



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

CONSTITUCION

DE LA COMPAÑIA MARITIMA S. A. S.

CAPITAL SOCIAL : S/. 16'000.000

DE

Copias

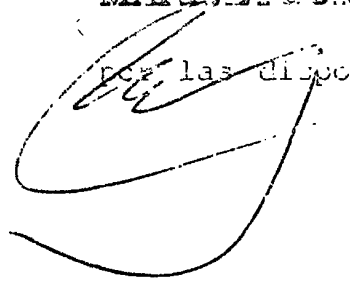
1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-70-71-72-73-74-75-76-77-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87-88-89-90-91-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-132-133-134-135-136-137-138-139-140-141-142-143-144-145-146-147-148-149-150-151-152-153-154-155-156-157-158-159-160-161-162-163-164-165-166-167-168-169-170-171-172-173-174-175-176-177-178-179-180-181-182-183-184-185-186-187-188-189-190-191-192-193-194-195-196-197-198-199-200-201-202-203-204-205-206-207-208-209-210-211-212-213-214-215-216-217-218-219-220-221-222-223-224-225-226-227-228-229-230-231-232-233-234-235-236-237-238-239-240-241-242-243-244-245-246-247-248-249-250-251-252-253-254-255-256-257-258-259-260-261-262-263-264-265-266-267-268-269-270-271-272-273-274-275-276-277-278-279-280-281-282-283-284-285-286-287-288-289-290-291-292-293-294-295-296-297-298-299-300-301-302-303-304-305-306-307-308-309-310-311-312-313-314-315-316-317-318-319-320-321-322-323-324-325-326-327-328-329-330-331-332-333-334-335-336-337-338-339-340-341-342-343-344-345-346-347-348-349-350-351-352-353-354-355-356-357-358-359-360-361-362-363-364-365-366-367-368-369-370-371-372-373-374-375-376-377-378-379-380-381-382-383-384-385-386-387-388-389-390-391-392-393-394-395-396-397-398-399-400-401-402-403-404-405-406-407-408-409-410-411-412-413-414-415-416-417-418-419-420-421-422-423-424-425-426-427-428-429-430-431-432-433-434-435-436-437-438-439-440-441-442-443-444-445-446-447-448-449-450-451-452-453-454-455-456-457-458-459-460-461-462-463-464-465-466-467-468-469-470-471-472-473-474-475-476-477-478-479-480-481-482-483-484-485-486-487-488-489-490-491-492-493-494-495-496-497-498-499-500-501-502-503-504-505-506-507-508-509-510-511-512-513-514-515-516-517-518-519-520-521-522-523-524-525-526-527-528-529-530-531-532-533-534-535-536-537-538-539-540-541-542-543-544-545-546-547-548-549-550-551-552-553-554-555-556-557-558-559-560-561-562-563-564-565-566-567-568-569-570-571-572-573-574-575-576-577-578-579-580-581-582-583-584-585-586-587-588-589-590-591-592-593-594-595-596-597-598-599-600-601-602-603-604-605-606-607-608-609-610-611-612-613-614-615-616-617-618-619-620-621-622-623-624-625-626-627-628-629-630-631-632-633-634-635-636-637-638-639-640-641-642-643-644-645-646-647-648-649-650-651-652-653-654-655-656-657-658-659-660-661-662-663-664-665-666-667-668-669-670-671-672-673-674-675-676-677-678-679-680-681-682-683-684-685-686-687-688-689-690-691-692-693-694-695-696-697-698-699-700-701-702-703-704-705-706-707-708-709-710-711-712-713-714-715-716-717-718-719-720-721-722-723-724-725-726-727-728-729-730-731-732-733-734-735-736-737-738-739-740-741-742-743-744-745-746-747-748-749-750-751-752-753-754-755-756-757-758-759-760-761-762-763-764-765-766-767-768-769-770-771-772-773-774-775-776-777-778-779-780-781-782-783-784-785-786-787-788-789-790-791-792-793-794-795-796-797-798-799-800-801-802-803-804-805-806-807-808-809-810-811-812-813-814-815-816-817-818-819-820-821-822-823-824-825-826-827-828-829-830-831-832-833-834-835-836-837-838-839-840-841-842-843-844-845-846-847-848-849-850-851-852-853-854-855-856-857-858-859-860-861-862-863-864-865-866-867-868-869-870-871-872-873-874-875-876-877-878-879-880-881-882-883-884-885-886-887-888-889-890-891-892-893-894-895-896-897-898-899-900-901-902-903-904-905-906-907-908-909-910-911-912-913-914-915-916-917-918-919-920-921-922-923-924-925-926-927-928-929-930-931-932-933-934-935-936-937-938-939-940-941-942-943-944-945-946-947-948-949-950-951-952-953-954-955-956-957-958-959-960-961-962-963-964-965-966-967-968-969-970-971-972-973-974-975-976-977-978-979-980-981-982-983-984-985-986-987-988-989-990-991-992-993-994-995-996-997-998-999-1000-1001-1002-1003-1004-1005-1006-1007-1008-1009-1010-1011-1012-1013-1014-1015-1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-1023-1024-1025-1026-1027-1028-1029-1030-1031-1032-1033-1034-1035-1036-1037-1038-1039-1040-1041-1042-1043-1044-1045-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1052-1053-1054-1055-1056-1057-1058-1059-1060-1061-1062-1063-1064-1065-1066-1067-1068-1069-1070-1071-1072-1073-1074-1075-1076-1077-1078-1079-1080-1081-1082-1083-1084-1085-1086-1087-1088-1089-1090-1091-1092-1093-1094-1095-1096-1097-1098-1099-1100-1101-1102-1103-1104-1105-1106-1107-1108-1109-1110-1111-1112-1113-1114-1115-1116-1117-1118-1119-1120-1121-1122-1123-1124-1125-1126-1127-1128-1129-1130-1131-1132-1133-1134-1135-1136-1137-1138-1139-1140-1141-1142-1143-1144-1145-1146-1147-1148-1149-1150-1151-1152-1153-1154-1155-1156-1157-1158-1159-1160-1161-1162-1163-1164-1165-1166-1167-1168-1169-1170-1171-1172-1173-1174-1175-1176-1177-1178-1179-1180-1181-1182-1183-1184-1185-1186-1187-1188-1189-1190-1191-1192-1193-1194-1195-1196-1197-1198-1199-1200-1201-1202-1203-1204-1205-1206-1207-1208-1209-1210-1211-1212-1213-1214-1215-1216-1217-1218-1219-1220-1221-1222-1223-1224-1225-1226-1227-1228-1229-1230-1231-1232-1233-1234-1235-1236-1237-1238-1239-1240-1241-1242-1243-1244-1245-1246-1247-1248-1249-1250-1251-1252-1253-1254-1255-1256-1257-1258-1259-1260-1261-1262-1263-1264-1265-1266-1267-1268-1269-1270-1271-1272-1273-1274-1275-1276-1277-1278-1279-1280-1281-1282-1283-1284-1285-1286-1287-1288-1289-1290-1291-1292-1293-1294-1295-1296-1297-1298-1299-1300-1301-1302-1303-1304-1305-1306-1307-1308-1309-1310-1311-1312-1313-1314-1315-1316-1317-1318-1319-1320-1321-1322-1323-1324-1325-1326-1327-1328-1329-1330-1331-1332-1333-1334-1335-1336-1337-1338-1339-1340-1341-1342-1343-1344-1345-1346-1347-1348-1349-1350-1351-1352-1353-1354-1355-1356-1357-1358-1359-1360-1361-1362-1363-1364-1365-1366-1367-1368-1369-1370-1371-1372-1373-1374-1375-1376-1377-1378-1379-1380-1381-1382-1383-1384-1385-1386-1387-1388-1389-1390-1391-1392-1393-1394-1395-1396-1397-1398-1399-1400-1401-1402-1403-1404-1405-1406-1407-1408-1409-1410-1411-1412-1413-1414-1415-1416-1417-1418-1419-1420-1421-1422-1423-1424-1425-1426-1427-1428-1429-1430-1431-1432-1433-1434-1435-1436-1437-1438-1439-1440-1441-1442-1443-1444-1445-1446-1447-1448-1449-1450-1451-1452-1453-1454-1455-1456-1457-1458-1459-1460-1461-1462-1463-1464-1465-1466-1467-1468-1469-1470-1471-1472-1473-1474-1475-1476-1477-1478-1479-1480-1481-1482-1483-1484-1485-1486-1487-1488-1489-1490-1491-1492-1493-1494-1495-1496-1497-1498-1499-1500-1501-1502-1503-1504-1505-1506-1507-1508-1509-1510-1511-1512-1513-1514-1515-1516-1517-1518-1519-1520-1521-1522-1523-1524-1525-1526-1527-1528-1529-1530-1531-1532-1533-1534-1535-1536-1537-1538-1539-1540-1541-1542-1543-1544-1545-1546-1547-1548-1549-1550-1551-1552-1553-1554-1555-1556-1557-1558-1559-1560-1561-1562-1563-1564-1565-1566-1567-1568-1569-1570-1571-1572-1573-1574-1575-1576-1577-1578-1579-1580-1581-1582-1583-1584-1585-1586-1587-1588-1589-1590-1591-1592-1593-1594-1595-1596-1597-1598-1599-1600-1601-1602-1603-1604-1605-1606-1607-1608-1609-1610-1611-1612-1613-1614-1615-1616-1617-1618-1619-1620-1621-1622-1623-1624-1625-1626-1627-1628-1629-1630-1631-1632-1633-1634-1635-1636-1637-1638-1639-1640-1641-1642-1643-1644-1645-1646-1647-1648-1649-1650-1651-1652-1653-1654-1655-1656-1657-1658-1659-1660-1661-1662-1663-1664-1665-1666-1667-1668-1669-1670-1671-1672-1673-1674-1675-1676-1677-1678-1679-1680-1681-1682-1683-1684-1685-1686-1687-1688-1689-1690-1691-1692-1693-1694-1695-1696-1697-1698-1699-1700-1701-1702-1703-1704-1705-1706-1707-1708-1709-1710-1711-1712-1713-1714-1715-1716-1717-1718-1719-1720-1721-1722-1723-1724-1725-1726-1727-1728-1729-1730-1731-1732-1733-1734-1735-1736-1737-1738-1739-1740-1741-1742-1743-1744-1745-1746-1747-1748-1749-1750-1751-1752-1753-1754-1755-1756-1757-1758-1759-1760-1761-1762-1763-1764-1765-1766-1767-1768-1769-1770-1771-1772-1773-1774-1775-1776-1777-1778-1779-1780-1781-1782-1783-1784-1785-1786-1787-1788-1789-1790-1791-1792-1793-1794-1795-1796-1797-1798-1799-1800-1801-1802-1803-1804-1805-1806-1807-1808-1809-1810-1811-1812-1813-1814-1815-1816-1817-1818-1819-1820-1821-1822-1823-1824-1825-1826-1827-1828-1829-1830-1831-1832-1833-1834-1835-1836-1837-1838-1839-1840-1841-1842-1843-1844-1845-1846-1847-1848-1849-1850-1851-1852-1853-1854-1855-1856-1857-1858-1859-1860-1861-1862-1863-1864-1865-1866-1867-1868-1869-1870-1871-1872-1873-1874-1875-1876-1877-1878-1879-1880-1881-1882-1883-1884-1885-1886-1887-1888-1889-1890-1891-1892-1893-1894-1895-1896-1897-1898-1899-1900-1901-1902-1903-1904-1905-1906-1907-1908-1909-1910-1911-1912-1913-1914-1915-1916-1917-1918-1919-1920-1921-1922-1923-1924-1925-1926-1927-1928-1929-1930-1931-1932-1933-1934-1935-1936-1937-1938-1939-1940-1941-1942-1943-1944-1945-1946-1947-1948-1949-1950-1951-1952-1953-1954-1955-1956-1957-1958-1959-1960-1961-1962-1963-1964-1965-1966-1967-1968-1969-1970-1971-1972-1973-1974-1975-1976-1977-1978-1979-1980-1981-1982-1983-1984-1985-1986-1987-1988-1989-1990-1991-1992-1993-1994-1995-1996-1997-1998-1999-2000-2001-2002-2003-2004-2005-2006-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023-2024-2025-2026-2027-2028-2029-2030-2031-2032-2033-2034-2035-2036-2037-2038-2039-2040-2041-2042-2043-2044-2045-2046-2047-2048-2049-2050-2051-2052-2053-2054-2055-2056-2057-2058-2059-2060-2061-2062-2063-2064-2065-2066-2067-2068-2069-2070-2071-2072-2073-2074-2075-2076-2077-2078-2079-2080-2081-2082-2083-2084-2085-2086-2087-2088-2089-2090-2091-2092-2093-2094-2095-2096-2097-2098-2099-2100-2101-2102-2103-2104-2105-2106-2107-2108-2109-2110-2111-2112-2113-2114-2115-2116-2117-2118-2119-2120-2121-2122-2123-2124-2125-2126-2127-2128-2129-2130-2131-2132-2133-2134-2135-2136-2137-2138-2139-2140-2141-2142-2143-2144-2145-2146-2147-2148-2149-2150-2151-2152-2153-2154-2155-2156-2157-2158-2159-2160-2161-2162-2163-2164-2165-2166-2167-2168-2169-2170-2171-2172-2173-2174-2175-2176-2177-2178-2179-2180-2181-2182-2183-2184-2185-2186-2187-2188-2189-2190-2191-2192-2193-2194-2195-2196-2197-2198-2199-2200-2201-2202-2203-2204-2205-2206-2207-2208-2209-2210-2211-2212-2213-2214-2215-2216-2217-2218-2219-2220-2221-2222-2223-2224-2225-2226-2227-2228-2229-2230-2231-2232-2233-2234-2235-2236-2237-2238-2239-2240-2241-2242-2243-2244-2245-2246-2247-2248-2249-2250-2251-2252-2253-2254-2255-2256-2257-2258-2259-2260-2261-2262-2263-2264-2265-2266-2267-2268-2269-2270-2271-2272-2273-2274-2275-2276-2277-2278-2279-2280-2281-2282-2283-2284-2285-2286-2287-2288-2289-2290-2291-2292-2293-2294-2295-2296-2297-2298-2299-2300-2301-2302-2303-2304-2305-2306-2307-2308-2309-2310-2311-2312-2313-2314-2315-2316-2317-2318-2319-2320-2321-2322-2323-2324-2325-2326-2327-2328-2329-2330-2331-2332-2333-2334-2335-2336-2337-2338-2339-2340-2341-2342-2343-2344-2345-2346-2347-2348-2349-2350-2351-2352-2353-2354-2355-2356-2357-2358-2359-2360-2361-2362-2363-2364-2365-2366-2367-2368-2369-2370-2371-2372-2373-2374-2375-2376-2377-2378-2379-2380-2381-2382-2383-2384-2385-2386-2387-2388-2389-2390-2391-2392-2393-2394-2395-2396-2397-2398-2399-2400-2401-2402-2403-2404-2405-2406-2407-2408-2409-2410-2411-2412-2413-2414-2415-2416-2417-2418-2419-2420-2421-2422-2423-2424-2425-2426-2427-2428-2429-2430-2431-2432-2433-2434-2435-2436-2437-2438-2439-2440-2441-2442-2443-2444-2445-2446-2447-2448-2449-2450-2451-2452-2453-2454-2455-2456-2457-2458-2459-2460-2461-2462-2463-2464-2465-2466-2467-2468-2469-2470-2471-2472-2473-2474-2475-2476-2477-2478-2479-2480-2481-2482-2483-2484-2485-2486-2487-2488-2489-2490-2491-2492-2493-2494-2495-2496-2497-2498-2499-2500-2501-2502-2503-2504-2505-2506-2507-2508-2509-2510-2511-2512-2513-2514-2515-2516-2517-2518-2519-2520-2521-2522-2523-2524-2525-2526-2527-2528-2529-2530-2531-2532-2533-2534-2535-2536-2537-2538-2539-2540-2541-2542-2543-2544-2545-2546-2547-2548-2549-2550-2551-2552-2553-2554-2555-2556-2557-2558-2559-2560-2561-2562-2563-2564-2565-2566-2567-2568-2569-2570-2571-2572-2573-2574-2575-2576-2577-2578-2579-2580-2581-2582-2583-2584-2585-2586-2587-2588-2589-2590-2591-2592-2593-2594-2595-2596-2597-2598-2599-2600-2601-2602-2603-2604-2605-2606-2607-2608-2609-2610-2611-2612-2613-2614-2615-2616-2617-2618-26

señorita Laura Teresa Caicedo, de estado civil soltera, por sus propios derechos.- Las comparecientes son mayores de edad, de nacionalidad ecuatoriana, domiciliadas en esta ciudad de Quito. hábiles para contratar y obligarse a quienes de conocer doy fe y dicen que eleve a Escritura Pública la minuta que me entregan cuyo tenor literal y que transcribo es el siguiente: **"SEÑOR NOTARIO":**

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase incorporar una de Constitución de compañía en responsabilidad limitada, al tenor de las siguientes cláusulas: **P R I M E R A : COMPARECIENTES .-** Al

otorgamiento de la presente escritura comparecan : MARIA EUGENIA SALGADO DIAZ, de estado civil soltera, por sus propios derechos; RITA MARIBEL PAZ CAICEDO, de estado civil casada, por sus propios derechos; y, LAURA TERESA CAICEDO, de estado civil soltera, por sus propios derechos. Todas las comparecientes son mayores de edad, ecuatorianas, domiciliadas en la ciudad de Quito, hábiles para contratar, obligarse y ejercer el comercio.- **S E G U N D A :**

VOLUNTAD.- Las comparecientes acuerdan en constituir, como en efecto constituyen. una compañía denominada **MARITICOR S. LTDA.**, cuya actividad social se regulará por las disposiciones constantes en la Ley de Compañías y





DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO - 2 -
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

por los siguientes Estatutos Sociales: **T E R C E R A :**

DE LOS ESTATUTOS SOCIALES . - C A P I T U L O

P R I M E R O: DE LA CONSTITUCION, NACIONALIDAD,

DOMICILIO, PLAZO Y OBJETO.- ARTICULO PRIMERO.-

Constitúyese la compañía en responsabilidad limitada
 "MARITETOUR C. LTDA.", de nacionalidad ecuatoriana y con
 domicilio principal en el Distrito Metropolitano de Quito,
 sin perjuicio de que en la forma prevista por la Ley y
 estos Estatutos Sociales, se pueda establecer sucursales,

agencias, representaciones o cualesquier otro tipo de
 oficinas dentro del territorio nacional o en el

extranjero.- **ARTICULO SEGUNDO : DEL PLAZO . -** La

presente compañía limitada, se la constituye para el plazo
 de CINCUENTA (50) AÑOS, a contarse desde la fecha de

inscripción del contrato social en el Registro Mercantil;
 este plazo pactado podrá reducirse o ampliarse y aún

resolverse sobre la disolución y liquidación anticipada de

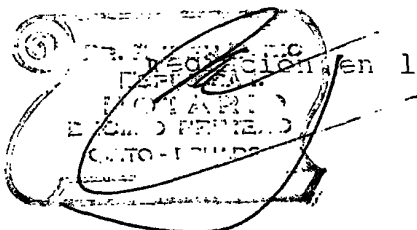
la Sociedad, si así lo resolviere la Junta General de

Socios, observando para ello lo dispuesto en la Ley de la

materia para estos propósitos.- **ARTICULO TERCERO: DEL**

OBJETO.- La compañía tendrá por objeto social, la

operación en las reservas de plazas y venta de pasajes de



toda clase de medios de transporte; la planificación, organización y operación de viajes que comprende todos los servicios propios de los llamados viajes individuales o de grupos, así como turismo receptor; la planificación, organización y operación de circuitos, programas, giras vacacionales y turísticas, individuales y colectivas; a la mediación en la reserva de habitaciones y otros servicios en establecimientos hoteleros y demás establecimientos turísticos; y, en general a realizar todas las actividades de una agencia de viajes; así mismo se dedicará a organizar exposiciones, ferias, seminarios, cursos y más eventos de promoción y capacitación turística; a establecer hoteles y demás establecimientos turísticos para explotarlos directamente, arrendarlos o enajenarlos y a representar a empresas y compañías nacionales y extranjeras, dedicadas al ejercicio de actividades turísticas, inclusive comercializar sus servicios directamente a través de agentes, concesionarios o de otra forma lícita; así mismo se dedicará a representar internacionalmente operadores de turismo, ofreciendo también servicio de correo . -

Para el cumplimiento de su objeto, la compañía podrá realizar actos, contratos y operaciones para asociarse o fusionarse con empresas y consorcios, constituidos o por constituirse, representar, administrar y asesorar a



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -3-
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

empresas o consorcios, nacionales o extranjeros, dedicados a la misma actividad; la compañía podrá participar en concursos públicos o privados, celebrar toda clase de actos, y operaciones permitidos por las leyes ecuatorianas, que sean acordes con su objeto social y convenientes para su cumplimiento; además podrá realizar la emisión de documentación técnica y publicitaria de turismo y demás documentos y publicaciones relacionadas con su objeto social.- **CAPITULO SEGUNDO: DEL CAPITAL**

SOCIAL.- ARTICULO CUARTO.- El capital social de la Compañía es el de DIECISEIS MILLONES DE SUCRES (S/.16'000.000), divididos en mil seiscientas (1.600) participaciones ordinarias y nominativas de diez mil sucres (S/.10.000) cada una, las mismas que podrán ser transferidas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías.- **ARTICULO QUINTO : PARTICIPACIONES .-** Los

certificados de aportación se expedirán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, los mismos que podrán representar una o más participaciones. En lo concerniente a la propiedad de las participaciones, traspasos, constitución de gravámenes, pérdida o deterioro de estas participaciones se estará a lo dispuesto en las normas del

corpo legal citado.- **ARTICULO SEXTO : AUMENTO DE**

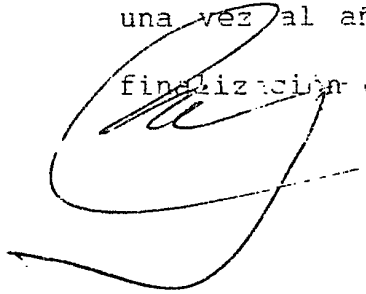
CAPITAL . - Los socios tendrán derecho preferente para suscribir los aumentos de capital que se acordaren en forma legal, en las proporciones y dentro del plazo señalado en el Artículo ciento noventa y cuatro de la Ley de Compañías; transcurrido este plazo las participaciones podrá ser ofrecidas inclusive a terceros, de acuerdo a las estipulaciones que para este efecto se determine. - **C A P I**

T U L O T E R C E R O : DEL GOBIERNO Y LA

ADMINISTRACION: ARTICULO SEPTIMO.- Para la gestión social, la compañía estará gobernada por la Junta General de Socios, que es el máximo organismo de la misma, y estará administrada por el Gerente General y Presidente.

ARTICULO OCTAVO : DE LA JUNTA GENERAL .- La Junta General de Socios legalmente convocada y reunida, es la Autoridad máxima de la compañía, con amplios poderes para resolver todos los asuntos relativos a los negocios de la misma y para tomar decisiones que juzgue convenientes en defensa de la compañía.- **ARTICULO NOVENO: CLASES DE**

JUNTAS GENERALES.- Las Juntas Generales de Socios serán ordinarias y extraordinarias; las ordinarias se reunirán una vez al año, dentro de los tres meses posteriores a la finalización de cada ejercicio económico, para considerar y





DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

-4-

tratar los asuntos especificados en los numerales dos, tres y cuatro del Artículo doscientos setenta y tres de la Ley de Compañías y cualquier otro asunto puntualizado en el Orden del día, de acuerdo a la convocatoria; las juntas extraordinarias se reunirán cuando fueren convocadas, para tratar los asuntos puntualizados en la convocatoria. Tanto las juntas Ordinarias como las Extraordinarias, se reunirán en el domicilio principal de la Compañía, a excepción de lo dispuesto en el Artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO.-** Las Juntas Generales,

sean Ordinarias o Extraordinarias, serán convocadas por comunicación escrita hecha a los socios, con ocho días de anticipación por lo menos al fijado para su reunión; además se podrá pedir la convocatoria a Junta General mediante petición escrita dirigida al Gerente General, del o los socios, que representen por lo menos el diez por ciento (10%) del capital social, para tratar asuntos señalados en dicha petición.- **ARTICULO DECIMO PRIMERO: QUORUM.-**

Para que la Junta General de Socios pueda instalarse legalmente en la primera convocatoria, será necesario que los socios asistentes representen por lo menos el sesenta por ciento (60%) del capital social; la segunda convocatoria se instalará con el número de socios

presentes, particular que se expresará así en la convocatoria que se realice. **ARTICULO DECIMO**

SECUNDO.- Para que la Junta General pueda acordar válidamente el aumento o disminución del capital, la disolución anticipada, la fusión, reactivación si se hallare en proceso de liquidación y, en general cualquier modificación de los Estatutos Sociales, se necesitará estar presente por lo menos el setenta por ciento (70%) del capital social en primera convocatoria. **ARTICULO**

DECIMO TERCERO: JUNTAS GENERALES TRINTE DALLAS.

No obstante lo dispuesto en los artículos anteriores, la Junta se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualesquier lugar del territorio nacional, para tratar cualquier asunto, siempre que esté presente la totalidad del capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el Acta bajo sanción de nulidad, aceptándose previamente y por unanimidad la celebración y el Orden del Día de la Junta. **ARTICULO DECIMO**

CUARTO : CONCURRENCIA Y RESOLUCION.- Los socios podrán concurrir a las reuniones de Junta General ya sea personalmente o por medio de un representante; dicha representación se acreditará mediante poder general o especial otorgada ante un Notario Público y/o mediante una



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

-5-

carta poder dirigida al Gerente General de la Compañía para cada Junta. No podrán ser representantes los Administradores y el Comisario de la Compañía, a no ser que ostente la representación legal. Las resoluciones de las Juntas Generales serán tomadas por el sesenta por ciento (60%) del capital pagado concurrente, salvo las excepciones previstas en la Ley de Compañías. Los socios tendrán derecho a que computen sus votos en proporción al valor pagado de sus respectivas participaciones; los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría numérica.- **ARTICULO DECIMO QUINTO: DIRECCION Y**

ACTAS.- Las Juntas Generales serán presididas por el Presidente de la Compañía. El acta de las deliberaciones y acuerdos de las Juntas Generales se llevarán en hojas móviles, escritas a máquina en el anverso y reverso y que deberán ser foliadas con numeración continua y sucesiva, rubricadas una por una por el Secretario.- **ARTICULO**

DECIMO SEXTO : ATRIBUCIONES DE LA JUNTA

GENERAL.- Son atribuciones de la Junta General: a) Nombrar y remover al Gerente General y Presidente de la compañía por el plazo de dos años y fijar sus remuneraciones; b) Vigilar la buena marcha de la Compañía;

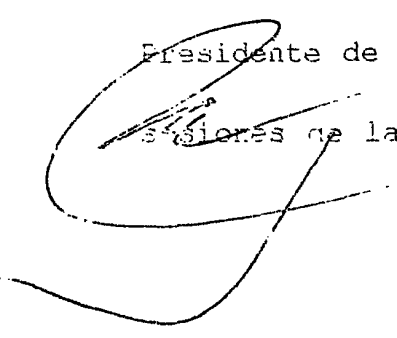
c) Conocer anualmente las cuentas, el balance de situación financiera, el estado de pérdidas y ganancias y los informes que presentaran el Gerente General y Comisario, referente a sus respectivas funciones; d) Acordar los aumentos de capital, fusión, transformación, disolución y cualquier modificación al contrato social; e) Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales con sujeción a la Ley; f) Autorizar al Gerente General y/o Presidente de la Compañía, la celebración de actos o contratos, la enajenación o la adquisición de bienes muebles o inmuebles, la imposición de gravámenes, de acuerdo al reglamento que la Junta dicte para el efecto; y, g) En general, todas las demás atribuciones que le concede

la Ley de Compañías.- **ARTICULO DECIMO SEPTIMO: DEL**

PRESIDENTE.- El Presidente de la compañía será designado por la Junta General de Socios, para un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido indenidamente. No se requiere ser socio de la compañía para oscentar este cargo.

ARTICULO DECIMO OCTAVO: DEBERES Y ATRIBUCIONES

DEL PRESIDENTE.- Son atribuciones y deberes del Presidente de la compañía, los siguientes: a) Presidir las sesiones de la Junta General; b) Suscribir las Actas de la





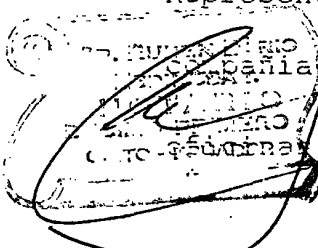
DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

-6-

Junta General, conjuntamente con el Secretario; **c)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los certificados de aportación emitidos; **d)** Suscribir conjuntamente con el Gerente General los contratos cuya cuantía excedan tres veces del valor del capital de la compañía; **e)** Cumplir y hacer cumplir la Ley, Estatutos Sociales y más resoluciones dictadas por la Junta General de Socios; **f)** Reemplazar al Gerente General por ausencia temporal o definitiva de éste; y, **g)** Las demás atribuciones establecidas en la Ley de la materia.- **ARTICULO DECIMO**

NOVENO: DEL GERENTE GENERAL.- El Gerente General será elegido por la Junta General de Socios, por un periodo de dos años, pudiendo ser reelegido indefinidamente; no se requiere ser socio de la compañía para desempeñar dicho cargo.- **ARTICULO VIGESIMO: ATRIBUCIONES Y DEBERES**

DEL GERENTE GENERAL.- Son atribuciones y deberes del Gerente General los siguientes: **a)** Administrar la compañía de acuerdo a la política establecida por la Junta General de Socios y con el asesoramiento del Presidente; **b)** Representar legal, judicial y extrajudicialmente a la Compañía; **c)** Organizar y dirigir las dependencias y **d)** Actuar como Secretario de las



Juntas Generales; **e)** Suscribir las Actas de las Juntas Generales conjuntamente con el Presidente, cuando actúe como Secretario; **f)** Suscribir conjuntamente con el Presidente los certificados de aportación; **g)** Suscribir todo contrato o documento de crédito, conforme al reglamento que la Junta General dicte para el efecto; **h)** Cuidar y llevar los libros de contabilidad o encargar bajo su responsabilidad los libros de Actas de Juntas Generales, de participaciones y socios; **i)** Presentar por lo menos cada año a consideración de la Junta General, una memoria razonada acerca de la situación de la Compañía; **j)** Poner a consideración del Presidente los planes de acción, reglamentos y presupuestos de la Compañía; **k)** Informar a la Junta General y cuando se lo solicitare, acerca de la situación administrativa y financiera de la Compañía; **l)** Contratar, remover y fijar las remuneraciones del personal de la Compañía; **m)** Actuar como liquidador de la compañía en caso de que la Junta General de Socios así lo designara; y, **n)** Las demás atribuciones y deberes que le señale la Ley y

los presentes Estatutos Sociales. **ARTICULO VIGESIMO**

PRIMERO: DEL COMISARIO.- La fiscalización de la compañía se la realizará a través de un Comisario designado



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -7-
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

por la Junta General de Socios, quien durará en el ejercicio de sus funciones el plazo de un año, pudiendo ser indefinidamente reelegido y no requiere para dichas funciones ser socio de la Compañía. Los derechos y responsabilidades del Comisario son los que fija la Ley de Compañías y estos Estatutos sociales, quedando facultados para examinar los libros, comprobantes, correspondencia y más documentos de la compañía que consideren necesarios. El Comisario presentará a la Junta General su informe detallado referente al Estado Económico y financiera de la Compañía, pudiendo además solicitar se convoque a Junta General Extraordinaria de Socios, cuando algún caso de emergencia así lo requiera. El Comisario deberá realizar por lo menos una vez al año una fiscalización de la compañía.

ARTICULO VIGESIMO SEGUNDO:

REPRESENTACION LEGAL.- La representación legal de la compañía, tanto judicial como extrajudicial la tendrá el Gerente General y se extenderá a todos los asuntos relacionados con su giro, en operaciones civiles, mercantiles, y los que fueren necesarios para su cabal y debido cumplimiento de su objeto social, sin perjuicio de lo dispuesto en el Artículo Doce de la Ley de Compañías.-

ARTICULO VIGESIMO TERCERO: FONDOS DE RESERVA.-

De las utilidades líquidas de la Compañía que resulten de cada ejercicio económico, se tomará en cuenta un porcentaje no menor al cinco por ciento destinado a formar el fondo de reserva legal, hasta que éste alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social. **ARTICULO VIGESIMO**

CUARTO: DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES.- De las utilidades obtenidas de cada ejercicio económico, previas las deducciones de la Ley y del fondo de reserva legal, se distribuirán entre los socios en proporción a su capital pagado. **ARTICULO VIGESIMO QUINTO: CAUSAS DE**

DISOLUCION.- Son causas de disolución de la Compañía las prescritas en el Artículo cuarto de la Ley treinta y uno reformatoria a la Ley de compañías publicada en el Registro Oficial doscientos veinte y dos de veinte y nueve de junio de mil novecientos ochenta y nueve. **ARTICULO VIGESIMO**

SEXTO.- En caso de disolución y liquidación de la Compañía, asumirá las funciones de liquidador el Gerente General, si así lo decidiere la Junta General de Socios; caso contrario, la Junta General nombrará un liquidador principal y uno suplente, señalándoles sus atribuciones y deberes. **C A P I T U L O C U A R T O : D E L A**

INTEGRACION Y PAGO DEL CAPITAL.- ARTICULO



DR. PUEN PARIO ESPINOSA IDROBO -8-
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

VIGESIMO SEPTIMO.- El capital social de la Compañía es de **DIECISEIS MILLONES DE SUORES (\$/16'000.000)**, el mismo que ha sido integramente suscrito y pagado en numerario conforme al siguiente detalle: - - - - -

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	SALDO A PAGARSE	NUMERO DE PARTICIP.
RITA PAZ CAICEDO	5'440.000	2'720.000	2'720.000	544
LAURA TERESA CAICEDO	5'280.000	2'640.000	2'640.000	528
MA. EUGENIA SALGADO DIAZ	5'280.000	2'640.000	2'640.000	528
SUMAN	16'000.000	8'000.000	8'000.000	1.600

El capital suscrito por cada uno de los socios y conforme al detalle que antecede, lo han cancelado en el cincuenta por ciento (50%) de su valor, en efectivo y conforme aparece del certificado bancario que se agrega como documento habilitante, referente a la cuenta de integración de capital, abierta a nombre de la Compañía. **ARTICULO**

VIGESIMO OCTAVO.- El saldo del capital que quedan adeudando conforme al detalle del artículo que antecede, lo cancelarán en el plazo de un año, a contarse de la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.

CUARTA: Los nombramientos de los Administradores y Comisarios de la Compañía se los emitirá el momento de la constitución legal de la misma y de su inscripción en el Registro correspondiente. **QUINTA.-** Todos los socios en forma unánime autorizan al Doctor Manuel Jiménez Moreano, para que realice todos los trámites necesarios y tendientes a la legalización e inscripción de la escritura de constitución de la Compañía. Usted señor Notario se dignará agregar las demás cláusulas de estilo para la validez de este instrumento.- Hasta aquí la minuta que se halla firmada por el Doctor Manuel Jiménez Moreano, Abogado con matrícula profesional número cinco mil doscientos cinco, la misma que los comparecientes aceptan y ratifican



DR. RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO -9-
NOTARIO DECIMO PRIMERO DE QUITO

en todas sus partes, y leída que les fue íntegramente esta
Escriitura, por mí el Notario firman conmigo en unidad de
acto de todo lo cual doy fe.-

MARIA SALGADO DIAZ

C.C.No. 170850058-2

P.V.No. 0057-243

RITA PAZ CAICEDO

C.C.No. 170412577-0

P.V.No. 0020-204

LAURA TERESA CAICEDO

C.C.No. 170006038-5

P.V.No.

Y la Tercera:
Señora D.



Ciudad y Fecha

№ 12455

CONFIDENTIAL

abierta en nuestros libros:

VALOR DEPOSITADO

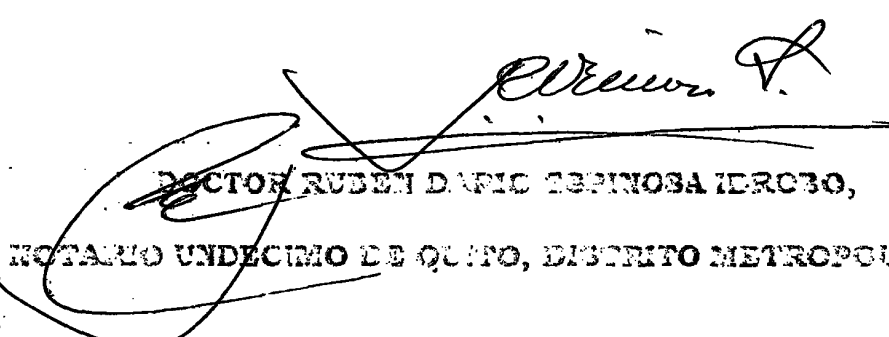
1971-1972	2,775.00
1972-1973	2,775.00
1973-1974	2,775.00
1974-1975	2,775.00
1975-1976	2,775.00
1976-1977	2,775.00
1977-1978	2,775.00
1978-1979	2,775.00
1979-1980	2,775.00
1980-1981	2,775.00
1981-1982	2,775.00
1982-1983	2,775.00
1983-1984	2,775.00
1984-1985	2,775.00
1985-1986	2,775.00
1986-1987	2,775.00
1987-1988	2,775.00
1988-1989	2,775.00
1989-1990	2,775.00
1990-1991	2,775.00
1991-1992	2,775.00
1992-1993	2,775.00
1993-1994	2,775.00
1994-1995	2,775.00
1995-1996	2,775.00
1996-1997	2,775.00
1997-1998	2,775.00
1998-1999	2,775.00
1999-2000	2,775.00
2000-2001	2,775.00
2001-2002	2,775.00
2002-2003	2,775.00
2003-2004	2,775.00
2004-2005	2,775.00
2005-2006	2,775.00
2006-2007	2,775.00
2007-2008	2,775.00
2008-2009	2,775.00
2009-2010	2,775.00
2010-2011	2,775.00
2011-2012	2,775.00
2012-2013	2,775.00
2013-2014	2,775.00
2014-2015	2,775.00
2015-2016	2,775.00
2016-2017	2,775.00
2017-2018	2,775.00
2018-2019	2,775.00
2019-2020	2,775.00
2020-2021	2,775.00
2021-2022	2,775.00
2022-2023	2,775.00
2023-2024	2,775.00
2024-2025	2,775.00
2025-2026	2,775.00
2026-2027	2,775.00
2027-2028	2,775.00
2028-2029	2,775.00
2029-2030	2,775.00
2030-2031	2,775.00
2031-2032	2,775.00
2032-2033	2,775.00
2033-2034	2,775.00
2034-2035	2,775.00
2035-2036	2,775.00
2036-2037	2,775.00
2037-2038	2,775.00
2038-2039	2,775.00
2039-2040	2,775.00
2040-2041	2,775.00
2041-2042	2,775.00
2042-2043	2,775.00
2043-2044	2,775.00
2044-2045	2,775.00
2045-2046	2,775.00
2046-2047	2,775.00
2047-2048	2,775.00
2048-2049	2,775.00
2049-2050	2,775.00
2050-2051	2,775.00
2051-2052	2,775.00
2052-2053	2,775.00
2053-2054	2,775.00
2054-2055	2,775.00
2055-2056	2,775.00
2056-2057	2,775.00
2057-2058	2,775.00
2058-2059	2,775.00
2059-2060	2,775.00
2060-2061	2,775.00
2061-2062	2,775.00
2062-2063	2,775.00
2063-2064	2,775.00
2064-2065	2,775.00
2065-2066	2,775.00
2066-2067	2,775.00
2067-2068	2,775.00
2068-2069	2,775.00
2069-2070	2,775.00
2070-2071	2,775.00
2071-2072	2,775.00
2072-2073	2,775.00
2073-2074	2,775.00
2074-2075	2,775.00
2075-2076	2,775.00
2076-2077	2,775.00
2077-2078	2,775.00
2078-2079	2,775.00
2079-2080	2,775.00
2080-2081	2,775.00
2081-2082	2,775.00
2082-2083	2,775.00
2083-2084	2,775.00
2084-2085	2,

En consecuencia, el total de la aprobación es de 1.014.113 \$ (1.014.113).

suma que será devuelta una vez constituida la Compañía a los Administradores que hubieren sido designados por ésta, después que la Superintendencia de Compañías nos comunique que la antes mencionada Compañía, se encuentra debidamente constituida, y previa entrega a nosotros del nombramiento del Administrador, con la correspondiente constancia de su inscripción, es decir, a la vista de estos documentos.

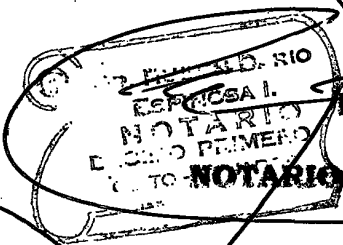
~~FIRMA AUTORIZADA~~

Se otorgó ante mí, en fe de
ello confiero esta TERCERA COPIA CERTIFICADA,
firmada y sellada en Quito, a doce de Octubre de mil
novecientos noventa y nueve.-



DOCTOR RUBEN DARIO TERPINOSA IBARCO,
NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO

RAZON: Mediante Resolución No. 99.1.1.1.009, dictada el ocho de Noviembre del presente año, por la Superintendencia de Corporaciones, fue aprobada la escritura pública de constitución de la Compañía **"MARITETOUR CIA. LTDA."**, otorgada ante mí el día 4 de Julio de 1999, en la ciudad de Quito y en la que se otorga a esta particular el cargo de la representación legal, según a once de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.



Ruben Dario Espinosa Idrobo
DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO

NOTARIO UNDECIMO DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO



**REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON QUITO**

ZON:— En esta fecha queda inscrito el presente documento y la RESOLUCION número DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE Y NUEVE, DEL SENOR INTENDENTE JURIDICO DE LA OFICINA MATRIZ, de 8 de Noviembre de 1.999, bajo el número 2728 del Registro Mercantil, Tomo 130.— Queda archivada la SEGUNDA COPIA CERTIFICADA de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Compañía " MARITETOUR CIA. LTDA.": otorgada el 12 de Octubre de 1.999, ante el NOTARIO DECIMO PRIMERO, del Distrito Metropolitano de Quito, DOCTOR RUBEN DARIO ESPINOSA IDROBO.— Se fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según ordena la Ley, signado con el número 1814.— Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el ARTICULO SEGUNDO de la citada Resolución de conformidad a lo establecido en el Decreto 733 de 22 de agosto de 1975, publicado en el Registro Oficial 878 de 29 de agosto del mismo año.— Se anotó en el Repertorio bajo el número 020535.— Quito, a doce de Noviembre de mil novecientos noventa y nueve.— EL REGISTRADOR.—

DVN.—

Dr. RAÚL RAYBON SECAIRA
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTON QUITO

