



NOTARIA SEGUNDA DEL CANTON AMBATO

FUNDADA EN EL AÑO DE 1869

Dr. JAIME C. ALTAMIRANO CH.

ABOGADO - NOTARIO

A CARGO DE LOS PROTOCOLOS DE LOS ESCRIBANOS SRS. TOMAS ELIAS BRAVO Y JUAN AURELIO SANCHEZ; Y DE LOS NOTARIOS SRS. FELIX ANGEL GRANJA Y DR. LUIS EDUARDO RIOFRIO PRADO.

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA

DE CONSTITUCION DE COMPANIA

"EXPEDICIONES AMAZONICAS EAMA C. LTDA."

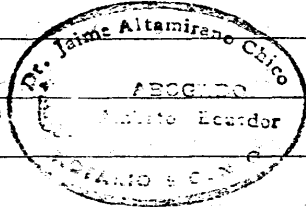
No. COPIA CERTIFICADA

OTORGADA POR

A FAVOR DE

CUANTIA \$ 2'000.000,00

Ambato, 27 de MAYO de 1991



1 En la ciudad de Ambato, Capital de
2 la Provincia de Tungurahua, Repúbli-
3 ca del Ecuador, hoy día once vein-
4 ta y siete de mayo de mil novecien-
5 tos noventa y uno, ante mí Notario
6 Jaime Altamirano Chico, Notario se-
7 gundo de este Cantón; comparecieron al otorgamiento y suscripción de la pre-
8 sente escritura, por sus propios y personales derechos, los señores: GUIL-
9 LERMO RODRIGO VARELA ACURIO, casado; JOSE DOSRODRIGUEZ VARELA ALARCON, ca-
10 sado; DIEGO TRUJILLO VARELA ALARCON, soltero; y, JOSE ALBERTO VARELA GUAY-
11 LLAS, casado; los comparecientes ecuatorianos, mayores de edad, domiciliados
12 en la ciudad de Ambato y de paso por esta ciudad, a excepción de Guillermo
13 Rodrigo Varela Acurio que es vecino de esta ciudad, legítimamente expone y co-
14 nocidas por mí, de que doy fé; y, dicen que elevan a escritura pública el
15 contenido de la minuta que ha sido suscrita por el señor Doctor Angel P. Al-
16 varez Alvarez, abogado, con matrícula número ciento treinta y seis del Cole-
17 gio de Abogados de Ambato, la misma que se inserta y cuyo tenor literal es
18 el siguiente: "VEMOS NOSOTROS: En el registro de escritura pública a tra-
19 carse, sírvase incorporar una de constitución de una compañía de responsa-
20 bilidad limitada, de conformidad con las cláusulas que constan a conti-
21 nuación: PRIMERA.- COMPROMETIDOS.- Comparecen al otorgamiento y suscripción
22 de la presente escritura, por sus propios y personales derechos, los se-
23 ñores: GUILLERMO RODRIGO VARELA ACURIO, casado, domiciliado en esta ciudad; JO-
24 SE DOSRODRIGUEZ VARELA ALARCON, casado, domiciliado en Ambato; DIEGO TRUJILLO
25 VARELA ALARCON, soltero, domiciliado en Ambato; y, JOSE ALBERTO VARELA GUAY-
26 LLAS, casado, domiciliado en Ambato. Todos los comparecientes son ecuatoria-
27 nos, mayores de edad y legítimamente expone y obligados a contratar y obligarse. S-

Dr. Jaime Altamirano Chico

Notario Segundo
Ambato - Ecuador

29 QUINTA.- CONSTITUCION.- Los comparecientes tienen a bien constituir, como
30 en efecto lo hacen a través de este único acto, una Compañía de Responsabi-
31 lidad Limitada que se registrará por la Ley de la Materia, los Códigos de Co-
32 mercio y Civil, en su orden y los Estatutos que constan a continuación:-
33 SEXTA.- ESTATUTOS.- Art. 1o.- DOMICILIO, NACIONALIDAD Y DENOMINACION.-
34 Con domicilio principal en la ciudad de Lafos, cabecera cantonal de la ju-
35 ndiccción del mismo nombre en la Provincia de Tungurahua, los comparecien-
36 tes constituyen una Compañía de Responsabilidad Limitada, de nacionalidad
37 ecuatoriana, que tendrá como denominación EXPEDICIONES AMBULATORIAS E.A.M. C.
38 Ltda.; por resolución de la Junta General de Socios y mediante el trámite
39 de Ley, la Compañía podrá establecer sucursales o agencias en otros lug-
40 res del país o en el exterior. Art. 2o.- OBJETO SOCIAL.- La Compañía ten-
41 drá por objeto la realización por cuenta propia o de terceros o asociada-
42 con terceros, de las siguientes actividades: a) La prestación de servicios
43 de guía en montaña, selva y otros lugares de interés turístico; b) La orga-
44 nización de giras de turismo en territorio ecuatoriano, las que podrán in-
45 cluir servicios de estadía, transporte y otras facilidades; c) La provisión
46 de toda clase de elementos necesarios para expediciones o giras de turismo;
47 d) En general, actuar como empresa operadora de turismo, prestando to-
48 do tipo de facilidades a turistas nacionales y extranjeros en el país. La-
49 ra el cumplimiento de su objeto la Compañía podrá actuar como representan-
50 te, agente o mandatario de empresas nacionales o extranjeras o realizar ac-
51 tividades de comisionista o intermediaria y, en general, realizar todo tí-
52 po de actos y contratos permitidos por la ley. Art. 3o.- DURACION.- La Co-
53 mpañía que se constituye en virtud de este instrumento tendrá una duración
54 de tres (3) años contados a partir de la inscripción del mismo en el regis-
55 tro Mercantil, plazo que podrá ampliarse o restringirse en virtud de reso-
56 lución legalmente adoptada por la Junta General de Socios y mediante el trá-

1 mite de Ley. art. 4o.- CAPITAL SOCIAL.- El capital social de la Compañía -
2 es de DOS MILLONES 00/100 SUCRES, dividido en dos mil participaciones igua-
3 les e indivisibles de UN MIL SUCRE cada una.- Art. 5o.- CERTIFICADOS DE -
4 APORTACION.- La Compañía entregará a cada socio un Certificado de Aporta-
5 ción en el que constará necesariamente su carácter de no negociable y el nú-
6 mero de participaciones que por su aporte le correspondan; este Certifica-
7 do irá suscrito por el Presidente y el Gerente de la Compañía. Los socios
8 podrán transferir sus participaciones siempre que fueren unánimemente auto-
9 rizados por el capital social para hacerlo, ofreciéndolas en primer térmi-
10 no a los otros socios, quienes tendrán derecho preferente en la adquisición
11 a prorrata de su participación en el capital social. Art. 6o.- AUMENTO DE
12 CAPITAL.- Cuando la Junta General decidiere el aumento de capital social
13 de la Compañía, los socios tendrán derecho preferente para suscribirlo a
14 prorrata de su participación en el capital social.- Art. 7o.- RESERVAS.-
15 La Compañía formará un fondo de reserva hasta que éste alcance por lo menos
16 el veinte por ciento del capital social; para este efecto, en cada ejerci-
17 cio económico anual se destinará el cinco por ciento de las utilidades líquí-
18 das y realizadas. En cualquier tiempo, la Junta General podrá resolver la
19 formación de fondos de reserva especiales, en cuyo caso determinará igual-
20 mente, el porcentaje de las utilidades que se destinará al efecto.- Art. 8o.-
21 ADMINISTRACION.- La Compañía estará gobernada por la Junta General de So-
22 cios y administrada por el Presidente y el Gerente.- Art. 9o.- JUNTA GENE-
23 RAL DE SOCIOS.- La Junta General de Socios integrada por los socios legal-
24 mente convocados y reunidos, es el órgano máximo de gobierno y dirección de
25 la Compañía; se reunirá ordinariamente una vez al año, dentro de los tres
26 meses siguientes al cierre del ejercicio económico anual y extraordinaria-
27 mente en cualquier época. La Junta se reunirá previa convocatoria cursada
28 por el Presidente o el Gerente, por su propia iniciativa o a petición del

29 socio o de los socios que representen por lo menos el diez por ciento del
30 capital social, mediante notificación escrita enviada a cada socio a su di-
31 rección domiciliaria registrada en la Compañía, con una anticipación de por
32 lo menos ocho días al fijado para la reunión. La Junta General se reunirá
33 con la concurrencia de más de la mitad del capital social para la primera -
34 convocatoria y con el número de asistentes para la segunda, particular que
35 se hará constar en la respectiva convocatoria. Las decisiones de la Junta-
36 General se adoptarán por simple mayoría de votos del capital concurrente
37 a la reunión; cada participación de un mil sucres dará derecho a un voto. A
38 las Juntas los socios podrán asistir personalmente o por medio de represen-
39 tantes cuya calidad se acreditará mediante simple carta-poder especial pa-
40 ra cada sesión a menos que el representante ostente poder notarial legalmen-
41 te conferido. En las Juntas solo podrá tratarse de los asuntos constantes
42 en la Convocatoria, bajo sanción de nulidad, salvo las excepciones de Ley.
43 La Junta será dirigida por el Presidente y actuará como secretario el Ge-
44 rente de la Compañía. De cada sesión se levantará una acta que contendrá
45 las deliberaciones y resoluciones e irá firmada por el Presidente y el Se-
46 cretario actuantes. Al amparo de lo dispuesto en los artículos ciento vein-
47 te y uno y doscientos ochenta de la Ley de Compañías, la junta podrá cons-
48 tituirse en cualquier parte del territorio nacional sin convocatoria pre-
49 via, siempre que todos los socios decidieren por unanimidad constituirse -
50 en Junta para tratar sobre los asuntos que fueren así mismo acordados por
51 unanimidad; en estos casos, el acta deberá ser firmada por todos los socios.

52 Art. 10.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA.- La Junta General resolverá sobre todos
53 los asuntos relativos a los negocios sociales que sean de su competencia
54 de acuerdo a la Ley y a los Estatutos; además de las atribuciones que le
55 confiere la Ley, corresponde a la Junta General: a) Nombrar y remover a los
56 funcionarios que de acuerdo a este estatuto son de su elección, conocer y

1 resolver sobre las renuncias que antes le presenten y fijar, en cada caso,
2 sus remuneraciones; b) Conocer las cuentas, balances, informes y demás do-
3 cumentos que le fueren presentados y dictar, en cada caso, las correspon-
4 dientes resoluciones; c) Resolver acerca del reparto de beneficios sociales;
5 d) Facultar al Gerente para suscribir actos y contratos que comprometan tie-
6 nes inmuebles de propiedad de la Compañía; e) Acordar modificaciones al Es-
7 tatuto Social; f) Facultar al Gerente para que actúe por medio de apoder-
8 dos generales; g) Decidir acerca de la constitución y destino de reservas
9 especiales; y, las demás que le confiere este Estatuto. Art. 11. - ~~DEL~~
10 ~~GERENTE.~~ La Junta General de socios elegirá cada DOS AÑOS al Presidente de
11 la Compañía, pudiendo reelegirlo, según sus atribuciones las siguientes: a)
12 Convocar y presidir las sesiones de Junta General de Socios; b) Suscribir
13 conjuntamente con el Gerente los actos de Junta General, los Certificados
14 de aportación y aquellos contratos para los que se requiera de autorización
15 previa de la Junta General según se determina en el literal d) del artículo
16 décimo; c) Reemplazar al Gerente en caso de ausencia temporal o impedita
17 de este para actuar; si la ausencia fuere definitiva, deberá convocar de in-
18 mediate a Junta General para que resuelva sobre el particular; y, las demás
19 que le confiere este Estatuto. Art. 12. - ~~DEL GERENTE.~~ La Junta General ele-
20 girá cada DOS AÑOS al Gerente de la Compañía, el que podrá no ser socio de
21 la misma, pudiendo reelegirlo indefinidamente. En caso de ausencia temporal
22 o definitiva del Gerente, le entregará de inmediato el Presidente con las
23 que sus atribuciones y deberes mientras dure la ausencia temporal o hasta
24 que la Junta resuelva sobre el particular en caso de que la ausencia fuere
25 definitiva. El Gerente ejercerá la representación legal judicial y extrajudi-
26 cial de la Compañía en todos los actos y contratos pertenecientes a su ges-
27 to normal, con las limitaciones que le imponen la Ley y los Estatutos, sin
28 perjuicio de lo dispuesto en el artículo doce de la Ley de Compañías. Art.

29 ~~13.- ATRIBUCIONES DEL GERENTE.-~~ Son atribuciones del Gerente ~~además de las~~
30 ~~que la ley señala a los administradores:~~ a) Convocar a Junta General de
31 ~~Socios y actuar como Secretario de este organismo;~~ b) Organizar y dirigir
32 ~~las dependencias de la Compañía;~~ c) Nombrar y remover al personal de la -
33 ~~Compañía, fijar sus remuneraciones y resolver sobre las renuncias que le~~
34 ~~presentaren;~~ d) ~~Inscribir en representación de la Compañía, todos los ac-~~
35 ~~tes y contratos pertenecientes a su giro normal y, conjuntamente con el pro-~~
36 ~~pidante, aquellos a que se refiere el literal c) del artículo decimo;~~ e)
37 ~~actuar por medio de apoderados generales con autorización de la Junta Ge-~~
38 ~~neral;~~ f).- Tomar bajo su responsabilidad la Caja y Valores de la Compa-
39 ~~ñía;~~ g).- Presentar a la Junta General ordinaria la documentación que co-
40 ~~sta el artículo ciento veinte y seis de la Ley de Compañías.- Art. 150.-~~
41 ~~RECONOCIMIENTO.-~~ El nombramiento del Presidente será suscrito por el Geren-
42 ~~te y el de éste, por el Presidente; en ambos casos el nombramiento debida-~~
43 ~~mente inscrito se tendrá como suficiente título para acreditar la calidad~~
44 ~~que a cada uno corresponde.- DISPOSICIONES GENERALES.- Primera.- INTERPRE-~~
45 ~~TACION.-~~ Corresponde a la Junta General la interpretación de los Estatuto-
46 ~~tes Sociales así como la resolución de los casos de duda o aquellos no~~
47 ~~previstos en los Estatutos.- Segunda.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.-~~ La Com-
48 ~~pañía se disolverá por la causa establecida en la ley o por resolución~~
49 ~~de la Junta General. Hallándose la Compañía en situación de disolución,~~
50 ~~de no resolverse su reactivación, se procederá a su liquidación, en cuyo~~
51 ~~caso actuará como liquidador el Gerente en ejercicio al momento de resolu-~~
52 ~~verse o declararse la disolución, salvo resolución en contrario de la Jun-~~
53 ~~ta General. CUARTA.- SUSCRIPCION Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.-~~ El capital
54 ~~social de la Compañía determinado en el artículo cuarto de los Estatutos,~~
55 ~~se encuentra íntegramente suscrito y pagado por los socios de la siguiente~~
56 ~~manera:~~

1	NOMINA DE	NUMERO DE CAPITAL	CAPITAL	CAPITAL POR
2	SOCIOS	PARTICIP. SUSCRI- SUSCRITAS TO	PAGADO EN ESPECIE	PAGAR
3	JORGE ALBERTO VARELA			
4	GUEVARA	500	500.000,00	250.000,00 250.000,00
5	GUILLERMO VARELA ACURIO	500	500.000,00	250.000,00 250.000,00
6	DIEGO TROSKY VARELA			
7	ALARCON	500	500.000,00	250.000,00 250.000,00
8	JORGE DOSTOYESKY VARELA			
9	ALARCON	500	500.000,00	250.000,00 250.000,00
10		2000	2'000.000,00	1'000.000,00 1'000.000,00
11	Los socios han pagado el cincuenta por ciento del valor de las			
12	participaciones que cada uno de ellos ha suscrito, en especie, -			
13	mediante la entrega y transferencia de dominio en favor de la -			
14	Compañía que se constituye en virtud de este instrumento, de los			
15	bienes que se detallan a continuación: El señor JORGE ALBERTO VA			
16	RELA GUEVARA, ha pagado la mitad del valor de las participacio-			
17	nes suscritas en el capital social de la Compañía, mediante la			
18	entrega y transferencia de los siguientes bienes por un valor de			
19	DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUQUES:-----			
20	DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDADES	PRECIO	PRECIO
21			UNITARIO	TOTAL
22	Mochilas, marca "MONTAIN"	2	100.000,00	200.000,00
23	Grampones Metálicos, marca "SALEWA"	4	10.000,00	40.000,00
24	Piqueta de Aluminio, marca "CAMPRI"	1	10.000,00	10.000,00
25			SUMAN:	250.000,00
26	El señor GUILLERMO VARELA ACURIO, ha pa-			
27	gado el cincuenta por ciento del valor de las participaciones -			
28	suscritas en el capital de la Compañía, mediante la entrega-			

Notario Segurado
 L. A. B. A. T. A. E. C. A. N. A. S.
 005

29 y transferencia de los siguientes bienes: Por un valor de DOS
30 CIENTOS CINCUENTA MIL SUQUES:-----

31 DESCRIPCION DEL BIEN	UNIDADES	PRECIO	PRECIO
32 C		UNITARIO	TOTAL
33 Carpa de Nylon capacidad para			
34 seis personas procedencia USA			
35 estructura aluminio, marca			
36 "MEXPGAR", doble techo, tipo			
37 "TIGER"	1	250.000,00	250.000,00

38 El señor DIEGO VARELA ALARCON, ha paga
39 do el cincuenta por ciento del valor de las participa-
40 ciones suscritas en el capital social de la Compañia, median-
41 te la entrega y transferencia de los siguientes bienes
42 por un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUQUES:--
43 Nochilas individuales, la una marca

"TEX" y la otra marca "CAMERI"	2	100.000,00	200.000,00
45 Cuarda de Nylon x 50m.	1	50.000,00	50.000,00
46		SUMAR:	250.000,00

47 El señor Jorge Dostoyevsky Varela-Alarcon, ha pagado el cincuenta por
48 ciento del valor de las participaciones suscritas en el capital de la
49 Compañia, mediante la entrega y transferencia de los siguientes bienes
50 de un valor de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL SUQUES:-----

51 Fundas de dormir, de nylon,			
52 acolchonadas.	3	70.000,00	210.000,00
53 Juego impermeable de nylon, sin			
54 marca	1	40.000,00	40.000,00
55		SUMAR:	250.000,00

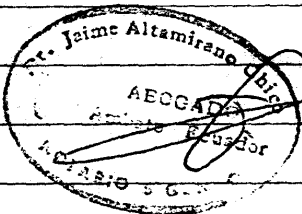
56 Los socios han avaluado todas y cada una de las especies a-

Dr. Jaime Alvarado Ch.
 Notario Segundo
 Abogado

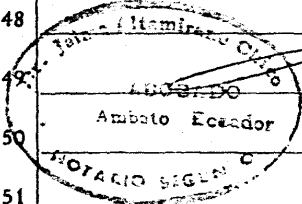
1 -portadas y manifiestan expresamente en conformidad con dichos
 2 avalúos, comprometiéndose frente a la Compañía y a terco-
 3 ron, a responder solidariamente por el valor asignado a las
 4 especies aportadas. El saldo del capital suscrito, no paga-
 5 do a la suscripción de esta escritura, será pagado por
 6 ellos, en el correspondiente valor, en el lapso de un
 7 año contado a partir de la inscripción de esta instru-
 8 mento en el Registro Mercantil. QUINTA.- RE F E R E
 9 N C I A C I O N .- Los socios han resuelto autorizar al
 10 señor G U I L L E R M O V A R E L A A., para
 11 que realice cuanto fuere necesario para el pleno perfec-
 12 cionamiento de este contrato, así como para que una vez
 13 que estuviera perfeccionado, convoque a la primera Jun-
 14 ta General de Socios de la Compañía, la que deberá
 15 designar a sus administradores. La cuantía es la con-
 16 /Sírvasse Usted, señor Notario, agregar las demás cláusulas de estilo/
 17 /trastual.- (firmado).- Dr. Angel F. Chávez Álvarez.-
 18 A B O G A D O.- Matrícula No. 136.- A B R A H A M .- Hag
 19 ta aquí la minuta; la misma que queda elevada en-
 20 critura pública, y en cuyo contenido se ratifican los
 21 otorgantes; Yo, el Notario, para extender el presente -
 22 instrumento según procedimiento con todos los actos lo-
 23 gales del caso.- Leída que les fue por mí, esta es-
 24 critura, en alta voz e íntegramente a los otorgan-
 25 tes.- Aquellos comparecientes la aprobaron, se ratifi-
 26 can y suscriben, conmigo; habiéndose verificado todo
 27 en unidad de acto.- Lo todo lo cual doy fe.
 28 Se presentaron las cédulas respectivas.- f).-Guillermo R.
 Varela Acurio.-f).-Jorge D. Varela Alarcón.-f).-Diego T. Varela Alar-

29 -con.-f).-Jorge Alberto Varela Guevara.- El Notario.-f).-Dr. Jaime Alta-
30 mirano Chico.-Entrelineado: Sirvase Usted señor Notario,agregar la demás
31 Cláusulas de estilo: VALE *fech*

32
33 Se Otorgó ante mí y en fe de ello confiero esta SEGUNDA COPIA,-
34 firmada y sellada, en el mismo lugar y fecha de su celebración.

35
36 *El Notario*
37 
38 *[Signature]*
39 Dr. Jaime Altamirano Ch.
40 ABOGADO
Notario Segundo
Ambato - Ecuador

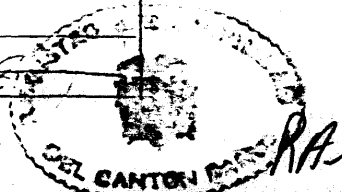
41 R A Z O N : Siento como tal, que se tomó nota al margen de la Matriz de
42 la escritura de Constitución de la Compañía EXPEDICIONES AMAZONICAS -
43 EAMA CIA. LTDA., la Resolución No. 91.5.2.1.063, de Junio 12 de 1991,
44 de la Intendente de Compañías de Ambato, y por la cual se aprueba la -
45 Constitución de la indicada Compañía, en cumplimiento al Artículo Ter-
46 cero de dicha resolución.- Ambato, Julio 10. de 1991.- De lo cual doy fé.
47 EL NOTARIO.-

48 
49 *[Signature]*
50 Dr. Jaime Altamirano Ch.
ABO G A D O
Notario Segundo
Ambato - Ecuador

51
52 La presente escritura junto con su Resolución ordenada, con es-
53 ta fecha, quedan inscritos en el registro Mercantil, bajo el nú-
54 mero once, (11).-

55 Baños, Julio 4 de 1.991,

56 El registrador de la Propiedad. *[Signature]*



Dr. Jaime Altamirano Ch.

ABOGADO

Notario Segundo


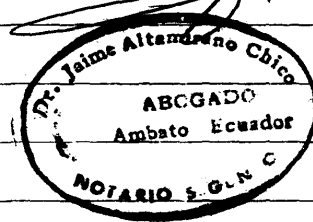
Ambato - Ecuador

007

1 ZON: Las presentes fotocopias guardan conformidad con sus originales que

2 se otorgo ante mi, y en fe de ello confiero esta COPIA CERTIFICADA, que -

3 la sellor y firmo en Ambato, 7 de Noviembre de 1991.-EL NOTARIO.-

4 
5
6 
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28