patrimonio Natural y Cultural del país, a través de  
7 campañas de promoción turística; g) Manejar, conducir, y dirigir en  
8 forma sustentable y sostenida: áreas naturales, sitios arqueológicos y  
9 productos turísticos en general; h) Manejar programas de  
10 voluntariados y campamentos de verano; i) En el cumplimiento de su  
11 objeto, la compañía, podrá celebrar todos los actos y contratos  
12 permitidos por la ley.- **Artículo cuatro.- Plazo.-** El plazo de duración  
13 de la compañía es de treinta y cinco años, contados desde la fecha de  
14 inscripción de esta escritura.- **Título II.- Del Capital y los Socios.-**  
15 **Artículo Cinco.- Capital y de las acciones.-** El capital suscrito de  
16 Incañan Ecotourism Sociedad Anónima es de mil doscientos dólares  
17 americanos, dividido en ciento veinte acciones cuyo valor nominal  
18 corresponde a diez dólares americanos.- **Artículo seis.- Derechos de**  
19 **los socios.-** Son derechos fundamentales del accionista, de los  
20 cuales no se le puede privar:- a) La calidad de socio; b) Participar en  
21 los beneficios sociales, debiendo observarse igualdad de tratamiento  
22 para los accionistas de la misma clase; c) Participar, en las mismas  
23 condiciones establecidas en el numeral anterior, en la distribución del  
24 acervo social, en caso de liquidación de la compañía; d) Intervenir en  
25 las juntas generales y votar cuando sus acciones le concedan el  
26 derecho a voto, según los estatutos; e) Integrar los órganos de  
27 administración o de fiscalización de la compañía si fueren elegidos en  
28 la forma prescrita por la ley y los estatutos; f) Gozar de preferencia  
29 para la suscripción de acciones en el caso de aumento de capital; g)  
**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 Impugnar las resoluciones de la junta general y demás organismos de  
2 la compañía. No podrá ejercer este derecho el accionista que  
3 estuviere en mora en el pago de sus aportes; y, h) Negociar libremente  
4 sus acciones.- **Artículo siete.- Obligaciones de los socios.-** Asistir  
5 puntualmente a las sesiones de Junta General de Accionistas y más  
6 eventos que fuesen convocados oficialmente.- a) Cumplir a cabalidad  
7 con los cargos directivos para los que fuesen designados.- b) Cumplir  
8 y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y demás  
9 resoluciones de la Junta General de Accionistas.- c) Aceptar y cumplir  
10 las sanciones que legalmente se les impusiere.- d) **Título III.- Del**  
11 **Gobierno y de la Administración.- Artículo Ocho.- Norma general.-**  
12 El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de  
13 accionistas, y su administración al gerente y al presidente. La  
14 representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente.  
15 En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta  
16 que la Junta General nombre al titular.- **Artículo nueve.-**  
17 **Convocatorias.-** La Junta General de Accionistas podrá ser ordinaria  
18 o extraordinaria. Las ordinarias se realizarán una vez al año dentro de  
19 los tres primeros meses del mismo. Las extraordinarias cuando  
20 ameriten las circunstancias, previa convocatoria realizada por el  
21 Gerente o por pedido del veinticinco por ciento del total de los  
22 socios. La convocatoria para las sesiones de la Junta General de  
23 Accionistas se publicará por la prensa en uno de los diarios de mayor  
24 circulación del domicilio de la compañía con ocho días mínimos de  
25 anticipación, en tales ocho días no se contará ni el día de la  
26 convocatoria ni el día de la celebración de la junta, y será firmada por  
27 el Gerente.- **Artículo Diez.- De las clases de juntas.-** Si la junta  
28 general no pudiere reunirse en primera convocatoria por falta de

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTÓN RIOBAMBA

1 quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá  
2 demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera  
3 reunión.

4 La junta general no podrá considerarse constituida para deliberar en  
5 primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a  
6 ella, por lo menos la mitad del capital pagado.

7 Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el  
8 número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria  
9 que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el  
10 objeto de la primera convocatoria.- **Artículo Once.-** No obstante, la

11 junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en  
12 cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional,  
13 para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital  
14 pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo  
15 sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta.

16 Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la  
17 discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere  
18 suficientemente informado.- **Artículo Doce.-** Antes de declararse

19 instalada la junta general de accionistas el secretario formará la lista  
20 de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las

21 acciones que constaren como tales en el libro de acciones y  
22 accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotará los  
23 nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor  
24 de las acciones y el número de votos que les corresponda, dejando  
25 constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del  
26 alistamiento total que hiciere.- **Artículo Trece.-** Para que la junta

27 general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el  
28 aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión,  
29 escisión, la disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general,  
2 cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la  
3 mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la  
4 representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la  
5 segunda convocatoria no hubiere el quórum, requerido se procederá a  
6 efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de  
7 sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera  
8 reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general así convocada  
9 se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver  
10 uno o más de los puntos mencionados en el inciso primero, debiendo  
11 expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.-

12 **Artículo Catorce.-** Salvo las excepciones previstas en la Ley o en el  
13 estatuto, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por  
14 mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los  
15 votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.

16 Las normas del estatuto relativas a las decisiones de las juntas  
17 generales se entenderán referidas al capital pagado concurrente a la  
18 reunión.-

19 **Artículo quince.- Facultades de la junta.-** Son deberes y  
20 atribuciones de la Junta General: a) Nombrar y remover a los  
21 miembros de los organismos administrativos de la compañía,  
22 comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo  
23 hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los  
24 administradores. b) Aprobar los reglamentos que se dictaren en el  
25 futuro.- c) Aprobar el presupuesto de gastos elaborado por la Junta de  
26 acuerdo a los planes y programas que se llevasen a efecto.- d)  
27 Aprobar o rechazar los informes laborales y económicos que  
28 obligatoriamente serán presentados anualmente por el Gerente.- e)  
29 Sancionar a los socios con sujeción a las normas Estatutarias y  
Reglamentarias, previo informe presentado por el Gerente.- f)

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

NOTARIA SEXTA  
CANTÓN RIOBAMBA  
2017

1 Autorizar la adquisición con venta o permuta de los bienes de la  
2 Compañía.- g) Resolver los problemas que surgieren entre los socios,  
3 y entre éstos y la Junta.- h) Interpretar el vigente estatuto y sus  
4 reglamentos cuando las disposiciones no sean claras o generen duda  
5 alguna.- i) Ejercer todas las demás atribuciones constantes en la Ley,  
6 el Estatuto y sus Reglamentos.- **Artículo Dieciséis.- Del presidente y**  
7 **gerente.-** El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones  
8 previstas para los administradores en la Ley de Compañías. El tiempo  
9 de duración para los mismos será de un periodo de dos años y podrán  
10 ser reelegidos en forma consecutiva en el mismo cargo.- **Título IV.-**  
11 **De la Fiscalización.- Artículo Diecisiete.- Comisarios.-** La junta  
12 general designará dos comisarios cada dos años, para la inspección y  
13 vigilancia ilimitada sobre todas las operaciones sociales, sin  
14 dependencia de la administración y en interés de la compañía.- **Título**  
15 **V.- De las Utilidades, Disolución, Liquidación.- Artículo**  
16 **Dieciocho.- Repartición de las utilidades.-** De las utilidades líquidas  
17 que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de  
18 un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta  
19 que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital  
20 social. En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva si  
21 éste, después de constituido, resultare disminuido por cualquier causa.  
22 La junta general acordará la formación de una reserva especial para  
23 prever situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio a  
24 otro. De los beneficios líquidos anuales se deberá asignar por lo  
25 menos un cincuenta por ciento para dividendos en favor de los  
26 accionistas, salvo resolución unánime en contrario de la junta general.-  
27 **Artículo diecinueve.-** Sólo se pagará dividendos sobre las acciones  
28 en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos o de reservas

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 expresas efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a  
 2 los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan  
 3 desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos  
 4 prescribe en cinco años.- **Artículo veinte.- Norma General.-** La  
 5 compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la  
 6 Sección XII de la Ley de Compañías.- **Cuarta.- Cuadro de**  
 7 **suscripción y pago del capital social.-**

Nombre accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Christiam Aguirre	\$ 600	\$ 600	60
Andrés Aguirre	\$ 300	\$ 300	30
Juan Aguirre	\$ 300	\$ 300	30
<b>TOTALES</b>	<b>\$1200</b>	<b>\$1200</b>	<b>120</b>

8 En todo lo no estipulado en este estatuto, se estará a lo dispuesto en  
 9 la Ley de Compañías y demás leyes afines.- En caso de controversia,  
 10 las partes podrán someterse a la Ley de Mediación.- Usted, señor  
 11 notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo (f).-  
 12 Doctor Patricio Aguirre Guerrero, matrícula doscientos noventa y siete  
 13 del Colegio de Abogados de Chimborazo.- **Hasta Aquí,** la misma que  
 14 queda elevada a escritura pública con todo su valor legal y que los  
 15 compareciente la aceptan en su totalidad.- Para la celebración de la  
 16 presente escritura, se han observado todos los preceptos legales del  
 17 caso, leída que le fue a los otorgantes íntegramente por mí el Notario,  
 18 en alta y clara voz, capaces de que escucharon y entendieron e  
 19 inteligenciados de los efectos de la suscripción y aceptación de esta  
 20 clase de documentos contractuales, con conocimiento de la naturaleza  
 21 y resultados de este acto, expresa que se afirma y ratifica en la

**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

**Notaria Sexta, Cantón Riobamba**  
**Dr. Jacinto Mera Vela**

1 aceptación del mismo y en señal de ello firma en unidad de acto  
2 juntamente conmigo el Notario de todo lo que doy fe.

3

4

5

6 Christian Paúl Aguirre Merino

7 C.C.No. 060303893-6

8 Votación: 175-0001

9

10

11

12

13 Andrés Santiago Aguirre Merino

14 C.C.No. 160032807-2

15 Votación: 174-0001

16

17

18

19 Juan Gabriel Aguirre Merino

20 C.C. No. 060355763-8

21 Votación: 176-0001

22

23

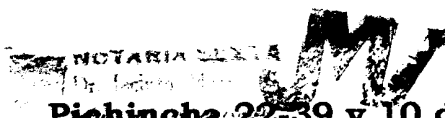
24

25

26 Dr. Jacinto Mera Vela

27 NOTARIO SEXTO DEL CANTON RIOBAMBA

28 CONST. CIA. INCAÑAN ECOTOURISM S.A. -JOP



**Pichincha 22-39 y 10 de Agosto, Segundo Piso. Tel. 969982**

NOTARIA SEXTA

Patricio Aguirre Guerrero

**ABOGADO**

Estudio Jurídico : 1ra. Constituyente N°. 26-25 entre García Moreno y Pichincha

Telefax: 2946-880

RIOBAMBA - ECUADOR

**SEÑOR NOTARIO:**

En el Registro de Escrituras Públicas a su cargo, sírvase incorporar la presente de Constitución Simultánea de Compañía Anónima, contenida en las siguientes cláusulas:

**PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** Intervienen en el otorgamiento de esta escritura por derecho propio las siguientes personas:

Nombres	Nacionalidad	Estado Civil	Cédula de Ciudadanía
Christiam Paúl Aguirre Merino	Ecuatoriana	Soltero	060303893-6
Andrés Santiago Aguirre Merino	Ecuatoriana	Soltero	160032807-2
Juan Gabriel Aguirre Merino	Ecuatoriana	Soltero	060355763-8

**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.

**TERCERA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA.**

#### Título I

#### Del Nombre, Domicilio, Objeto y Plazo

**Artículo 1º.- Nombre.-** El nombre de la compañía que se constituye es INCAÑAN ECOTOURISM S.A.

**Artículo 2º.- Domicilio.-** El domicilio principal de la compañía es el cantón Riobamba, provincia de Chimborazo. Pudiéndose establecer agencias, sucursales o establecimientos administrativos, en uno o más lugares dentro del territorio nacional o en el exterior, sujetándose a las disposiciones legales correspondientes.

**Artículo 3º.- Objeto.-** El objeto de la compañía consiste en:

a) Vender y promocionar pasajes y tours a distintos destinos nacionales e internacionales.

Patricio Aguirre Guerrero  
**ABOGADO**  
Mat. 297 C.A.CH

NOTARIA 213  
Dr. Antonio...  
CANTON...

- b) Operar, manejar y conducir el turismo receptivo ofertando paquetes de servicios turísticos.
- c) Realizar programas de investigación científica en áreas de depresión económica en el campo natural, social, cultural y ecoturístico.
- d) Planificar, elaborar, ejecutar y evaluar proyectos de promoción y explotación: ecoturística, cultural y ambiental.
- e) Asesorar y ejecutar técnicamente la prestación de servicios hacia el área de la industria ecoturística, cultural y ambiental.
- f) Promocionar, difundir y divulgar el Patrimonio Natural y Cultural del país, a través de campañas de promoción turística.
- g) Manejar, conducir, y dirigir en forma sustentable y sostenida: áreas naturales, sitios arqueológicos y productos turísticos en general.
- h) Manejar programas de voluntariados y campamentos de verano.

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 35 años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura.

## Título II Del Capital y los Socios

**Artículo 5º.- Capital y de las acciones.-** El capital suscrito de INCAÑAN ECOTOURISM S.A. es de \$1200 dólares americanos, dividido en 120 acciones cuyo valor nominal corresponde a \$ 10 dólares americanos.

**Artículo 6º.- Derechos de los socios.-** Son derechos fundamentales del accionista, de los cuales no se le puede privar:

- a) La calidad de socio;
- b) Participar en los beneficios sociales, debiendo observarse igualdad de tratamiento para los accionistas de la misma clase;
- c) Participar, en las mismas condiciones establecidas en el numeral anterior, en la distribución del acervo social, en caso de liquidación de la compañía;
- d) Intervenir en las juntas generales y votar cuando sus acciones le concedan el derecho a voto, según los estatutos.
- e) Integrar los órganos de administración o de fiscalización de la compañía si fueren elegidos en la forma prescrita por la ley y los estatutos;
- f) Gozar de preferencia para la suscripción de acciones en el caso de aumento de capital;
- g) Impugnar las resoluciones de la junta general y demás organismos de la compañía. No podrá ejercer este derecho el accionista que estuviere en mora en el pago de sus aportes;
- y,
- h) Negociar libremente sus acciones.

**Artículo 7º.- Obligaciones de los socios.-**

- a) Asistir puntualmente a las sesiones de Junta General de Accionistas y más eventos que fuesen convocados oficialmente.

*Salvador C. Aguilar Guerrero*  
ABOGADO  
Nº 297 C.A.CH.

- b) Cumplir a cabalidad con los cargos directivos para los que fuesen designados.  
c) Cumplir y hacer cumplir las disposiciones del presente Estatuto y demás resoluciones de la Junta General de Accionistas.  
d) Aceptar y cumplir las sanciones que legalmente se les impusiere.

### Título III Del Gobierno y de la Administración

**Artículo 8°.- Norma general.-** El gobierno de la compañía corresponde a la junta general de accionistas, y su administración al gerente y al presidente. La representación legal, judicial y extrajudicial corresponderá al Gerente. En caso de falta temporal o definitiva, le subrogará el Presidente hasta que la Junta General nombre al titular.


**Artículo 9°.- Convocatorias.-** La Junta General de Accionistas podrá ser ordinaria o extraordinaria. Las ordinarias se realizarán una vez al año dentro de los tres primeros meses del mismo. Las extraordinarias cuando ameriten las circunstancias, previa convocatoria realizada por el Gerente o por pedido del 25% del total de los socios. La convocatoria para las sesiones de la Junta General de Accionistas se publicará por la prensa en uno de los diarios de mayor circulación del domicilio de la compañía con ocho días mínimos de anticipación, en tales ocho días no se contará ni el día de la convocatoria ni el día de la celebración de la junta, y será firmada por el Gerente.

**Artículo 10°.- De las clases de juntas.-** Si la junta general no pudiese reunirse en primera convocatoria por falta de quórum, se procederá a una segunda convocatoria, la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada para la primera reunión. La junta general no podrá considerarse constituida para deliberar en primera convocatoria si no está representada por los concurrentes a ella, por lo menos la mitad del capital pagado. Las juntas generales se reunirán, en segunda convocatoria, con el número de accionistas presentes. Se expresará así en la convocatoria que se haga. En la segunda convocatoria no podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria.

**Artículo 11°.-** No obstante, la junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente todo el capital pagado, y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad, acepten por unanimidad la celebración de la junta. Sin embargo, cualquiera de los asistentes puede oponerse a la discusión de los asuntos sobre los cuales no se considere suficientemente informado.

**Artículo 12°.-** Antes de declararse instalada la junta general de accionistas el secretario formará la lista de asistentes. El secretario incluirá en la lista a los tenedores de las acciones que constaren como tales en el libro de acciones y accionistas. El secretario de la junta, al formular la lista, anotará los nombres de los accionistas presentes y representados, la clase y valor de las acciones y el número de votos que les corresponda, dejando constancia, con su firma y la del presidente de la junta, del alistamiento total que hiciere.

**Artículo 13°.-** Para que la junta general ordinaria o extraordinaria pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la transformación, la fusión, escisión, la

  
Sociedad Anónima  
Asociación  
Est. 297 C.A.C.

NOTARIA 2014  
Dr. Patricia Guerrero  
C.A. CH

disolución anticipada de la compañía, la reactivación de la compañía en proceso de liquidación, la convalidación y, en general, cualquier modificación de los estatutos, habrá de concurrir a ella la mitad del capital pagado. En segunda convocatoria bastará la representación de la tercera parte del capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere el quórum, requerido se procederá a efectuar una tercera convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta días contados a partir de la fecha fijada para la primera reunión, ni modificar el objeto de ésta. La junta general así convocada se constituirá con el número de accionistas presentes, para resolver uno o más de los puntos mencionados en el inciso primero, debiendo expresarse estos particulares en la convocatoria que se haga.

**Artículo 14°.-** Salvo las excepciones previstas en la Ley o en el estatuto, las decisiones de las juntas generales serán tomadas por mayoría de votos del capital pagado concurrente a la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica. Las normas del estatuto relativas a las decisiones de las juntas generales se entenderán referidas al capital pagado concurrente a la reunión.

**Artículo 15°.- Facultades de la junta.-** Son deberes y atribuciones de la Junta General:

- a) Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la compañía, comisarios, o cualquier otro personero o funcionario cuyo cargo hubiere sido creado por el estatuto, y designar o remover a los administradores.
- b) Aprobar los reglamentos que se dictaren en el futuro.
- c) Aprobar el presupuesto de gastos elaborado por la Junta de acuerdo a los planes y programas que se llevasen a efecto.
- d) Aprobar o rechazar los informes laborales y económicos que obligatoriamente serán presentados anualmente por el Gerente.
- e) Sancionar a los socios con sujeción a las normas Estatutarias y Reglamentarias, previo informe presentado por el Gerente.
- f) Autorizar la adquisición con venta o permuta de los bienes de la Compañía.
- g) Resolver los problemas que surgieren entre los socios, y entre éstos y la Junta.
- h) Interpretar el vigente estatuto y sus reglamentos cuando las disposiciones no sean claras o generen duda alguna.
- i) Ejercer todas las demás atribuciones constantes en la Ley, el Estatuto y sus Reglamentos.

**Artículo 16°.- Del presidente y gerente.-** El Presidente y el Gerente ejercerán todas las atribuciones previstas para los administradores en la Ley de Compañías. El tiempo de duración para los mismos será de un periodo de dos años y podrán ser reelegidos en forma consecutiva en el mismo cargo.

#### Título IV De la Fiscalización

**Artículo 17°.- Comisarios.-** La junta general designará 2 comisarios cada dos años, para la inspección y vigilancia ilimitada sobre todas las operaciones sociales, sin dependencia de la administración y en interés de la compañía.

Patricia Guerrero  
ABOGADO  
REG. 297 C.A. CH

SECRETARIA DE LA  
CANCILLERIA  
CANCUN, QROO

## Título V De las Utilidades, Disolución, Liquidación

**Artículo 18°.- Repartición de las utilidades.-** De las utilidades líquidas que resulten de cada ejercicio se tomará un porcentaje no menor de un diez por ciento, destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el cincuenta por ciento del capital social. En la misma forma debe ser reintegrado el fondo de reserva si éste, después de constituido, resultare disminuido por cualquier causa. La junta general acordará la formación de una reserva especial para prever situaciones indecisas o pendientes que pasen de un ejercicio a otro. De los beneficios líquidos anuales se deberá asignar por lo menos un cincuenta por ciento para dividendos en favor de los accionistas, salvo resolución unánime en contrario de la junta general.

**Artículo 19°.-** Sólo se pagará dividendos sobre las acciones en razón de beneficios realmente obtenidos y percibidos o de reservas expresas efectivas de libre disposición. La distribución de dividendos a los accionistas se realizará en proporción al capital que hayan desembolsado. La acción para solicitar el pago de dividendos vencidos prescribe en cinco años.

**Artículo 20°.- Norma General.-** La compañía se disolverá y se liquidará conforme se establece en la Sección XII de la Ley de Compañías.

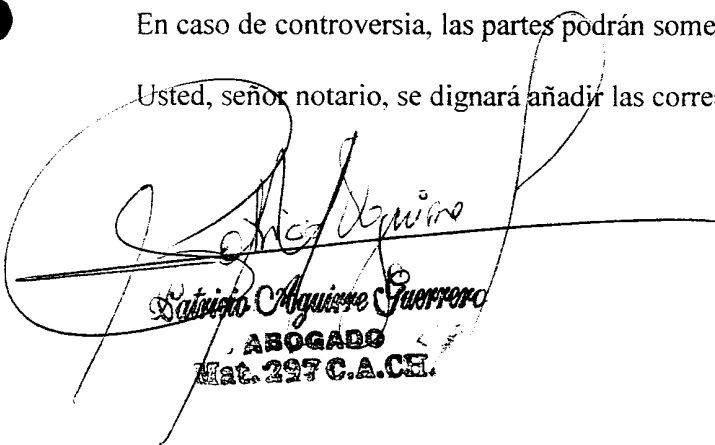
### **CUARTA.- CUADRO DE SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL**

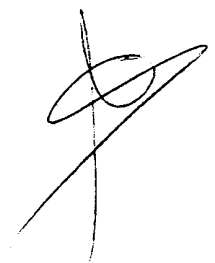
Nombre accionistas	Capital suscrito	Capital pagado	Acciones
Christiam Aguirre	\$ 600	\$ 600	60
Andrés Aguirre	\$ 300	\$ 300	30
Juan Aguirre	\$ 300	\$ 300	30
TOTALES	\$1200	\$1200	120

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, las partes podrán someterse a la Ley de Mediación.

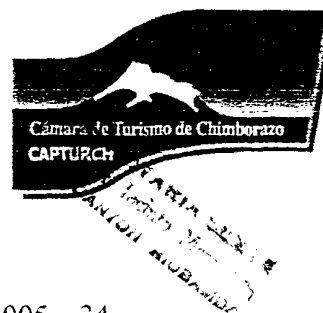
Usted, señor notario, se dignará añadir las correspondientes cláusulas de estilo.

  
**Salvador Aguirre Guerrero**  
**ABOGADO**  
**Mat. 297 C.A.CE.**



# CAMARA DE TURISMO DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

Avda. Daniel León Borja y Pasaje Municipal  
Centro de Arte y Cultura  
Telf: 03/ 969481, Fax: 03/ 960150  
e-mail: [capturch@andinanet.net](mailto:capturch@andinanet.net)



CAPTURCH - 2005 - 34

## CERTIFICADO

Yo. ALBERTO LEON BAQUERIZO, en mi calidad de Presidente de la Cámara Provincial de Turismo de Chimborazo, CERTIFICO que el Señor:

### CHRISTIAM PAUL AGUIRRE MERINO

Es *SOCIO ACTIVO* de la Cámara Provincial de Turismo de Chimborazo, constando en nuestro registro con el No. 000297 poniendo a conocimiento los siguientes datos:

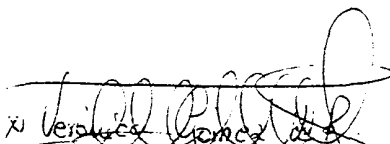
FECHA DE AFILIACION	19 de Agosto del 2005
ESTABLECIMIENTO	INCAÑAN ECOTOURISM S.A
REPRESENTANTE LEGAL	CHRISTIAN PAUL AGUIRRE MERINO
ACTIVIDAD	Agencia de viajes - Operadora de turismo
DIRECCION	CDLA. AUTOMODELO NORTE MZ . F CASA2
TELEFONO	2967703

Cabe manifestar que el establecimiento "INCAÑAN ECOTOURISM S.A" se encuentra afiliado a dicho gremio.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, autorizando al interesado hacer uso del presente documento como bien creyere conveniente.

Riobamba, 19 de Agosto del 2005

Atentamente,

  
ALBERTO LEON BAQUERIZO.  
PRESIDENTE CAPTÚCH

"Si estás solo puedes aprender, si estamos juntos  
podemos enseñar "

  
Cámara Provincial de Turismo de Chimborazo

## CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL.

Certificamos que hemos recibido en cuenta de **INTEGRACION DE CAPITAL** a nombre de la compañía denominada **INCAÑAN ECOTOURISM S.A.** POR UN VALOR DE USD 1.200,00 (mil doscientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América), que han sido depositados a nombre de las personas que a continuación se indica:

NOMBRE DEL SOCIO	VALOR USD
AGUIRRE MERINO CHRISTIAM	600
AGUIRRE MERINO ANDRES	300
AGUIRRE MERINO JUAN	300
<b>TOTAL</b>	<b>1.200</b>

El valor de este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la Compañía una vez que haya sido debida y legalmente aprobado el incremento de capital y luego que se presente al banco los documentos inscritos y comunicación o certificado dirigido o conferido por la Superintendencia de Compañías, que acredite que la compañía ha terminado su trámite de constitución y pueda retirar el dinero depositado en la cuenta de Integración de Capital.

Si dicho incremento llegara a aprobarse el depósito efectuado en la cuenta especial de integración de capital, será reintegrado al (los) depositante en cuenta, previa devolución del original de este Certificado y luego de haber recibido de la Superintendencia de Compañías una autorización otorgada para el efecto.

Riobamba, 19 de Agosto del 2.005.

Atentamente,



Ing. Rafael Trujillo V.  
GERENTE BANCO DE GUAYAQUIL  
SUCURSAL RIOBAMBA.



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE IDENTIFICACIÓN



CEDULA DE

CIDADANIA

AGUIRRE MERINO CHRISTIAN PAUL

DOMINIO Y APELLIDOS

CHIMBORAZO/RIOBANCA/VELAZCO

ORGANIZACION

14 DICIEMBRE 1979

FECHA DE NACIMIENTO

REG. CIVIL 0015-9204-02

CHIMBORAZO/RIOBANCA

ORGANIZACION

LIZARZAPURU



*Christian Paul Aguirre Merino*  
Firma del Titular

IDENTIFICACION

ESTADO

RESERVA

ESTUDIANTE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

NOTARIA DE LA  
CANTON RIOBANCA

REPÚBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

105-0901

0503924935

AGUIRRE MERINO CHRISTIAN PAUL

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

CHIMBORAZO

RIOBANCA

LIZARZAPURU

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

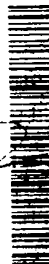
AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE

AGUIRRE MERINO AGUIRRE



REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL Y IDENTIFICACIONES

CECULA DE CIUDADANIA No. 1600328072

AGUIRRE MERINO ANDRES SANTIAGO

11 AGOSTO 1981

CHIMBORAZO/RIOBANCA/VELOZ

REG. CIVIL 005-0077 01675

CHIMBORAZO/RIOBANCA

LIZARZABURU 1981



*[Handwritten signature]*

PRVZ DEL ECUADOR

ECUATORIANA\*\*\*\*\*

V233331122

SOLTERO

SECUNDARIA ESTUDIANTE

EDUARDO HOLGUER AGUIRRE

CARMEN DEL ROCIO MERINO

23/03/2000

23/03/2012

-00



IRMA DE LA AUTORIDAD



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

174-0001  
NUMERO

1600328072  
CEDULA

AGUIRRE MERINO ANDRES SANTIAGO

APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO  
PROVINCIA  
LIZARZABURU  
PARROQUIA

RIOBANCA  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA





REPUBLICA DEL ECUADOR  
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
IDENTIFICACION Y CREDENCIACION

CEDULA DE CIUDADANIA No. 060355763-8

AGUIRRE MERINO JUAN GABRIEL

PASTAZA/MERA/SHELL

06 MAYO 1986

FECHA DE NACIMIENTO REG. CIVIL 003- 0297 01097 M

CHIMBORAZO/ RIOBAMBA

LIZARZABURU 1986

  
FIRMA DEL CEDULADO



ECUATORIANA\*\*\*\*\*

SOLTEFO

SECUNDARIA

ESTUDIANTE

ROMULO HOLGER AGUIRRE

CARMEN DEL ROCIO MERINO

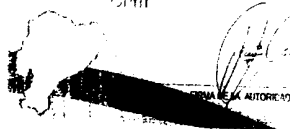
RIOBAMBA

29/07/2004

29/07/2016

REN 0176730

Ohm



REPUBLICA DEL ECUADOR  
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL  
ELECCIONES SECCIONALES 17/Oct/2004

CERTIFICADO DE VOTACION

176 - 0001  
NUMERO

0603557638  
CEDULA

AGUIRRE MERINO JUAN GABRIEL  
APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO  
PROVINCIA  
LIZARZABURU  
PARROQUIA

RIOBAMBA  
CANTON

F. PRESIDENTE DE LA JUNTA



Imprimir



NOTARIA CENTRAL  
Dr. Federico Merino  
10/08/2005 09:16:46

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
**SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS**  
**Oficina: Ambato**

Número de Trámite: 7061158

Tipo de Trámite: CONSTITUCION

Señor: AGUIRRE MERINO CHRISTIAM PAUL

Fecha de Reservación: 10/08/2005 09:16:46


PRESENTE:

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

1.- INCAÑAN ECOTOURISM S.A.  
Aprobado


ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 08/11/2005

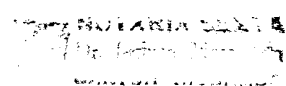

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES:

☒   
GERMANIA AGUILAR OJEDA


Srta. Germania Aguilar Ojeda  
Delegada del Intendente de Compañías

**RIA SEXTA DEL CANTON RIOBAMBA.- RAZON DE CERTIFICACION Y NUMERO DE COPIAS CONCEDIDAS.-** Las copias que anteceden son iguales a los documentos que reposan en el archivo de la notaría a mi cargo, en fe de ello confiero esta **3<sup>a</sup>** COPIA, debidamente signada, sellada, certificada y firmada por mí en Riobamba, agosto diecinueve del dos mil cinco.-

  
Dr. Jacinto Mera Vela  
NOTARIO SEXTO DEL CANTON

**RAZON.-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo segundo de la Resolución número 05.A.DIC.205, de fecha veintitrés de agosto - dictada por el señor Intendente de Compañías Sede en Ambato (E)- Doctor XAVIER LUCERO VILLARREAL, se ha tomado nota al margen de la escritura matriz, celebrada en fecha diecinueve de agosto del año dos mil cinco, ante el Notario Público Doctor Jacinto Mera Vela, de la Resolución antes mencionada y se ha sentado la razón de dicha anotación, Riobamba, treinta de agosto del año dos mil cinco. De todo lo que doy fe.

  
Dr. Jacinto Mera Vela.  
Notario Sexto del Cantón Riobamba.

**JM**



NOTARIA SEXTA  
Dr. Jacinto Mera Vela  
CANTON RIOBAMBA



# REGISTRO MERCANTIL DE RIOBAMBA

QUEDA INSCRITA LA (EL) Compañía QUE ANTECEDE EN  
EL (LOS) REGISTRO(S) DE Comercio # 1143,  
puesto en la Resolución # 05.A.RK. 205  
ANOTADO BAJO EL NUMERO 6171 DEL REPERTORIO.  
RIOBAMBA, A 2 de Septiembre del 2005



1143  
6 an. p  
**EL REGISTRADOR**

Libro

PROPIEDAD  
LIBRO