

2016	09	01	37	P07818
------	----	----	----	--------

1 **ESCRITURA PÚBLICA DE FUNDACIÓN O**  
2 **CONSTITUCIÓN SIMULTÁNEA DE LA**  
3 **COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA WIND**  
4 **WARD TOUR-OPERATION GALÁPAGOS S.A.**  
5 **CAPITAL SOCIAL: US\$ 2.000,00.**



6 En la ciudad de Guayaquil, Capital de la Provincia del Guayas,  
7 República del Ecuador, el **TRES DE AGOSTO del DOS MIL**  
8 **DIECISEIS**, ante mí, **ABOGADA WENDY MARIA VERA**  
9 **RIOS, Mgs., NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DEL**  
10 **CANTÓN GUAYAQUIL**, comparecen a la celebración de la  
11 presente escritura: **UNO.-** El señor **IGLESIAS MARURI DAVID**  
12 **ALFONSO**, quien declara ser ecuatoriano, mayor de edad, de  
13 estado civil soltero, ejecutivo y domiciliado en el cantón Santa  
14 Cruz, provincia de Galápagos y de paso por esta ciudad de  
15 Guayaquil, por sus propios derechos; y, **DOS.-** La señorita  
16 **KESHIA STEPHANIE SWANTON MARINO**, quien declara ser  
17 ecuatoriana, mayor de edad, de estado civil soltera, ejecutiva y  
18 domiciliada en el cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos y  
19 de paso por esta ciudad de Guayaquil, por su propios derechos.  
20 Los comparecientes son mayores de edad, capaces para  
21 obligarse y contratar a quienes de conocerlos doy fe. Bien  
22 instruidos en el objeto y resultados de esta escritura pública, a  
23 la que proceden como queda expresado y con amplia y entera  
24 libertad para su otorgamiento me presentaron la minuta del  
25 tenor siguiente: **SEÑOR NOTARIO:** Sírvase autorizar e  
26 incorporar en el Protocolo de Escrituras Públicas a su cargo  
27 por la cual conste la fundación o constitución de la **Compañía**  
28 **WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS S.A.**, y más





1 declaraciones y convenciones que se celebran al tenor de las  
2 siguientes cláusulas: **CLÁUSULA PRIMERA:**  
3 **INTERVINIENTES.-** Concurren a celebrar el presente contrato  
4 de Sociedad Anónima y manifiestan su voluntad de constituir la  
5 compañía anónima denominada **WIND WARD TOUR-**  
6 **OPERATION GALAPAGOS S.A.,** las personas cuyos nombres,  
7 domicilio y nacionalidad a continuación se detallan: **UNO.-** El  
8 señor **IGLESIAS MARURI DAVID ALFONSO,** quien declara ser  
9 ecuatoriano, mayor de edad, de estado civil soltero, ejecutivo y  
10 de paso por esta ciudad de Guayaquil, y por sus propios  
11 derechos; y, **DOS.-** La señorita **KESHIA STEPHANIE**  
12 **SWANTON MARINO,** quien declara ser ecuatoriana, mayor de  
13 edad, de estado civil soltera, ejecutiva y de paso por esta ciudad  
14 de Guayaquil, y por su propios derechos. **CLÁUSULA**  
15 **SEGUNDA:** Los fundadores mencionados en la cláusula que  
16 anteceden han aprobado el siguiente Estatuto Social de la  
17 Compañía **WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS**  
18 **S.A.,** en el que se cumple con los requisitos exigidos por el  
19 artículo **CIENTO CINCUENTA DE LA LEY DE COMPAÑÍAS**  
20 vigente. **ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA ANÓNIMA**  
21 **DENOMINADA WIND WARD TOUR-OPERATION**  
22 **GALAPAGOS S.A., CAPÍTULO PRIMERO: CONSTITUCIÓN,**  
23 **DENOMINACIÓN, OBJETO, PLAZO Y DOMICILIO.-**  
24 **ARTÍCULO PRIMERO.-** Constituyese en la ciudad de Santa  
25 Cruz, provincia de Galápagos, la compañía anónima denominada  
26 **WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS S.A.,** la  
27 misma que se registrará por las Leyes del Ecuador, el presente  
28 Estatuto Social y los Reglamentos que se expidieren.



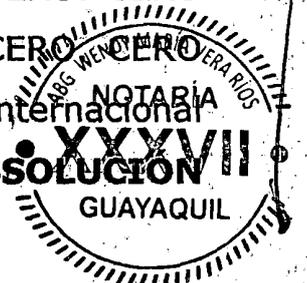
1 **DE DENOMINACIONES** Número **SIETE SIETE TRES SIETE**  
2 **NUEVE TRES CINCO. ARTÍCULO TERCERO:** El domicilio  
3 principal de la Compañía es el cantón Santa Cruz, provincia del  
4 Galápagos, República del Ecuador, pudiendo establecer agencias  
5 y sucursales, en cualquier parte de la República o en el  
6 exterior, previo acuerdo o resolución de la Junta General de  
7 Accionistas. **ARTÍCULO CUARTO:** El plazo de duración de la  
8 Compañía será de cincuenta años, contados a partir de la  
9 fecha de inscripción en el Registro Mercantil y / o de la  
10 propiedad de la presente Escritura Pública, el mismo que podrá  
11 ser prorrogado o disminuido por la Junta General de Accionistas.  
12 **CAPÍTULO SEGUNDO: CAPITAL, ACCIONES Y**  
13 **ACCIONISTAS.- ARTÍCULO QUINTO.-** El capital social de  
14 la compañía **WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS**  
15 **S.A.**, es de **DOS MIL 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS**  
16 **UNIDOS DE AMÉRICA**, el mismo que se encuentra dividido  
17 en **DOS MIL** acciones ordinarias y nominativas de un valor  
18 nominal de **UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**  
19 **AMÉRICA CADA UNA DE ELLAS**, capital que podrá ser  
20 aumentado por resolución de la Junta General de Accionistas.  
21 **ARTÍCULO SEXTO:** Las acciones serán nominativas y estarán  
22 numeradas del cero cero uno a la dos mil inclusive y estarán  
23 contenidas en títulos firmados por el Presidente y por el  
24 Gerente General de la Compañía. **ARTÍCULO SÉPTIMO:** Cada  
25 acción es indivisible y confiere a su titular legítimo la calidad de  
26 accionista, considerándose como tal a quien aparezca en el  
27 Libro de Acciones y Accionistas. En caso de usufructo de  
28 acciones, la calidad de accionista residirá en el nudo propietario,

W  
\$-1.00

W



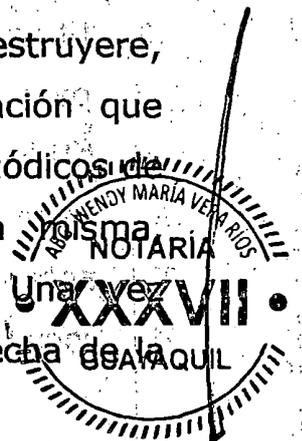
1 **ARTÍCULO SEGUNDO:** La compañía **WIND WARD TOUR-**  
2 **OPERATION GALAPAGOS S.A.**, se dedicará exclusivamente a  
3 la actividad económica N SIETE NUEVE, operación principal N  
4 SIETE NUEVE UNO UNO . CERO CERO (N7911.00), consistente  
5 en ACTIVIDAD DE AGENCIAS DE VIAJES DEDICADAS  
6 PRINCIPALMENTE A VENDER SERVICIOS DE VIAJES, DE VIAJES  
7 ORGANIZADOS, DE TRANSPORTE Y DE ALOJAMIENTO, AL POR  
8 MAYOR O AL POR MENOR, AL PUBLICO EN GENERAL Y A  
9 CLIENTES COMERCIALES. Para cumplir con su objeto social, la  
10 compañía podrá suscribir toda clase de contratos civiles y  
11 mercantiles permitidos por esta Ley, relacionados con su objeto  
12 social; y, como actividad complementaria N SIETE NUEVE UNO  
13 DOS. CERO CERO (N7912.00), consistente en ACTIVIDADES DE  
14 OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA  
15 PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE  
16 SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE  
17 AGENCIAS DE VIAJES O POR LOS PROPIOS OPERADORES  
18 TURÍSTICOS. ESOS VIAJES ORGANIZADOS (TOURS) PUEDEN  
19 INCLUIR LA TOTALIDAD O PARTE DE LAS SIGUIENTES  
20 CARACTERÍSTICAS: TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, COMIDAS,  
21 VISITAS A MUSEOS, LUGARES HISTÓRICOS O CULTURALES,  
22 ESPECTÁCULOS TEATRALES, MUSICALES O DEPORTIVOS; Así  
23 como las detalladas en las clasificaciones N SIETE NUEVE NUEVE  
24 CERO . CERO UNO, (N7990.01), N SIETE NUEVE NUEVE CERO.  
25 CERO TRES, (N7990.03), N SIETE NUEVE NUEVE CERO. CERO  
26 CUATRO, (N7990.04), y, N SIETE NUEVE NUEVE CERO. CERO  
27 CINCO, (N7990.05) de la Clasificación Industrial Internacional  
28 Uniforme (CIIU), y constante en el certificado de **ABSOLUCIÓN**



AB. WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL



1 pero el usufructuario tendrá derecho a participar en las  
2 ganancias sociales obtenidas durante el periodo de usufructo y a  
3 que se repartan dentro del mismo. El ejercicio de los demás  
4 derechos de accionistas, podrá corresponder al usufructuario si  
5 así lo pactare expresamente con el nudo propietario en el  
6 respectivo contrato de usufructo de acciones. **ARTÍCULO**  
7 **OCTAVO:** La propiedad de las acciones se transfiere mediante  
8 nota de cesión firmada por quien la transfiere o la persona o  
9 casa de valores que lo represente. La cesión deberá hacerse  
10 constar en el título correspondiente o en una hoja adherida  
11 al mismo. La transferencia del dominio de acciones no surtirá  
12 efectos contra la Compañía ni contra terceros, sino desde la  
13 fecha de su inscripción en el Libro de Acciones y Accionistas.  
14 **ARTÍCULO NOVENO:** La Compañía no emitirá los títulos  
15 definitivos de las acciones mientras éstas no estén totalmente  
16 pagadas. Entre tanto, solo se les dará a los accionistas,  
17 certificados provisionales y nominativos. Cada título de acción  
18 podrá representar una o más acciones. **ARTÍCULO DÉCIMO:**  
19 Los títulos y certificados de acciones se extenderán en libros  
20 talonarios de acciones correlativamente numerados. Entregado  
21 el título o certificado al accionista, éste suscribirá el  
22 correspondiente talonario. **ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO:** Si  
23 una acción o certificado provisional se extraviare o destruyere,  
24 la Compañía podrá anular el título previa publicación que  
25 efectuará por tres días consecutivos en uno de los periódicos de  
26 mayor circulación en el domicilio principal de la Compañía  
27 publicación que se hará a costa del accionista. Una vez  
28 transcurridos treinta días, contados a partir de la fecha de la

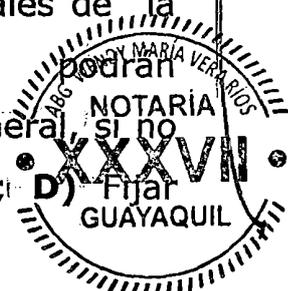




1 última publicación, se procederá a la anulación del título,  
2 debiendo conferirse uno nuevo al accionista. La anulación  
3 extinguirá todos los derechos inherentes al título o certificado  
4 anulado. **ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO:** El derecho de  
5 negociar las acciones libremente no admite limitaciones.  
6 **ARTÍCULO DÉCIMO TERCERO:** Los accionistas tendrán  
7 derecho preferente, en proporción a sus acciones, para suscribir  
8 las que se emitan en cada caso de aumento de capital social.  
9 Este derecho se lo ejercerá dentro de los treinta días  
10 siguientes a la publicación por la prensa del aviso del respectivo  
11 acuerdo de la Junta General. Los accionistas que estuvieren en  
12 mora del pago de la suscripción anterior no podrán ejercer este  
13 derecho preferente mientras no hayan pagado lo que estuvieren  
14 adeudando por tal concepto. Para el ejercicio del referido  
15 derecho también se estará a lo dispuesto en el Reglamento  
16 sobre el Ejercicio del Derecho de Preferencia en las Compañías  
17 de Responsabilidad Limitada, en las Anónimas y en las de  
18 Economía Mixta. **ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO:** Cada acción  
19 de UN dólar de los Estados Unidos de América que estuviere  
20 totalmente pagada dará derecho a un voto en las deliberaciones  
21 de la Junta General de Accionistas. Las acciones no liberadas  
22 tendrán derecho a voto en proporción a su valor pagado. Si un  
23 título de acción ampara a más de una de ellas, se considerarán  
24 para el accionista tantos votos cuantas acciones represente el  
25 título. **ARTÍCULO DÉCIMO QUINTO:** Siempre que se haya  
26 pagado el cincuenta por ciento del capital o del aumento  
27 anterior, la Compañía podrá acordar un aumento de capital  
28 social. **CAPÍTULO TERCERO: DEL GOBIERNO Y**



1 **ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA.-ARTÍCULO DÉCIMO**  
2 **SEXTO:** La Compañía será gobernada por la Junta General de  
3 Accionistas y administrada por el Presidente y el Gerente  
4 General. **CAPÍTULO CUARTO: DE LA JUNTA GENERAL DE**  
5 **ACCIONISTAS.- ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO:** La Junta  
6 General es el órgano supremo de la Compañía y está formada  
7 por los accionistas legalmente convocados y reunidos.  
8 **ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO:** Las Juntas Generales son de  
9 dos clases, ordinarias y extraordinarias. Las primeras se  
10 reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres  
11 meses posteriores a la finalización del ejercicio económico de  
12 la Compañía para conocer y resolver los asuntos puntualizados  
13 en la Ley de Compañías vigente; y, las extraordinarias, en  
14 cualquier época, cuando fueren convocadas para tratar los  
15 asuntos puntualizados en la convocatoria. **ARTÍCULO DÉCIMO**  
16 **NOVENO:** Son deberes y atribuciones de las Juntas Generales  
17 de Accionistas, los que la Ley establece y especialmente los  
18 siguientes: **A)** Elegir por un periodo de cinco años al Gerente  
19 General y al Presidente, los mismos que podrán ser reelegidos  
20 indefinidamente; **B)** Nombrar y designar por un periodo de un  
21 año, al Comisario Principal de la Compañía y su correspondiente  
22 suplente, los cuales podrán ser reelegidos indefinidamente; **C)**  
23 Conocer anualmente de las cuentas, balance general y el  
24 estado de pérdidas y ganancias, los informes del Gerente  
25 General y del Comisario acerca de los negocios sociales de la  
26 compañía y dictar su resolución al respecto. No podrán  
27 aprobarse ni el balance general ni las cuentas en general, si no  
28 hubieren sido precedidas por el informe del Comisario; **D)** Fijar





1 la retribución del Comisario, administradores y más  
2 integrantes de los organismos de administración de la  
3 Compañía; **E)** Resolver acerca de la distribución de los  
4 beneficios sociales; **F)** Resolver acerca de la amortización de  
5 acciones; **G)** Resolver acerca de la fusión, escisión,  
6 transformación, disolución anticipada y liquidación de la  
7 Compañía, nombrar liquidadores y fijar el procedimiento para la  
8 liquidación; **H)** Acordar todas las modificaciones al contrato  
9 social; e, **I)** Las demás atribuciones constantes en el Estatuto  
10 Social y en la Ley de Compañías vigente. **ARTÍCULO**  
11 **VIGÉSIMO:** La Junta General de Accionistas, será  
12 convocada por la prensa, en uno de los periódicos de mayor  
13 circulación en el domicilio principal de la Compañía, con  
14 ocho días de anticipación por lo menos al fijado para la reunión.  
15 La convocatoria contendrá todos y cada uno de los puntos  
16 determinados en el Reglamento sobre Juntas Generales de  
17 Socios y Accionistas vigente. El Comisario Principal de la  
18 Compañía será especialmente convocado pero su inasistencia  
19 no será causal de diferimiento de la reunión. La Junta General  
20 Ordinaria, podrá deliberar sobre la suspensión o remoción de los  
21 administradores y más miembros de los organismos de  
22 administración, creados por el presente Estatuto Social, aún  
23 cuando el asunto no figure en el orden del día. Los accionistas y  
24 comisarios registrarán en la compañía su dirección de correo  
25 electrónico para ser notificados con la convocatoria a Junta  
26 General, sin perjuicio de su publicación por la prensa. En la  
27 notificación se indicará con claridad la fecha, hora y lugar donde  
28 se realizará la junta, además de señalar en forma clara,



1 específica y precisa los asuntos que serán tratados en la junta.  
2 Esta información se considerará cumplida si al respectivo correo  
3 electrónico se adjunta el aviso de la convocatoria efectuado por  
4 la prensa, indicando el nombre del periódico y su fecha de  
5 publicación. **ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO:** Habrá quórum  
6 para constituirse en Junta General en primera convocatoria, si  
7 está representada por los concurrentes a ella, más del  
8 **CINCUENTA** por ciento del capital pagado. Si la Junta  
9 General no pudiere reunirse por falta de quórum en la  
10 primera convocatoria, se procederá a una segunda convocatoria,  
11 la que no podrá demorarse más de treinta días de la fecha fijada  
12 para la primera reunión y deberá convocarse mediante  
13 publicación efectuada con sujeción a lo dispuesto en la Ley de  
14 Compañías vigente y en el Reglamento sobre Juntas Generales  
15 de Socios y Accionistas vigente. En la segunda convocatoria no  
16 podrá modificarse el objeto de la primera convocatoria, pero se  
17 expresará en ésta que la Junta se reunirá con el número de  
18 accionistas concurrentes. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEGUNDO:**  
19 Para que la Junta General Ordinaria o Extraordinaria pueda  
20 acordar válidamente el aumento o disminución del capital  
21 suscrito, la transformación, la fusión, la disolución anticipada de  
22 la Compañía, la reactivación de la Compañía en proceso de  
23 liquidación, la convalidación y en general, cualquier modificación  
24 del Estatuto Social, habrá de concurrir a ella más del  
25 **CINCUENTA** por ciento del capital pagado. En segunda  
26 convocatoria bastará la representación de la tercera parte del  
27 capital pagado. Si luego de la segunda convocatoria no hubiere  
28 el quórum requerido se procederá a efectuar una





1 convocatoria, la que no podrá demorar más de sesenta  
2 días contados a partir de la fecha fijada para la primera  
3 reunión, ni modificar el objeto de ésta. La Junta General  
4 así convocada se constituirá con el número de accionistas  
5 presentes para resolver uno o más de los puntos mencionados  
6 anteriormente, debiendo expresarse estos particulares en la  
7 convocatoria que se haga. **ARTÍCULO VIGÉSIMO TERCERO:**  
8 La Junta General de Accionistas se entenderá convocada y  
9 quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en  
10 cualquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier  
11 asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital  
12 pagado, los accionistas presentes acepten por unanimidad la  
13 celebración de la Junta y, los asistentes suscriban el Acta bajo  
14 sanción de nulidad. **ARTÍCULO VIGÉSIMO CUARTO:** Las  
15 sesiones de la Junta General de Accionistas serán presididas por  
16 el Presidente de la Compañía. Actuará de Secretario el Gerente  
17 General de la Compañía. **ARTÍCULO VIGÉSIMO QUINTO:**  
18 Salvo las excepciones previstas en la Ley o en los Estatutos, las  
19 decisiones de las Juntas Generales serán tomadas por la mitad  
20 más uno de votos del capital pagado concurrente a la  
21 reunión. Antes de tomar la votación, el Secretario deberá  
22 informar a los comparecientes que los votos blancos y las  
23 abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se  
24 compute en la votación y que al momento de votar no procede  
25 plantear modificación a la moción. Para tomar la votación, el  
26 Secretario de la Junta llamará a los accionistas por orden  
27 alfabético, uno a uno, en voz alta, para que ejerzan su derecho  
28 de voto, de manera que el voto de cada uno pueda ser oído y



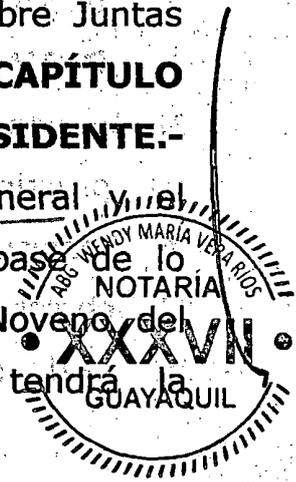
1 entendido por todos. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SEXTO:** Los  
2 accionistas podrán hacerse representar en las Juntas Generales  
3 por otra persona, mediante poder general o especial,  
4 incorporado a instrumento público o privado. Documento que se  
5 presentará físicamente en la sesión o adjunto al correo  
6 electrónico del accionista poderdante remitido al correo  
7 electrónico de la compañía, o al correo electrónico del  
8 representante legal o de la persona autorizada para el efecto.

9 Los originales se deben enviar dentro de los dos días hábiles  
10 siguientes al día de la celebración de la Junta General. Si el  
11 poder se otorga por instrumento privado y se remitiere adjunto  
12 al correo electrónico, el apoderado responderá frente a la  
13 compañía por su autenticidad y legitimidad, sin perjuicio de las  
14 demás responsabilidades a que hubiere lugar en caso de

15 falsedad. **ARTÍCULO VIGÉSIMO SÉPTIMO:** Las actas en que  
16 consten los acuerdos o resoluciones de las Juntas Generales de  
17 Accionistas podrán ser aprobadas en la misma sesión. Deberán  
18 extenderse en fojas móviles escritas a máquina o en  
19 ordenadores de texto, foliadas con numeración continua y  
20 sucesiva y llevarán la firma del Presidente y Secretario de la  
21 Junta. De cada Junta se formará un expediente que contendrá  
22 los documentos mencionados en el Reglamento sobre Juntas  
23 Generales de Socios y Accionistas vigente. **CAPÍTULO**

24 **QUINTO: DEL GERENTE GENERAL Y DEL PRESIDENTE.-**

25 **ARTÍCULO VIGÉSIMO OCTAVO:** El Gerente General y el  
26 Presidente de la Compañía serán nombrados en base de lo  
27 establecido en el literal (A) del artículo Décimo Noveno del  
28 presente Estatuto Social. El Gerente General tendrá la



6/2

1 representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, y,  
2 en consecuencia tendrá los derechos, obligaciones y deberes  
3 que como administrador le corresponde conforme al presente  
4 Estatuto Social y a la Ley de Compañías vigente, con respecto a  
5 todas las operaciones, negocios, giros y actos de la compañía.  
6 Corresponderá al Presidente de la Compañía el subrogar al  
7 Gerente General, en caso de ausencia temporal o definitiva, en  
8 cuyo caso ostentará las mismas atribuciones y deberes que el  
9 estatuto social confiere al Gerente General. **CAPÍTULO SEXTO:**  
10 **DE LA FISCALIZACIÓN.- ARTÍCULO VIGÉSIMO NOVENO:**  
11 La fiscalización y vigilancia de la Compañía estará a cargo del  
12 Comisario Principal y su correspondiente suplente, que al efecto  
13 designare la Junta General de Accionistas, de acuerdo a lo  
14 establecido en el literal B) del artículo Décimo Noveno del  
15 presente Estatuto Social. Sus atribuciones y deberes serán los  
16 señalados por la Ley. **CAPÍTULO SÉPTIMO: DISPOSICIONES**  
17 **GENERALES: RESERVA LEGAL: DISTRIBUCIÓN DE LAS**  
18 **UTILIDADES: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- ARTÍCULO**  
19 **TRIGÉSIMO:** La reserva legal se formará por lo menos con el  
20 diez por ciento de las utilidades líquidas que arroje cada  
21 ejercicio económico hasta completar el porcentaje mínimo  
22 establecido por la Ley de Compañías. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO**  
23 **PRIMERO:** Una vez aprobado el balance y el estado de pérdidas  
24 y ganancias del ejercicio económico respectivo y después de  
25 practicadas las deducciones necesarias para la formación de la  
26 reserva legal, las reservas especiales y otras que  
27 correspondieren o hayan sido resueltas por la Junta General, el  
28 saldo de utilidades líquidas será distribuido en la forma que





1 resuelva la Junta General de Accionistas. Las utilidades  
2 realizadas de la Compañía se liquidarán el treinta y uno de  
3 Diciembre de cada año. **ARTÍCULO TRIGÉSIMO SEGUNDO:**

4 La Compañía se disolverá en los casos previstos en la Ley de  
5 Compañías vigente y en el presente Estatuto Social. Para  
6 efecto de la liquidación, la Junta General de Accionistas  
7 nombrará a los liquidadores, fijará el procedimiento para la  
8 liquidación, y la retribución de los liquidadores y considerará las  
9 cuentas de la liquidación. **CLÁUSULA TERCERA:**

10 **SUSCRIPCIÓN DEL CAPITAL:** Los accionistas fundadores  
11 declaran que el capital suscrito de la Compañía **WIND WARD**

12 **TOUR-OPERATION GALAPAGOS S.A.**, que constituyen por  
13 medio de la presente Escritura Pública, ha sido suscrito en su

14 totalidad de la siguiente forma: **UNO.-** El señor **IGLESIAS**

15 **MARURI DAVID ALFONSO**, de nacionalidad ecuatoriana, ha  
16 suscrito **MIL (1000)** acciones ordinarias y nominativas de **UN**

17 dólar de los Estados Unidos de América; y, **DOS.-** La señorita

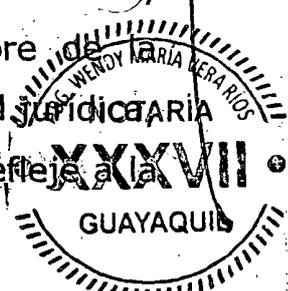
18 **KESHIA STEPHANIE SWANTON MARINO**, de nacionalidad  
19 ecuatoriana, ha suscrito **MIL (1000)** acciones ordinarias y

20 nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada  
21 una de ellas. **CLÁUSULA CUARTA: PAGO DEL CAPITAL**

22 **SUSCRITO:** Los accionistas fundadores declaran bajo  
23 juramento que pagarán el cien por ciento de cada una de las

24 acciones por ellos suscritas, es decir la suma total de dos mil  
25 dólares de los Estados Unidos de América, en numerario,

26 mediante depósito en una cuenta bancaria a nombre de la  
27 compañía. Una vez que la compañía tenga personalidad jurídica  
28 se presentará el pertinente balance inicial que así lo refleje a la





1 Superintendencia de Compañías y Valores junto con los demás  
2 documentos que ésta requiera al efecto. **CLÁUSULA QUINTA:**  
3 **NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES CON**  
4 **REPRESENTACIÓN LEGAL:** De conformidad con lo establecido  
5 en el artículo ciento cincuenta y uno vigente de la Ley de  
6 Compañías, los accionistas fundadores designan como  
7 **GERENTE GENERAL** con representación legal individual, por un  
8 período de cinco años, a **KESHIA STEPHANIE SWANTON**  
9 **MARINO**, con los deberes y atribuciones constantes en el  
10 artículo Vigésimo Octavo del presente Estatuto Social. Por su  
11 parte y de conformidad con la supradicha norma legal, designan  
12 como **PRESIDENTE** con facultad para subrogar al Gerente  
13 General, por un período de cinco años, a **IGLESIAS MARURI**  
14 **DAVID ALFONSO**. Sin perjuicio de la presente designación  
15 para cumplir con el mandato legal, quedan los señores aquí  
16 designados como Gerente General y Presidente autorizados a  
17 suscribir las respectivas notas de nombramiento de los  
18 administradores para su inscripción y registro. **CLÁUSULA**  
19 **SEXTA: ORIGEN Y LICITUD DE FONDOS:** Los accionistas  
20 fundadores declaran bajo juramento que los fondos y valores  
21 que se utilizarán para realizar las operaciones inherentes a la  
22 constitución de la compañía provienen de actividades lícitas.  
23 Agregue Usted, Señor Notario, las demás formalidades de estilo  
24 necesarias para la plena validez de la presente escritura pública,  
25 dejando constancia que desde ya se autoriza a cualquiera de los  
26 accionistas fundadores para que soliciten la inscripción del  
27 presente contrato en el Registro Público pertinente. Firmado)  
28 **ABOGADO MARCO ARTURO ORAMAS SALCEDO**, matrícula



REPÚBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS, VALORES Y SEGUROS  
**ABSOLUCIÓN DE DENOMINACIONES**  
OFICINA: GUAYAQUIL

**FECHA DE RESERVACIÓN:** 15/07/2016 12:00 AM  
**NÚMERO DE RESERVA:** 7737935  
**TIPO DE RESERVA:** CONSTITUCIÓN  
**RESERVANTE:** 0919977678 ORAMAS SALCEDO MARCO ARTURO

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICIÓN, PREVIA REVISIÓN DE NUESTROS ARCHIVOS, LE INFORMO QUE SE HA APROBADO LA SIGUIENTE DENOMINACIÓN.

**NOMBRE PROPUESTO:** WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS S.A.

**ACTIVIDAD ECONÓMICA:** N79

**OPERACION COMPLEMENTARIA N7911.00** 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.

**OPERACION PRINCIPAL N7912.00** ACTIVIDAD DE OPERADORES TURÍSTICOS QUE SE ENCARGAN DE LA PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE PAQUETES DE SERVICIOS DE VIAJES (TOURS) PARA SU VENTA A TRAVÉS DE AGENCIAS DE VIAJES 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.

**OPERACION COMPLEMENTARIA N7990.01** PRESTACIÓN DE OTROS SERVICIOS DE RESERVAS RELACIONADOS CON LOS VIAJES: RESERVAS DE TRANSPORTE, HOTELES, RESTAURANTES, ALQUILER DE AUTOMÓVILES, ENTRETENIMIENTO Y DEPORTE, ETCÉTERA.

**OPERACION COMPLEMENTARIA N7990.03** ACTIVIDADES DE VENTA DE BOLETOS PARA OBRAS DE TEATRO, COMPETICIONES DEPORTIVAS Y OTRAS ACTIVIDADES DE DIVERSIÓN Y ENTRETENIMIENTO.

**OPERACION COMPLEMENTARIA N7990.04** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ASISTENCIA A LOS TURISTAS: SUMINISTRO A LOS CLIENTES DE INFORMACIÓN SOBRE LOS VIAJES, ACTIVIDADES DE GUÍAS DE TURISMO.

**OPERACION COMPLEMENTARIA N7990.05** ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN TURÍSTICA.

**ETAPAS DE LA ACTIVIDAD** PRODUCCIÓN DE BIENES, COMERCIALIZACIÓN, ALMACENAMIENTO, EXPORTACIÓN, INDUSTRIALIZACIÓN, EXPLOTACIÓN, DISTRIBUCIÓN, INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, ASESORAMIENTO, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN, CONSTRUCCIÓN, RECICLAJE, IMPORTACIÓN

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 30/08/2016 12:00 AM

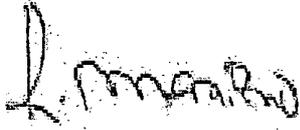
**RECUERDE QUE DEBERÁ FINALIZAR EL PROCESO DE CONSTITUCIÓN DENTRO DEL PERIODO DE VALIDEZ DE SU RESERVA. UNA VEZ FINALIZADO EL TRÁMITE DE CONSTITUCIÓN, ADICIONALMENTE DEBERÁ PRESENTAR A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS Y VALORES EL FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA, EL MISMO QUE PODRÁ ENCONTRAR EN LA SECCIÓN "GUÍAS PARA EL USUARIO" DEL PORTAL WEB INSTITUCIONAL.**

LA RESERVA DE NOMBRE DE UNA COMPAÑÍA NO OTORGA LA TITULARIDAD SOBRE UN DERECHO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, SEA MARCA, NOMBRE COMERCIAL, LEMA COMERCIAL, APARICIENCIA DISTINTIVA, ENTRE OTROS. LOS MISMOS REQUIEREN PARA SU TITULARIDAD LA EJECUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO ANTE EL INSTITUTO ECUATORIANO DE PROPIEDAD INTELECTUAL (IEPI).



LA RESERVA DE LA RAZÓN SOCIAL DE UNA COMPAÑÍA DEBERÁ CONTENER EXCLUSIVAMENTE LOS NOMBRES Y APELLIDOS DE LOS SOCIOS O ACCIONISTAS QUE INTEGREN LA COMPAÑÍA EN FORMACIÓN, Y QUE HAYAN AUTORIZADO EXPRESAMENTE LA INCLUSIÓN DE SU NOMBRE CASO CONTRARIO, DICHA RESERVA NO SURTIRÁ EFECTO JURÍDICO.

PARTICULAR QUE COMUNICO PARA LOS FINES PERTINENTES.

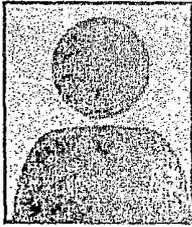


**AB. KATHERINE MERINO ESPINOZA**  
**SECRETARIO GENERAL**





**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
 IDENTIDAD CIUDADANA**



**Número único de identificación:** 0919555144  
**Nombres del ciudadano:** SWANTON MARINO KESHIA STEPHANIE  
**Condición del cedulado:** CIUDADANO  
**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/CARBO /CONCEPCION/  
**Fecha de nacimiento:** 8 DE DICIEMBRE DE 1989  
**Nacionalidad:** ECUATORIANA  
**Sexo:** MUJER  
**Instrucción:** SUPERIOR  
**Profesión:** ESTUDIANTE  
**Estado Civil:** SOLTERO  
**Cónyuge:** -----  
**Fecha de Matrimonio:** -----  
**Nombres del padre:** WALTER JOHN SWANTON HIDALGO  
**Nombres de la madre:** SANDRA EMPERATRIZ MARINO CONSTANTE  
**Fecha de expedición:** 10 DE ENERO DE 2011

Información certificada a la fecha: 3 DE AGOSTO DE 2016  
 Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes  
 Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación  
 Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JORGE OSWALDO  
 TROYA FUERTES  
 Date: 2016.08.03 10:53:28 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.





**CERTIFICADO ELECTRÓNICO DE DATOS DE  
 IDENTIDAD CIUDADANA**

**Número único de identificación:** 1716385107

**Nombres del ciudadano:** IGLESIAS MARURI DAVID ALFONSO

**Condición del cedulaado:** CIUDADANO

**Lugar de nacimiento:** GUAYAS/GUAYAQUIL/BOLIVAR /SAGRARIO/

**Fecha de nacimiento:** 12 DE FEBRERO DE 1990

**Nacionalidad:** ECUATORIANA

**Sexo:** HOMBRE

**Instrucción:** BASICA

**Profesión:** ESTUDIANTE

**Estado Civil:** SOLTERO

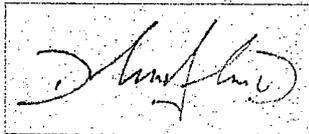
**Cónyuge:** -----

**Fecha de Matrimonio:** -----

**Nombres del padre:** IGLESIAS INTRIAGO JAIME EDUARDO

**Nombres de la madre:** MARURI MIRANDA VERONICA HELENA

**Fecha de expedición:** 9 DE JUNIO DE 2014



Información certificada a la fecha: 3 DE AGOSTO DE 2016

Emisor: WENDY MARIA VERA RIOS - GUAYAS-GUAYAQUIL-NT 37 - GUAYAS - GUAYAQUIL

Ing. Jorge Troya Fuertes

Director General del Registro Civil, Identificación y Cedulación

Documento firmado electrónicamente

Validez desconocida

Digitally signed by JOSE OSWALDO  
 TROYA FUERTES  
 Date: 2016.08.03 16:55:08 ECT  
 Reason: Firma Electrónica  
 Location: Ecuador

Consultar la autenticidad de este documento ingresando al portal <http://servicios.registrocivil.gob.ec/consultaNuv/>



2144942



La impresión del presente certificado no garantiza la legalidad del mismo y su uso estará limitado a la comprobación electrónica en el portal web del Registro Civil, conforme lo dispuesto en la LCE y su reglamento.



AB. WENDY MARIA VERA RIOS  
NOTARIA TITULAR TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL

1 profesional **CERO NUEVE - DOS MIL NUEVE -**  
2 **TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE** del Foro de Abogados de  
3 la Función Judicial del Ecuador. **HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE**  
4 **QUEDA ELEVADA A ESCRITURA.-** Queda agregado la  
5 documentación necesaria para la validez de este instrumento.-  
6 Leída esta escritura de principio a fin, por mí la Notario, en  
7 alta voz, a los otorgantes, éstos la aprueban y suscriben en  
8 unidad de acto conmigo, de todo lo cual doy fe.-

9  
10 

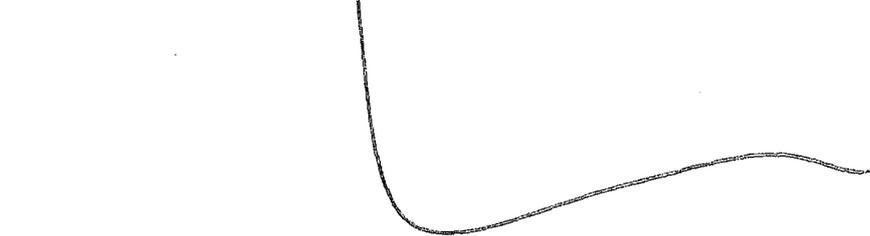
11 **KESHIA STEPHANIE SWANTON MARINO**  
12 **C.C. 0919555144**

13  
14 

15 **IGLESIAS MARURI DAVID ALFONSO**  
16 **C.C. 1716385107**

17  
18 

19 **ABG. WENDY MARÍA VERA RÍOS, Mgs.**  
20 **NOTARIA TITULAR TRIGÉSIMA SÉPTIMA DE GUAYAQUIL**

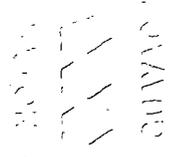
21  
22  
23  
24 



25  
26  
27  
28

ES CONFORME A SU ORIGINAL, EN FE DE ELLO, CONFIERO ESTA  
TERCERA COPIA CERTIFICADA DE LA **ESCRITURA PUBLICA DE  
FUNDACION O CONSTITUCION SIMULTANEA DE LA  
COMPAÑÍA ANONIMA DENOMINADA WIND WARD TOUR-  
OPERATION GALAPAGOS S.A.**, otorgado ante mi **ABOGADA  
WENDY MARIA VERA RIOS, Mgs NOTARIA TITULAR  
TRIGESIMA SEPTIMA DEL CANTON GUAYAQUIL** con fecha  
tres de agosto del dos mil dieciséis , la misma que sello y firmo en  
la ciudad de Guayaquil, el día de hoy tres de agosto del dos mil  
dieciséis. Doy Fe.-

*Wendy Maria Vera Rios*  
ABG. WENDY MARIA VERA RÍOS  
NOTARIA TRIGÉSIMA SÉPTIMA  
CANTÓN GUAYAQUIL



1

**Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Santa Cruz**

Terminal Terrestre Santa Cruz

**Número de Repertorio:**

**2016- 116**

EL REGISTRO DE LA PROPIEDAD Y MERCANTIL DEL CANTÓN SANTA CRUZ, certifica que en esta fecha se inscribió(erón) el(los) siguiente(s) acto(s):

1.- Con fecha Quince de Agosto de Dos Mil Dieciseis queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 4 de fojas 7 a 32 con el número de inscripción 108 celebrado entre: ([WIND]WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS /S.A en calidad de CONSTITUIDA), quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [NINGUNO2].

Ab. Olimpido Garcia Morales  
**Firma del Registrador Abogado**



EXP. 703984



SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:		WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS S.A.	
EXPEDIENTE:	RUC:	NACIONALIDAD: ECUATORIANA	
NOMBRE COMERCIAL:		WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS S.A.	
DOMICILIO LEGAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GALAPAGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	
DOMICILIO POSTAL			
PROVINCIA:	CANTÓN:	CIUDAD:	
GALAPAGOS	SANTA CRUZ	SANTA CRUZ	
PARROQUIA:	BARRIO:	CIUDADELA:	
	PUERTO AYORA		
CALLE:	NÚMERO:	INTERSECCIÓN/MANZANA:	
ISLAS PLAZA	00-0		
CONJUNTO:	BLOQUE:	KM.:	
CAMINO:	EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL:	OFICINA No.:	
CASILLERO POSTAL:	TELÉFONO 1:	TELÉFONO 2:	
	2308283	992878209	
SITIO WEB:	CORREO ELECTRÓNICO 1:	CORREO ELECTRÓNICO 2:	
	<a href="mailto:oramaspartners@gmail.com">oramaspartners@gmail.com</a>	<a href="mailto:oramaspartners@hotmail.com">oramaspartners@hotmail.com</a>	
CELULAR:	FAX:		
REFERENCIA UBICACIÓN:			
junto al restaurante pelicano azul			
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:			
SWANTON MARIÑO KESHIA STEPHANIE			
NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA:			
0919555144			

Declaro bajo juramento la veracidad de la información proporcionada en este formulario y Autorizo a la Superintendencia de Compañías a efectuar las averiguaciones pertinentes para comprobar la autenticidad de esta información y; acepto que en caso de que el contenido presente no corresponda a la verdad, esta Institución aplique las sanciones de ley.

*Keshia Mariño*  
FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

DOCUMENTACIÓN Y ARCHIVO  
INTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE GUAYAQUIL  
RECIBIDO  
29 AGO 2016 HORA: 10:55  
Receptor: Michelle Calderón Palacios  
Firma: *Michelle*

Nota: el presente formulario no se aceptará con enmendaduras o tachones.

*Belen*  
Superintendencia de Com.  
Guayaquil

Visitenos en: [www.supercias.gob.ec](http://www.supercias.gob.ec)

Fecha:

22/AUG/2016 08:39:35

Usu: alejandrog



Remitente:

No. Trámite:

30722

- 0

SWANTON KESHIA -

Expediente:

7737935

RUC:

Razón social:

WIND WARD TOUR-OPERATION GALAPAGOS  
S.A.

SubTipo tramite:

COMUNICACIONES

Asunto:

REMITE ESCRITURA DE CONSTITUCION,  
FORMULARIO Y NOMBRAMIENTOS

Revise el estado de su tramite por INTERNET  
Digitando No. de trámite, año y verificador =

92