

2016	13	08	07	P.03709
------	----	----	----	---------

CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA
DENOMINADA: OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPERATORS S.S.
OTORGAN LOS SEÑORES: BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ Y BRENDA
CAROLINA TERAN RATTI.-



CUANTÍA: USD \$ 20.000,00.-

En la ciudad de Manta, Cabecera del Cantón del mismo nombre Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy día martes dieciocho de octubre del año dos mil dieciséis, ante mí Doctor **TITO NILTON MENDOZA GUILLEM**, Notario Público Séptimo del Cantón Manta. Comparecen, los señores: **BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ**, de estado civil casada, por sus propios derechos; **BRENDA CAROLINA TERAN RATTI**, de estado civil soltera, por sus propios derechos.- Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, ambos domiciliados en esta ciudad de Manta, hábiles y capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer personalmente y de haberme presentado sus documentos de identidad. Doy Fe.- Bien instruidos en el objeto y resultados de esta Escritura de **CONSTITUCIÓN DE UNA COMPAÑÍA SIMULTANEA DE SOCIEDAD ANÓNIMA**, la cual proceden a celebrarla, me entregan una minuta para que la eleve Instrumento Público, cuyo texto es el que sigue: **Señor Notario.-** En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de una Compañía Simultanea de Sociedad Anónima, contenida en las siguientes cláusulas: **Primera.- Comparecientes.-** Comparecen a la celebración del presente contrato en calidad de fundadores señores: **BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ**, de estado civil casada, por sus propios derechos; **BRENDA CAROLINA TERAN RATTI**, de estado civil soltera, por sus propios derechos. Los comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad Ecuatoriana, ambos domiciliados en esta ciudad de Manta; y, se reconocen como legalmente capaces para contratar y obligarse, quienes libre, voluntariamente y por sus propios derechos fundan una Compañía Anónima de Nacionalidad Ecuatoriana, que se regirá por la Ley de Compañías, el Código de Comercio y los estatutos siguientes. **CAPITULO PRIMERO. DE LA DENOMINACION OBJETIVA, DEL OBJETO SOCIAL, DE LA DURACION Y DE SU DOMICILIO. Artículo primero.** Con la

A handwritten signature or mark, possibly a stylized 'B' or 'R', located on the left side of the page.

denominación objetiva: **OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A.**, crease una sociedad anónima que constituirá una persona jurídica de carácter comercial. La compañía que se constituye se registrará por la ley de la materia, el Código de Comercio, sus estatutos y reglamentos que se dicten.

Artículo segundo. Objeto Social.- El Objeto de la compañía es el desarrollo y promoción de proyectos Turísticos y Hoteleros; el desarrollo, promoción y operación de proyectos de Turismo Receptivo y Emisivo, incluyendo la operación y venta de paquetes turísticos nacionales e internacionales; el establecimiento de Centros de Entretenimiento y Diversión; la prestación de servicios de Hotelería, Restaurantes, Bares, Spa; el desarrollo, la promoción y venta de Programas de Vacaciones a Tiempo Compartido; la realización de Operaciones Turísticas y ventas de excursiones; el transporte de turistas y personal por vía terrestre, aérea y marítima y *o Transfer de personas*; el establecimiento y operación de zonas francas, en unidades propias o alquiladas que tengan la calificación respectiva por la autoridad competente; venta de paquetes turísticos; representación, compra y ~~venta~~ de equipo hotelero, administración y explotación de hoteles y franquicias hoteleras; administración y explotación de aerolíneas; la promoción, marketing y venta de productos relacionados con estas materias; el desarrollo de ~~proyectos~~ ~~inmobiliarios~~. La Compañía podrá intervenir en licitaciones y concursos de ofertas públicos o privados; y, podrá ser dueña de concesiones aeroportuarias, turísticas o de cualquier otra clase relacionada con su objeto social. En el desarrollo de su objeto social, la compañía podrá celebrar cualesquier actos y contratos que, en su criterio, sean necesarios o convenientes para lograr y desarrollar dicho objeto, adquirir bienes muebles e inmuebles, importar y exportar productos. Para el cumplimiento de su objeto la compañía podrá intervenir como socia en la formación de toda clase de sociedades o compañías, aportar capital a las mismas o adquirir, tener y poseer acciones, obligaciones o participaciones de otras compañías. En general, la compañía podrá realizar actos, contratos, operaciones y actividades lícitas en general, permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto y necesarios y convenientes para su cumplimiento. La compañía no podrá realizar ninguna de las actividades incompatibles con su objeto social o prohibido en la Ley.

Artículo Tercero.- La compañía tendrá una duración de cincuenta años a partir de la inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro Mercantil. **Artículo**



Cuarto.- El domicilio de la Compañía será la ciudad de Manta, cantón Manta, Provincia de Manabí, República del Ecuador y por resolución de la Junta General de Accionistas podrá establecer, suprimir y fundar tantas sucursales o agencias, locales comerciales. Tanto dentro como fuera del país. **CAPITULO SEGUNDO.**

DEL CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Artículo Quinto.

El capital autorizado de la compañía es de cuarenta mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de veinte mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, dividido en veinte mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Las acciones se encuentran numeradas desde la número 00001 hasta la 20.000 incluida. El capital se encuentra suscrito y pagado íntegramente. **CAPITULO TERCERO.**

ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA Y FACULTADES DE SUS ADMINISTRADORES. Artículo Sexto.-

La Junta General de accionistas será el órgano supremo de la compañía. La Compañía estará administrada por el Presidente y el Gerente General. **Artículo Séptimo.-** Son facultades de la Junta General de accionistas:

- a) Interpretar de manera obligatoria los Estatutos,
- b) Nombrar y remover a los miembros de los organismos administrativos de la empresa, entendiéndose entre estos al Presidente, Gerente General, y de fiscalización, vale decir dos comisarios; Un principal y un suplente;
- c) Conocer y resolver anualmente sobre: Balances, informes de Gerente General y Presidente acerca de los negocios sociales,
- d) Fijar las remuneraciones de los funcionarios que ella designa
- e) Resolver de acuerdo a la ley sobre distribución de beneficios sociales,
- f) Resolver sobre amortización de acciones
- g) Resolver sobre modificaciones al contrato y estatuto social,
- h) Autorizar al Presidente y Gerente General la suscripción de los contratos y/o cualquier otra clase de documentos de obligación cuyo monto exceda de 50000 salarios mínimos vitales,
- i) Resolver por mayoría simple los procedimientos de liquidación de la empresa; Y,
- j) Resolver sobre aumentos o disminuciones de capital, fusión, absorción, transformación, disolución y liquidación de la empresa, nombrar liquidadores principal y suplente, fijar procedimientos para la liquidación, retribución de los liquidadores y considerar las cuentas de liquidación. En el caso de aumento de capital, los accionistas tendrán derecho preferente para suscribirlo en proporción a sus acciones.

Artículo Octavo.- Son atribuciones del Presidente: a) Convocar a juntas generales; b)

Presidir las juntas generales; c) Autorizar con su firma los boletines de suscripción de acciones y las acciones mismas; d) Subrogar con iguales atribuciones al Gerente General en los casos de falta, impedimento temporal o renuncia; y, e) Cumplir y hacer cumplir la ley, los estatutos y resoluciones de junta general. El presidente durará cinco años en sus funciones pudiendo ser reelegido indefinidamente por periodos iguales de cinco años, sin que necesariamente deba ser accionista de la empresa. **Artículo Noveno.-** Atribuciones del Gerente General son: a) Representar, judicial y extrajudicialmente a la compañía; b) Convocar a junta general; c) Actuar como secretario de la junta general; d) Organizar y dirigir las actividades y dependencias de la empresa; e) Cuidar y hacer que se lleven los libros contables de la empresa y llevar por si mismo los de acciones y accionistas y de actas de sesiones de junta General; f) Presentar los informes pertinentes a junta general y a los organismos de control; g) Autorizar y suscribir con su sola firma todos los contratos y obligaciones de la empresa hasta el monto de 50000 salarios mínimos vitales; pasado este monto lo suscribirá conjuntamente con el Presidente y previa autorización de la junta general; y h) Asistir con voz pero sin voto a las sesiones de junta, en las que actuará de secretario. En caso de ausencia del Gerente General, lo subrogara el Presidente. El Gerente General podrá ser accionista o no de la empresa y durará en sus funciones cinco años, pudiendo ser reelegido indefinidamente por periodos iguales de cinco años. El nombramiento de Gerente General lo suscribirá el Presidente y el de Presidente el Gerente General.

CAPITULO CUARTO. DE LA FORMA Y DE LAS EPOCAS DE CONVOCAR A JUNTA GENERAL.- **Artículo Décimo.-** Además de la convocatoria por la prensa señalada en la ley de compañías, se convocara a los accionistas a junta general, por carta, fax o correo electrónico, remitido a cada uno de ellos con por lo menos ocho días de anticipación a la fecha de realización de la junta. Para el cómputo de los ocho días no se contará el de la publicación en la prensa y envío de la comunicación ni el de la fecha de realización de la junta. La convocatoria será suscrita por el presidente de la compañía. **Artículo Décimo Primero.-** Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se reunirán por lo menos una vez al año, dentro de los tres meses posteriores al ejercicio económico de la empresa. La o las extraordinarias cuando sean convocadas por el Presidente, Gerente General o las personas o funcionarios que la ley de compañías señala. En



primera convocatoria el quórum será por lo menos el 50% del ~~capital~~ ^{de los accionistas} capital pagado; en segunda convocatoria, la junta se hará con el ~~o los accionistas~~ ^{o los accionistas} presentes, se expresara así en la convocatoria que se haga. Las ~~decisiones~~ ^{decisiones} se tomaran por mayoría de votos del capital pagado concurrente. Las ~~acciones~~ ^{acciones} con derecho a voto lo tendrán en proporción a su valor pagado. Las resoluciones de junta General son obligatorias aun para los accionistas ausentes o que hubieran votado en contra. Se deja salvo el derecho de impugnación establecido en la ley.

CAPITULO QUINTO. DE LA FISCALIZACION. Artículo décimo segundo.- La junta general designará dós comisarios; un principal y un suplente. Igualmente establecerá honorarios. Estos cumplirán las funciones determinadas en la ley de Compañías y durara un año en sus funciones. **CAPITULO : SEXTO:**

DISTRIBUCION DE UTILIDADES. Artículo décimo tercero- Para la distribución de utilidades, se estará a lo dispuesto en la ley, sin embargo la junta general podrá anualmente fijar cantidades para reservas de la compañía. **CAPITULO SEPTIMO.**

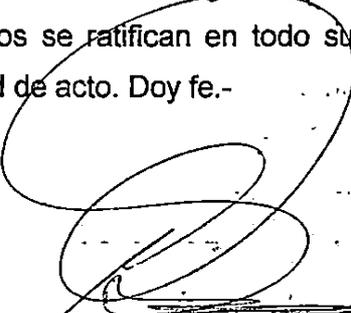
DE LA DISOLUCION ANTICIPADA DE LA COMPAÑIA. Artículo décimo cuarto.- La compañía podrá disolverse anticipadamente en los casos establecidos en la ley o cuando la Junta General convocada para el efecto así lo resuelva. **DISPOSICIONES GENERALES.- Primera:** En caso de disolución de

la compañía esta se pondrá en estado de liquidación, para lo cual la Junta General de accionistas, designará un liquidador principal y un suplente, quien procederá de conformidad a la ley y a los decretos y resoluciones de la Superintendencias de compañías aplicables. **Segunda:** Los intervinientes en calidad de Fundadores declaran que el capital social de la compañía que se constituye por la presente Escritura Pública se divide en la siguiente forma:

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO NUMERARIO	No. ACCIONES
Brenda Geraldina Ratti Ramirez	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	10.000
Brenda Carolina Terán Ratti	\$ 10.000,00	\$ 10.000,00	10.000
TOTAL:	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	20.000

CLAUSULA ESPECIAL: DECLARACION JURAMENTADA.- Los suscritos BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ y BRENDA CAROLINA TERAN RATTI, accionistas de la compañía que se constituye declaramos bajo juramento que el capital social de la compañía se encuentra totalmente suscrito y será pagado en un cien por ciento mediante deposito en una cuenta corriente bancaria a nombre de la compañía OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A., una vez que

este inscrita en el Registro Mercantil, de conformidad al cuadro de integración de capital. **CLÁUSULA: NOMBRAMIENTO DE ADMINISTRADORES.-** Los accionistas de la compañía designan por unanimidad para que desempeñen las funciones de Presidente de la Compañía al señor MOISES LIDER VINICIO ARAY DUEÑAS y como Gerente General a la señora BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ, los que ejercerán el cargo por cinco años de acuerdo al presente Estatuto, a quienes se le emitirán los respectivos nombramientos para que los inscriba en el Registro Mercantil correspondiente. **LA DE ESTILO.-** Usted señor Notario agregue las cláusulas, de estilo para la legal validez de este contrato. (FIRMADO) ABG. ONOFRE DE GENNA ARTEAGA, Matrícula Número 13-1975-2 del Foro de Abogados. Hasta aquí la minuta que los otorgantes la ratifican. Y, leída esta escritura los otorgantes por mí el Notario en alta y clara vos de principio a fin; aquellos se ratifican en todo su contenido y firman junto conmigo el Notario en unidad de acto. Doy fe.-


Brenda Geraldina Ratti Ramirez
C.C. No. 130467040-7




Brenda Carolina Terán Ratti
C.C. No. 130929029-2




DR. TITO NILTON MENDOZA GUILLEM
NOTARIO SEPTIMO DEL CANTON MANTA

SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA TERCERA COPIA QUE SELLO Y FIRMO EN LA CIUDAD DE MANTA EN LA MISMA FECHA DE SU OTORGAMIENTO.- ESCNo.20161308007P03709.-
EL NOTARIO





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



FECHA DE RESERVACIÓN: 13/10/2016 12:00 AM
NÚMERO DE RESERVA: 7746273
TIPO DE RESERVA: CONSTITUCIÓN
RESERVANTE: 1301205066 DE GENNA ARTEAGA ONOFRE

PRESENTE:

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

NOMBRE PROPUESTO: OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A.

ACTIVIDAD ECONÓMICA: K6420.00

OPERACION PRINCIPAL: K6420.00

ACTIVIDADES DE SOCIEDADES DE CARTERA, ES DECIR, UNIDADES TENEDORAS DE ACTIVOS DE UN GRUPO DE EMPRESAS FILIALES (CON PARTICIPACIÓN DE CONTROL EN SU CAPITAL SOCIAL) Y CUYA ACTIVIDAD PRINCIPAL CONSISTE EN LA PROPIEDAD DEL GRUPO. LAS SOCIEDADES DE CARTERA CLASIFICADAS EN ESTA CLASE NO SUMINISTRAN NINGÚN OTRO SERVICIO A LAS EMPRESAS PARTICIPADAS, ES DECIR, NO ADMINISTRAN NI INVESTIGACIÓN Y DESA, PROMOCIÓN, CAPACITACIÓN, INTERMEDIACIÓN, INVERSIÓN

ETAPAS DE LA ACTIVIDAD

ESTA RESERVA DE DENOMINACIÓN SE ELIMINARÁ EL 28/11/2016 12:00 AM

REQUERDE 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, APARIENCIA 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



TRÁMITE NÚMERO: 6190



REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

1. RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA

NÚMERO DE REPERTORIO:	4212
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	14/11/2016
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	299
REGISTRO:	LIBRO DE REGISTRO MERCANTIL

2. DATOS DEL ACTO O CONTRATO:

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA ANÓNIMA
DATOS NOTARÍA:	NOTARIA SEPTIMA /MANTA /18/10/2016
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	MANTA

3. DATOS ADICIONALES:

.LS

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: MANTA, A 14 DÍA(S) DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2016

REGISTRO MERCANTIL

HORACIO ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN MANTA

MANTA

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. FLAVIO REYES Y CIRCUNVALACIÓN. OFICINA #40





SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

FORMULARIO PARA REGISTRO DE DIRECCIÓN DOMICILIARIA

RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL: OPERADORA TURISTICA SAIL PLAZA OPETURSA S.A.

EXPEDIENTE: RUC: NACIONALIDAD:

NOMBRE COMERCIAL: OPETURSA SA.

DOMICILIO LEGAL

PROVINCIA: MANABI CANTÓN: MANTA CIUDAD: MANTA

DOMICILIO POSTAL

PROVINCIA: MANABI CANTÓN: MANTA CIUDAD: MANTA

PARROQUIA: MANTA BARRIO: SECTOR LA SILLA CIUDADELA:

CALLE: NÚMERO: S/m INTERSECCIÓN/MANZANA:

CONJUNTO: BLOQUE: KM.:

CAMINO: VIA BARBASQUILLO EDIFICIO/CENTRO COMERCIAL: SAIL PLAZA MANTA OFICINA No.:

CASILLERO POSTAL: TELÉFONO 1: 2678933 TELÉFONO 2:

SITIO WEB: CORREO ELECTRÓNICO 1: opetur.sa@hotmail.com CORREO ELECTRÓNICO 2:

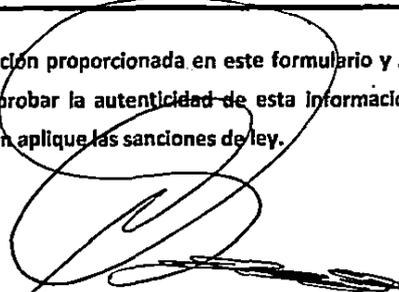
CELULAR: 0993179268 FAX:

REFERENCIA UBICACIÓN: DIAGONAL A MANTA HOST

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: BRENDA GERALDINA RATTI RAMIREZ

NÚMERO DE CÉDULA DE CIUDADANÍA: 130467040-7

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.


FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

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

VA-01.2.1.4-F1