

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



0000021

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9

10 **ESCRITURA No. 01634**

11  
12

13 **DECLARACIÓN JURAMENTADA**

14 **OTORGADA POR:**

15 **TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.**

16 **CUANTÍA:**

17 **INDETERMINADA**

18 **DI: 2 copias**

19 **S. J. F. R.**

20 \*\*\*\*\*

21 \*\*\*\*\*

22 \*\*\*\*\*

23 \*\*\*\*\*

24 En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano,  
25 capital de la República del Ecuador, el día de hoy lunes cinco (05) de  
26 mayo del año dos mil ocho (2.008), ante el Doctor FELIPE  
27 ITURRALDE DÁVALOS, Notario Vigésimo Quinto de esta ciudad y  
28 cantón Quito, comparece: El señor JUAN FERNANDO MORA

1 CORDERO, de estado civil casado, a nombre y en representación  
2 de la TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA., en su calidad de Gerente  
3 de la misma, según se desprende del documento adjunto; a quien de  
4 conocer doy fe en virtud de que me exhibió su cédula de ciudadanía,  
5 cuya copia fotostática debidamente certificada por mí agrego a esta  
6 escritura como documento habilitante.- El compareciente es de  
7 nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, casado, domiciliado en  
8 esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hábil conforme a  
9 derecho y legalmente capaz para contratar y obligarse, como en  
10 efecto lo hace mediante este instrumento jurídico y me solicita que  
11 eleve a escritura pública la minuta que me entrega cuyo tenor literal  
12 que a continuación transcribo en forma textual, es el siguiente:  
13 **“SEÑOR NOTARIO:** En el registro de Escrituras Públicas a su cargo  
14 sírvase insertar una de DECLARACION JURAMENTADA con el  
15 siguiente contenido: **PRIMERA.- COMPARECIENTE:** Comparece el  
16 señor JUAN FERNANDO MORA CORDERO, de nacionalidad  
17 ecuatoriana, de estado civil casado, mayor de edad, con capacidad  
18 legal para contratar, domiciliado en Quito, en su calidad de  
19 GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL de TRAVELPOINTVIAJES  
20 CIA. LTDA.- **SEGUNDA:** Declaro bajo Juramento, que a la fecha, mi  
21 representada TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.- No es contratista  
22 del Estado ni de ninguna de sus instituciones. Manifiesto esto en  
23 honor a la verdad y porque me consta.- Usted Señor Notario se  
24 servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez  
25 de este Escritura”.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA,** la misma que fue  
26 copiada textualmente, quedando elevada a escritura pública, firmada  
27 por el doctor Galo Montalvo Pastor, profesional con matrícula  
28 número mil ochocientos ochenta y tres del Colegio de Abogados del

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO 0000022**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



1 Pichincha.- Para el otorgamiento de la presente escritura pública  
2 observaron todos los preceptos legales que el caso requiere y leído  
3 que les fue a los comparecientes por mí el Notario la minuta inserta,  
4 éste se afirma y se ratifica en todo el contenido de la misma  
5 firmando para constancia, junto conmigo en unidad de acto, de todo  
6 lo cual doy fe.-

7

8

9

10 **SR. JUAN FERNANDO MORA CORDERO.**

11 **GERENTE DE TRAVELPOINT VIAJES CIA. LTDA.**

12 **C. C. 060174355-2**

13 **P. V. 103-0203**

14

15

16

17

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

18

**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28





0000023



Quito a 4 de enero del 2007



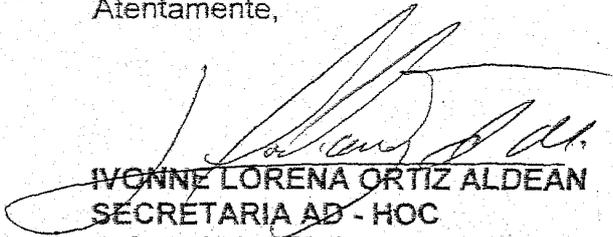
Señor  
Juan Fernando Mora Cordero  
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de "TRAVELPOINTVIAJES Cía. Ltda.", en sesión realizada el día 20 de diciembre del año 2006, procedió a designarle para el cargo de GERENTE de la empresa por el período de DOS (2) AÑOS, de conformidad a lo prescrito en los artículos DÉCIMO CUARTO y DÉCIMO QUINTO del Estatuto Social de la Compañía.

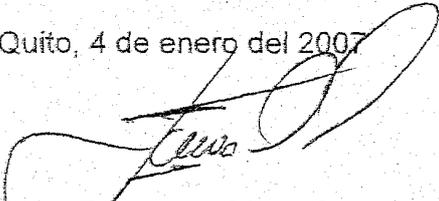
Por lo anotado, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

  
IVONNE LORENA ORTIZ ALDEAN  
SECRETARIA AD - HOC  
C.C: 190026670-9

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 4 de enero del 2007

  
Juan Fernando Mora Cordero  
C.C: 060174355-2

TRAVELPOINTVIAJES Cía. Ltda., se constituyó en virtud de la escritura pública otorgada ante el Dr. Jaime Nollivos, Notario 12 del Cantón Quito, el 15 de marzo del año 2000; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de abril del año 2000, con el N° 927, tomo 131.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 188 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 8 ENE. 2007.



REGISTRO MERCANTIL

Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO

NOTARIA VIGÉSIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 05 MAYO 2008

DR. FÉLIX HERRERA BAVALOS  
NOTARIO



**ESPACIO  
EN BLANCO**



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES



NUMERO RUC: 1791727657001

RAZON SOCIAL: TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA. 0000024

NOMBRE COMERCIAL: TRAVELPOINTVIAJES  
CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS  
REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MORA CORDERO JUAN FERNANDO  
CONTADOR: CEPEDA BURBANO ELBA GUADALUPE

FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 18/04/2000      FEC. CONSTITUCION: 18/04/2000  
FEC. INSCRIPCION: 18/04/2000      FEC. ACTUALIZACION: 18/04/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO

DIRECCION PRINCIPAL:  
Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA MARISCAL Calle: TAMAYO  
Número: N24-283 Intersección: LIZARDÓ GARCIA Edificio: MATISSE Oficina: 2 Referencia ubicación:  
JUNTO AL DIARIO EL UNIVERSO Telefono Trabajo: 022521574 Telefono Trabajo: 022521451 Email:  
juanfernando@travelpointviajes.com Telefono Trabajo: 022528153 Fax: 022545587 Celular: 998770043

- OBLIGACIONES TRIBUTARIAS**
- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
  - \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
  - \* DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
  - \* DECLARACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE
  - \* DECLARACIÓN MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 2  
CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLEGR21007 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ 555 Y RAMÍREZ DAVALOS Fecha y hora: 15/04/2008 11:04:04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE  
COD. 3006359 16. ABR. 2008  
SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

NUMERO RUC: 1791727657001

RAZON SOCIAL: TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.

**ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:**

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 13/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: TRAVELPOINTVIAJES

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA MARISCAL Calle: TAMAYO  
Número: N24-283 Intersección: LIZARDO GARCIA Edificio: MATISSE Oficina: 2 Teléfono Trabajo:  
022521474 Teléfono Trabajo: 022521451 Email: juanfernando@travelpointviajes.com Teléfono Trabajo:  
022528159 Fax: 022545587 Celular: 099770046

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 13/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

**DIRECCION ESTABLECIMIENTO:**

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: CENTRAL Calle: 10 DE AGOSTO Número: 10-  
18 Intersección: 24 DE MAYO Oficina: PB Teléfono Trabajo: 072570284 Celular: 093683185 Email:  
esra@travelpointviajes.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLGR021005 Lugar de emisión: QUITO PÁEZ 655 Y RAMÍREZ DAVALOS Fecha y hora: 13/04/2008 11:04:04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

000.  
3000359 16 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

**RAZON:** En aplicación a la Ley Notarial **DOYTE**  
que la fotocopia que antecede es FIEL CÓMPULSA  
del documento que me fué presentado en  
..... 01..... foja (s) ..... u h.)

Quito a. 05 MAYO 2008

NOTARIA MISIONERA QUITO DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito.

24 ABR. 2008  
DR FELIPE LUIZ DAVALOS  
NOTARIO



Dr. Felipe Luiz Davalos  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

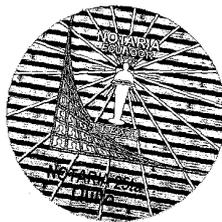
0000025



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

Se otorgó ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta PRIMERA COPIA CERTIFICADA, de la DECLARACION JURAMENTADA otorgado por TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA. debidamente sellada, firmada y rubricada en cinco de mayo del año dos mil ocho.

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS  
NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO

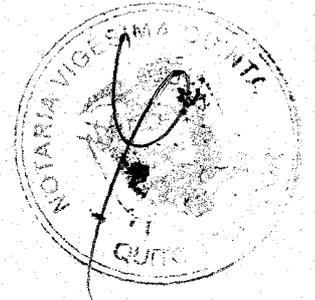


**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO



0000001

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

ESCRITURA NRO. 01537

**APERTURA DE SUCURSAL.**

**OTORGADA POR:**

COMPañÍA TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.

**CUANTIA:**

INDETERMINADA.

A. E.

DI: 3c.

%%%%%%%%%

%%%%%%%%%

%%%%%%%%%

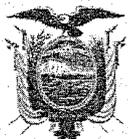
En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, el día de hoy jueves veinte y cuatro (24) de Abril del año dos mil ocho, ante mí, **DOCTOR FELIPE ITURRALDE DÁVALOS, NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**, comparece el señor **JUAN FERNANDO MORA CORDERO**, de estado civil casado, en calidad de Gerente de la Compañía TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA., según consta de la copia del nombramiento que se agrega como documento habilitante.- El compareciente es de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad, domiciliado en esta Ciudad y Cantón Quito, Distrito Metropolitano, Provincia de Pichincha, con capacidad legal para contratar y obligarse que la ejerce en la forma antes indicada; y, me solicita elevar a escritura pública, la minuta que me entrega, cuyo tenor literal y que

1 transcribo es el siguiente: "SEÑOR NOTARIO: En el protocolo de  
2 escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de apertura de  
3 sucursal, contenida en las siguientes cláusulas: PRIMERA.-  
4 COMPARECIENTE.- Comparece el señor JUAN FERNANDO MORA  
5 CORDERO, de nacionalidad ecuatoriana, mayor de edad en calidad de  
6 Gerente de la Compañía TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA., de  
7 conformidad con el nombramiento que se adjunta. SEGUNDA:  
8 ANTECEDENTES.- La Compañía TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.,  
9 se constituyó por escritura pública el quince de marzo del dos mil, ante  
10 el Notario Décimo Segundo del Cantón Quito, fue aprobada por  
11 medio de la resolución Número novecientos setenta y tres de doce de  
12 abril del dos mil de la Superintendencia de compañías y fue inscrita  
13 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el diez y ocho de abril del  
14 dos mil.- En el Artículo Segundo del Estatuto de la Compañía, se  
15 faculta para que esta pueda abrir sucursales en cualquier lugar del  
16 territorio nacional, por resolución de la Junta General.- APERTURA DE  
17 LA SUCURSAL DE LOJA.- La Junta General extraordinaria de  
18 Socios celebrada el catorce de Abril del dos mil ocho, por unanimidad del  
19 capital social resolvió establecer una sucursal de la Compañía en la  
20 ciudad de Loja, Capital de la Provincia de Loja, de acuerdo con lo que  
21 dispone el estatuto de la compañía.- Se resuelve además conferir poder  
22 especial a la Señora Sara Patricia Ríos Tapia, como Factor o  
23 Administradora de dicha Sucursal.- Se encarga al Gerente señor  
24 Juan Fernando Mora Cordero, para que realice todas las gestiones y  
25 acciones a fin de que se implemente y funcione dicha sucursal, con el  
26 patrocinio del Doctor Galo Montalvo, Abogado de la Empresa.- Todo esto,  
27 de conformidad a la copia certificada del Acta de la indicada Junta  
28 General extraordinaria, que se adjunta como documento habilitante.-

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO

000002



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

1 Usted, señor Notario se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para  
2 este tipo de actos.- **HASTA AQUÍ LA MINUTA**, copiada textualmente.- El  
3 compareciente ratifica la minuta inserta, la misma que se encuentra  
4 firmada por el Doctor Galo Montalvo Pástor, profesional con matrícula  
5 número: Mil ochocientos ochenta y tres del Colegio de Abogados de  
6 Pichincha.- Para el otorgamiento de esta escritura pública se observaron  
7 los preceptos legales que el caso requiere; y, leída que le fue al  
8 compareciente por mí el Notario, éste se afirma y ratifica en todo su  
9 contenido y firma conmigo el Notario en unidad de acto, de todo lo cual  
10 doy fe.-

11

12

13

14

15

SR. JUAN FERNANDO MORA CORDERO

16

**GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.**

17

C.C. 060A4355-2

18

P.V. 139 199

19

20

21

22

23

DR. FELIPE ITURRALDE DAVALOS.

24

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO.

25

26

27

28

ECUATORIANO  
 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN  
 NOMBRE: HELENA DEL ROSARIO MARTÍN  
 CATEGORÍA: EMPLEADO PRIVADO  
 NOMBRE: TOMÁS LEONARDO MORA V.  
 FECHA DE EMISIÓN: 20/10/2009  
 REN 0332219  
 PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL IDENTIFICACION Y REGULATION  
 CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN  
 CIUDADANIA: NO  
 NOMBRE: MORA CORDERO JUAN FERNANDO  
 FECHA DE EMISIÓN: 19/10/2009  
 FECHA DE VENCIMIENTO: 19/10/2019  
 FECHA DE RENOVACIÓN: 19/10/2019  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 19/10/2019  
 FORMA DEL ECUADOR

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 30 DE SEPTIEMBRE DE 2007  
 NUMERO: 103-0203  
 CEDULA: 0601743552  
 MORA CORDERO JUAN FERNANDO  
 QUITO CANTON  
 CHAUPICRUZ PARROQUIA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

Notaría Wiserima de la Junta del Cantón de Valde...  
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art 18 de la ley Notarial, doy fe que la COPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
 Quito,  
 24 ABR. 2018  
 DR FELIPE IRRERA DE DAVALOS  
 NOTARIO





Quito a 4 de enero del 2007

Señor  
Juan Fernando Mora Cordero

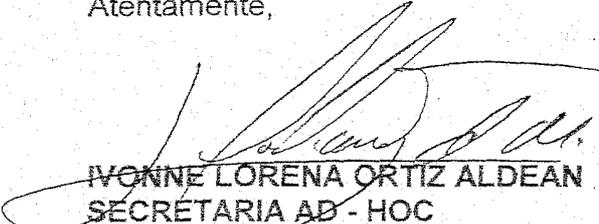
Presente.-

De mi consideración:

Por medio del presente, cúmpleme comunicarle que la Junta General de Socios de "TRAVELPOINTVIAJES Cía. Ltda.", en sesión realizada el día 20 de diciembre del año 2006, procedió a designarle para el cargo de GERENTE de la empresa por el período de DOS (2) AÑOS, de conformidad a lo prescrito en los artículos DÉCIMO CUARTO y DÉCIMO QUINTO del Estatuto Social de la Compañía.

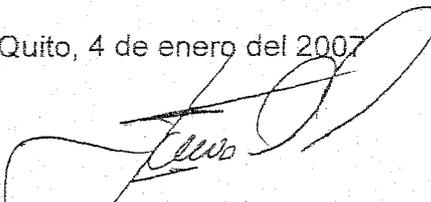
Por lo anotado, usted tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

Atentamente,

  
IVONNE LORENA ORTIZ ALDEAN  
SECRETARIA AD - HOC  
C.C: 190026670-9

Acepto el cargo para el que he sido designado y prometo desempeñarlo fiel y legalmente.

Quito, 4 de enero del 2007

  
Juan Fernando Mora Cordero  
C.C: 060174355-2

TRAVELPOINTVIAJES Cía. Ltda., se constituyó en virtud de la escritura pública otorgada ante el Dr. Jaime Nalivos, Notario 12 del Cantón Quito, el 15 de marzo del año 2000; inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 18 de abril del año 2000, con el N° 927, tomo 131.

Con esta fecha queda inscrito el presente documento bajo el N° 188 del Registro de Nombramientos Tomo 138 Quito, a 8 ENE 2007.



REGISTRO MERCANTIL

*Raúl Gaybor Secaira*  
Dr. RAÚL GAYBOR SECAIRA  
REGISTRADOR MERCANTIL  
DEL CANTÓN QUITO



NOTARIA VIGESIMA QUINTA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del Art. 15 de la ley Notarial, doy fe que la CDPIA que antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito, 24 ABR. 2007

*Felipe Guerra de Dávalos*  
DR. FELIPE GUERRA DE DÁVALOS  
NOTARIO





**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRAVELPOINT VIAJES CIA.LTDA., CELEBRADA EL DIA 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL OCHO.**

En esta ciudad de Quito, el día de hoy 14 de abril del año dos mil ocho a las 15 horas, en el local de la compañía, situado en la calle José Luis Tamayo N24-283 y Lizardo García, Edificio Matisse, planta baja, se realiza la Junta General de socios con la presencia unánime de todo el capital social suscrito y pagado de Travelpoint Viajes Cia. Ltda. Equivalente a US\$ 8.000,00, 100% del capital, de acuerdo a los siguientes socios y participaciones:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL	PORCENTAJE
Juan Fernando Mora Cordero	2.720	\$ 2.720,00	34%
Helena Brito Martinez	2.720	\$ 2.720,00	34%
Ivonne Ortiz A.	2.560	\$ 2.560,00	32%
Total de Acciones y Capital Social	8.000	\$ 8.000,00	100%

Estando presente todo el capital pagado y la unanimidad de los socios, esta junta se instala de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías y al inciso segundo del Art. Décimo CLASES DE JUNTAS Y CONVOCATORIAS, de los estatutos de la compañía.

Preside esta Junta General Universal la Presidenta de la Compañía Helena del Rocio Brito Martinez del Olmo y actúa como Secretario el señor Juan Fernando Mora Cordero, Gerente.

La Presidenta pone en consideración el Unico punto del Orden del Dia:

**PUNTO UNICO:** Análisis y resolución de la apertura de la Sucursal en Loja, de Travelpoint Viajes Cia. Ltda.

Se aprueba el orden del día por unanimidad.

El Gerente solicita la palabra e informa que de acuerdo a los intereses de la compañía y en vista de que existe un mercado potencial en la ciudad de Loja para el giro del negocio, por lo que considera conveniente abrir una sucursal de la compañía en la mencionada ciudad. Indica que de conformidad con el Estatuto de la compañía, la apertura de sucursales tiene que ser autorizada por la Junta General de Socios y pide que se nombre como administradora o factor a la señora Sara Patricia Rios Tapia, persona capacitada en el area del turismo y que reside en la ciudad de Loja, por lo que elevo a moción este pedido.

La Presidenta pone en consideración la moción presentada, la misma que es aprobada por unanimidad, con el siguiente texto:

La Junta General de Socios de Travelpoint Viajes Cia. Ltda. por unanimidad resuelve establecer



una sucursal y Agencia en la ciudad de Loja, capital de la Provincia de Loja, de acuerdo con lo que establece el ARTICULO SEGUNDO, del Estatuto de la compañía. Se nombra como factor a la señora Sara Patricia Rios Tapia, para la administración de la Sucursal, para el efecto se le otorgará un poder de conformidad con la Ley. Se aclara que no se está reformando el Estatuto Social, puesto que es una apertura de sucursal autorizada por la Junta General de acuerdo al Estatuto Social vigente.

Se encarga al Gerente para que realice todas las gestiones y acciones a fin de que se implemente y funcione dicha sucursal, con el patrocinio del Dr. Galo Montalvo Pastor, Abogado de la compañía.

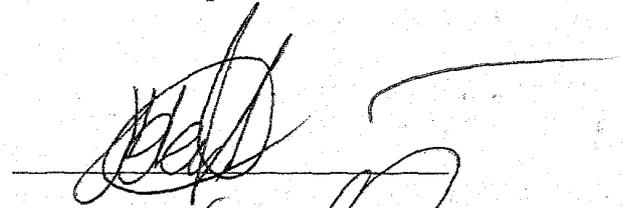
Habiéndose agotado el orden del día, siendo las 15:30 horas, se suspende la reunión hasta que el Secretario proceda a elaborar el acta correspondiente.

Se reanuda la sesión a las 16:00 horas, el Secretario da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes, por lo socios.

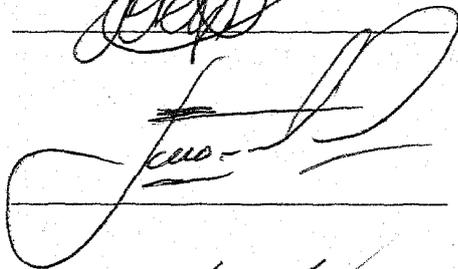
La Presidenta declara calusurada la Junta General Extraordinaria de Socios siendo las 16:15 horas.

Firman todos los socios de la compañía, que representan la totalidad del capital social.

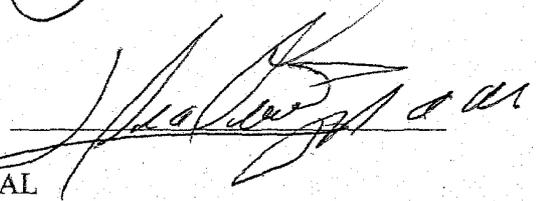
Helena Brito Martínez del Olmo C.I. 1705816039



Juan F. Mora Cordero C.I. 0601743552

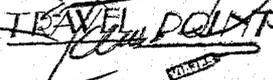


Ivonne Ortiz Aldean C.I. 1900266709



CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ACTA ORIGINAL

Quito, abril 14 de 2008

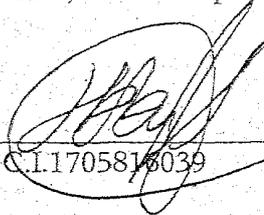
  
VIAJES

Juan Fernando Mora C.  
GERENTE - SECRETARIO DE LA JUNTA



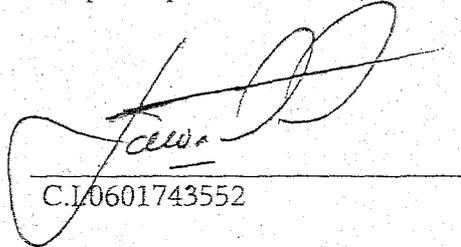
LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL  
DE TRAVELPOINT VIAJES CIA.LTDA. DE FECHA 14 DE ABRIL DEL 2008

Brito Martinez del Olmo Helena del Rocio, con 2.720 participaciones de \$ 1,00 c/u.



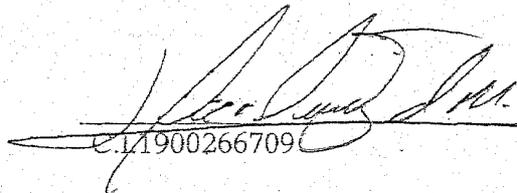
C.I.1705818039

Mora Cordero Juan Fernando, con 2.720 participaciones de \$ 1,00 c/u.



C.I.0601743552

Ortiz Aldean Ivonne Lorena, con 2.560 participaciones de \$ 1,00 c/u.



C.I.1900266709

Se encuentra la totalidad del capital social y todos los socios de la empresa.

Formuló esta lista Juan Fernando Mora Cordero, Secretario



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791727657001  
 RAZON SOCIAL: TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.  
 NOMBRE COMERCIAL: TRAVELPOINTVIAJES  
 CLASE DE CONTRIBUYENTE: OTROS  
 REP. LEGAL / AGENTE DE RETENCION: MORA CORDERO JUAN FERNANDO  
 CONTADOR: CEPEDA BURBANO ELBA GUADALUPE



FEC. INICIO ACTIVIDADES.: 18/04/2000      FEC. CONSTITUCION: 18/04/2000  
 FEC. INSCRIPCION: 18/04/2000      FEC. ACTUALIZACION: 16/04/2008

ACTIVIDAD ECONOMICA PRINCIPAL:  
 ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO

DIRECCION PRINCIPAL:  
 Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA MARISCAL Calle: TAMAYO  
 Número: N24-283 Intersección: LIZARDO GARCIA Edificio: MATISSE Oficina: 2 Referencia ubicación:  
 JUNTO AL DIARIO EL UNIVERSO Telefono Trabajo: 022521674 Telefono Trabajo: 022521451 Email:  
 juanfernando@travelpointviajes.com Telefono Trabajo: 022528159 Fax: 022545687 Celular: 099770045

### OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

- \* ANEXO DE COMPRAS Y RETENCIONES EN LA FUENTE POR OTROS CONCEPTOS
- \* ANEXO RELACION DEPENDENCIA
- \* DECLARACION DE IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
- \* DECLARACION DE RETENCIONES EN LA FUENTE
- \* DECLARACION MENSUAL DE IVA

# DE ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS: del 001 al 002      ABIERTOS: 2  
 CERRADOS: 0

JURISDICCION: REGIONAL NORTE PICHINCHA

*[Handwritten Signature]*  
 FIRMA DEL CONTRIBUYENTE      *[Handwritten Signature]*  
 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLGRS21008 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ 555 Y RAMÍREZ DAVALOS Fecha y hora: 16/04/2008 11:04:04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
 DIRECCION REGIONAL NORTE  
 COD. 3006359 16 ABR. 2008  
 SERVICIOS TRIBUTARIOS  
 QUITO



# REGISTRO UNICO DE CONTRIBUYENTES SOCIEDADES

NUMERO RUC: 1791727657001

RAZON SOCIAL: TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.

### ESTABLECIMIENTOS REGISTRADOS:

No. ESTABLECIMIENTO: 001 ESTADO: ABIERTO MATRIZ FEC. INICIO ACT.: 18/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: TRAVELPOINTVIAJES

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE Y TURISMO

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: BENALCAZAR Barrio: LA MARISCAL Calle: TAMAYO  
Número: N24-283 Intersección: LIZARDO GARCIA Edificio: MATISSE Oficina: 2 Teléfono Trabajo:  
022521674 Teléfono Trabajo: 022521451 Email: juanfernando@travelpointviajes.com Teléfono Trabajo:  
022528159 Fax: 022545587 Celular: 099770046

No. ESTABLECIMIENTO: 002 ESTADO: ABIERTO FEC. INICIO ACT.: 18/04/2008  
NOMBRE COMERCIAL: TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.

ACTIVIDADES ECONOMICAS:  
ACTIVIDADES DE AGENCIAS DE VIAJE

#### DIRECCION ESTABLECIMIENTO:

Provincia: LOJA Cantón: LOJA Parroquia: SUCRE Barrio: CENTRAL Calle: 10 DE AGOSTO Número: 10-  
18 Intersección: 24 DE MAYO Oficina: PB Teléfono Trabajo: 072570284 Celular: 093583185 Email:  
eara@travelpointviajes.com

FIRMA DEL CONTRIBUYENTE

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

Usuario: GLGR021085 Lugar de emisión: QUITO/PÁEZ 855 Y RAMÍREZ DAVALOS Fecha y hora: 18/04/2008 11:04:04

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
DIRECCION REGIONAL NORTE

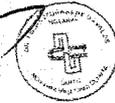
001  
SC08359 16 ABR. 2008

SERVICIOS TRIBUTARIOS  
QUITO

NOTARIA MARIANA LUISA DEL CANTÓN QUITO  
De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 3  
del Art. 18 de la ley Notarial, doy fe que el CCPIA que  
antecede es igual al documento presentado ante mí.  
Quito,

24 ABR. 2008

DR FELIPE MURRALDE DAVALOS  
NOTARIA RUC



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**

000007

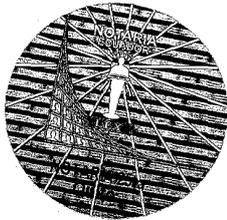


NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

Se otorgó ante mi Doctor Felipe Iturralde Dávalos Notario Vigésimo Quinto del cantón Quito, y en fe de ello confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA.**, de la **APERTURA DE SUCURSAL** otorgado por la **COMPAÑÍA TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.** debidamente sellada, firmada y rubricada en Quito, veinticuatro de abril del año dos mil ocho.

DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS

NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTON QUITO



**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**

**NOTARIO**



NOTARIA  
VIGÉSIMA QUINTA  
QUITO

**RAZON:** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Segundo de la Resolución número 08- QIJ - 001631 dada por el doctor Edison Viteri Grijalva, Intendente Jurídico de Compañías, el 14 de mayo del 2008, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la APERTURA DE SUCURSAL de la COMPAÑÍA denominada "**COMPAÑÍA TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA.**", celebrada ante mi, el 24 de abril del 2008, y de la escritura de PODER ESPECIAL otorgado por la Compañía TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA. a favor de SARA PATRICIA RIOS TAPIA, celebrado ante mi, el 16 de abril del 2008, de la Aprobación de las mismas que por la presente resolución hace dicha Superintendencia de Compañías.

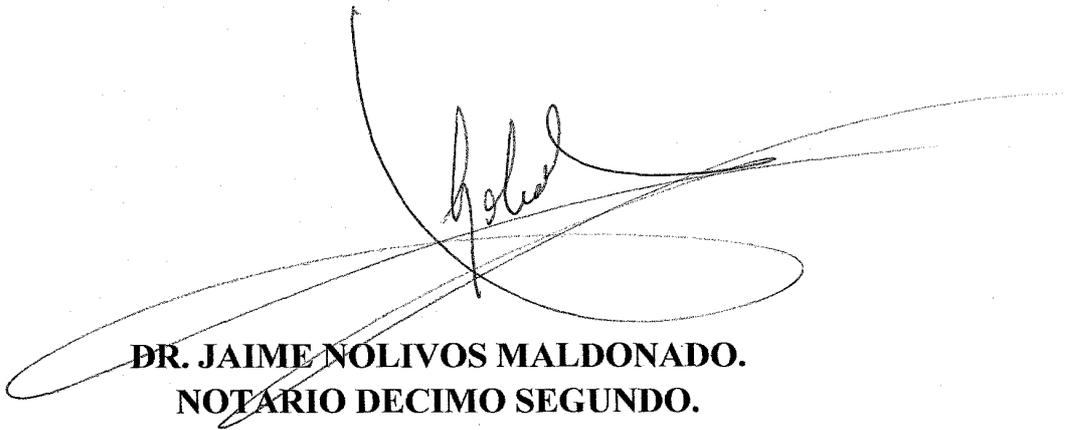
Quito, a 16 de mayo de 2008

**DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**  
**NOTARIO VIGÉSIMO QUINTO DEL CANTÓN QUITO**



**ZON.-** Dando cumplimiento a lo dispuesto en el artículo Segundo de la Resolución Número: 08. Q. IJ. 001631 dada por el Dr. Edison Viteri Grijalva, Intendente Jurídico, de 14 de mayo del 2008, tomé nota al margen de la matriz de la escritura pública de la Constitución de la Compañía **"TRAVELPOINTVIAJES COMPAÑÍA LIMITADA"**, celebrada ante mi el 15 de marzo del 2000, la apertura de sucursal en la ciudad de Loja de TRAVELPOINTVIAJES COMPAÑÍA LIMITADA, realizada por escritura pública celebrada ante el Notario Vigésimo Quinto doctor Felipe Iturralde Dávalos, el 24 de abril del 2008, acto que es aprobado por la antes mencionada resolución.

Quito, a 19 de mayo del 2.008



**DR. JAIME NOLIVOS MALDONADO.**  
**NOTARIO DECIMO SEGUNDO.**

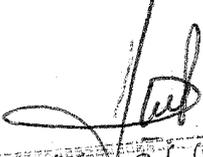


**REGISTRADURIA MERCANTIL DEL CANTON LOJA.**

Con esta fecha y dando cumplimiento a lo dispuesto por el Dr. Edisson Viteri Grijalva, INTENDENTE JURIDICO, en el Artículo Tercero, literal a), de la Resolución Aprobatoria No. 08.Q.IJ.001631, procedo a inscribir la Escritura Pública que antecede en el REGISTRO DE COMPANIAS DEL AÑO 2008, bajo la partida No. 394, y anotada en el repertorio con el No. 1497, juntamente con la Resolución Aprobatoria de fecha 14 de mayo del 2008.

Loja, 26 de mayo del 2008.



  
Dr. Félix Paladines Paladines  
REGISTRADOR MERCANTIL  
CANTON LOJA



*R. S. S.*



**REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO**



**ZÓN:** En esta fecha se tomó nota al margen de la inscripción número 927 del Registro Mercantil de dieciocho de abril de dos mil, a fs. 1514, Tomo 131, lo referente a la **APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE LOJA** de la Compañía "TRAVELPOINTVIAJES CIA. LTDA."- Queda archivada la **SEGUNDA** copia certificada de la Escritura Pública otorgada el veinticuatro de abril del año dos mil ocho, ante el Notario **VIGÉSIMO QUINTO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. FELIPE ITURRALDE DÁVALOS**.- Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Tercero literal c) de la resolución número **08.Q.IJ. MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO** del Sr. **INTENDENTE JURÍDICO** de 14 de mayo de 2.008.- Quito, a veintisiete de mayo del año dos mil ocho.- **EL REGISTRADOR**.-



*[Firma manuscrita]*  
**DR. RAUL GAYBOR SECAIRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO**



RG/mn.-

