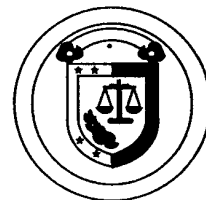


96.614<sup>u</sup>



## NOTARIA TRIGESIMACUARTA

**Dr. Alfonso di Donato Salvador**

**PRIMERA**.....COPIA CERTIFICADA

De la Escritura de: **CONSTITUCION DE COMPAÑIA**

Otorgada por: **TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.**

A favor de: .....

El: **30 DE ABRIL DEL 2007**

Parroquia: .....

**INDT.**

Cuantía: ..... Avalúo .....

Quito, a .....

Edificio Previsora Norte

Río de Janeiro 130 y Av. 10 de Agosto - Of. 510 Telf.: 2235 - 235

E-mail: [notaria34@andinanet.net](mailto:notaria34@andinanet.net)

Quito - Ecuador

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

00 01

CONSTITUCION DE COMPAÑÍA

TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
COMPAÑÍA LIMITADA

USD\$ 400.00

CVA

DI 5 COPIAS

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito  
Metropolitano, Capital de la República del Ecuador,  
hoy día, lunes, treinta de abril del año dos mil siete,  
ante mi, doctor Alfonso di Donato Salvador,  
Notario Trigésimocuarto de este Cantón, comparecen

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 los señores:- IVÁN LAUTARO TORRES BUCHELÍ,  
2 casado; IVÁN ANDRÉS TORRES SILVA, soltero; y,  
3 DAVID ALEJANDRO TORRES SILVA, soltero, cada  
4 uno por sus propios y personales derechos; mayores  
5 de edad, ecuatorianos, vecinos de la ciudad de  
6 Ambato y de paso por este lugar, y hábiles para  
7 contratar y obligarse, a quienes de conocerles, doy fe,  
8 de acuerdo a los documentos de identificación que  
9 me fueron presentados y dicen:- que elevan a  
10 escritura pública la minuta que me entregan cuyo  
11 tenor es éste:- "SEÑOR NOTARIO:- En el Registro de



Escrituras Públicas a su cargo, sírvase insertar una en  
la cual conste la constitución de la compañía TORRES  
SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
COMPAÑÍA LIMITADA, al tenor de las cláusulas

16 que a continuación se detallan:-

17 COMPARECIENTES:- Comparece al otorgamiento y  
18 suscripción de este contrato de constitución de la  
19 compañía TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y  
20 TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA, el señor IVÁN  
21 LAUTARO TORRES BUCHELÍ, el señor IVÁN  
22 ANDRÉS TORRES SILVA; y, el señor DAVID  
23 ALEJANDRO TORRES SILVA.- Los comparecientes  
24 son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad,  
25 de estado civil solteros a excepción del señor Iván  
26 Lautaro Torres Bucheli que es de estado civil casado,  
27 domiciliados en la ciudad de Ambato y de tránsito  
28 por esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano;

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

1 personas; esto es, de compañías legalmente  
2 constituidas y autorizadas para dicho objeto; c).- La  
3 prestación de servicios turísticos, comercialización,  
4 distribución y promoción de productos turísticos en  
5 general; d).- Compra, venta y emisión de tickets  
6 aéreos nacionales e internacionales; e).- Compra,  
7 venta de paquetes turísticos, cruceros en tours  
8 nacionales e internacionales; f).- La prestación de  
9 servicios de atención, recepción y despacho de  
10 pasajeros en carga y en rampa, tramitación de  
11 pasaportes y más documentos de viaje; g).- La  
12 importación y exportación de equipos turísticos, para  
13 caza y pesca deportiva; camping, alta montaña;  
14 buceo; y más productos relacionados con el objeto de  
15 la compañía; h).- La importación y exportación de  
16 bienes muebles en general, como artesanías  
17 elaboradas en madera, cerámica, textil, cuero,  
18 etcétera; i).- La prestación e intermediación de  
19 servicios para hotelería, banquetes, coctelería, en  
20 eventos sociales, culturales y deportivos; j).- La venta,  
21 promoción y distribución de productos publicitarios  
22 turísticos o afines; k).- La compra de acciones,  
23 participaciones de compañías nacionales e  
24 internacionales; l).- Promocionar eventos turísticos,  
25 seminarios, cursos de capacitación turística y de  
26 viajes; ll).- Compra o venta de muebles o inmuebles  
27 turísticos; m).- Podrá tener la representación en el  
28 Ecuador de personas naturales o jurídicas nacionales



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 hábiles y capaces para contratar y contraer  
2 obligaciones, quienes intervienen por sus propios  
3 derechos y acuerdan en constituir la presente  
4 compañía, que se regirá por las disposiciones de las  
5 leyes del Ecuador en particular la Ley de Compañías,  
6 el siguiente Estatuto y más disposiciones legales.-

7 CAPÍTULO PRIMERO:- NOMBRE, DOMICILIO,  
8 OBJETO SOCIAL Y PLAZO DE DURACIÓN.-

9 ARTICULO UNO:- DENOMINACIÓN.- La  
10 Compañía que se constituye mediante este contrato,  
11 se denominará o nombrará:- TORRES SILVA



AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO COMPAÑÍA  
LIMITADA.- ARTICULO DOS:- OBJETO.- La

Compañía de Responsabilidad Limitada que se  
constituye mediante este contrato tiene como objeto

16 social principal la realización de toda clase de  
17 prestación de bienes y servicios turísticos facultados  
18 a las agencias de viajes y turismo que tienen la  
19 calidad de operadoras y/o internacionales, que se  
20 encuentra contemplado dentro de la Ley de Turismo  
21 y su Reglamento General de Actividades Turísticas;  
22 y, en general todo lo que sea afín con el objeto social  
23 principal de esta compañía; entre lo que  
24 mencionaremos específicamente lo siguiente:- a).-  
25 Operadora de viajes de turismo, a nivel nacional e  
26 internacional; b).- La prestación de servicio de  
27 transporte, terrestre, fluvial, marítimo, aéreo para  
28 turistas nacionales o extranjeros a través de terceras

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 o extranjeras con similares objetivos sociales; n). 00 03  
2 Prestación de servicios de personal en el campo  
3 turístico; ñ).- En fin esta agencia de viajes y turismo  
4 operadora y/o internacional brindará todos los  
5 servicios que esta clase de agencia puede hacerlo de  
6 conformidad a las disposiciones establecidas en la  
7 legislación ecuatoriana, en particular lo establecido en  
8 la Ley de Turismo y su Reglamento General de  
9 Actividades Turísticas, en suma podrá ejercer la  
10 dualidad de los dos tipos de agencia de viajes  
11 operadora / internacional; y, o).- Para el  
12 cumplimiento de su objeto la compañía podrá realizar  
todos los actos y contratos permitidos por la Ley, así  
como asociarse con otras compañías, de conformidad  
a lo permitido por la legislación ecuatoriana.-  
16 ARTÍCULO TRES:- DOMICILIO.- El domicilio  
17 principal de la compañía de Responsabilidad  
18 Limitada TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y  
19 TURISMO COMPAÑÍA LIMITADA, será la ciudad  
20 de Baños de Agua Santa, Provincia del Tungurahua,  
21 República del Ecuador; y por Resolución de la Junta  
22 General de Socios, podrá establecerse sucursales,  
23 agencias y representaciones en cualquier lugar del  
24 país o del exterior.- ARTÍCULO CUATRO:-  
25 DURACIÓN O PLAZO.- La duración de la compañía  
26 es de cincuenta años, contados a partir de la fecha de  
27 inscripción de la presente escritura pública en el  
28 Registro Mercantil, pudiendo prorrogarse o



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 disolverse anticipadamente, cuando así lo decidiere la  
2 Junta General de Socios, además por las causas  
3 determinadas por la Ley de Compañías.- CAPÍTULO  
4 SEGUNDO:- DEL CAPITAL SOCIAL, DE LAS  
5 PARTICIPACIONES, Y DE LAS APORTACIONES.-  
6 ARTICULO CINCO: CAPITAL - El capital social de la  
7 compañía es de CUATROCIENTOS DOLARES DE  
8 LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en  
9 cuatrocientas participaciones de un dólar cada una  
10 de ellas, iguales e indivisibles , las mismas que se  
11 encuentran íntegramente suscritas y pagadas,  
conforme consta en la cuenta de integración que se ha  
abierto en el Banco Pichincha Compañía Anónima,  
cuyo certificado conferido por esta institución se  
protocoliza conforme lo dispone la Ley de  
16 Compañías.- Las participaciones mencionadas han  
17 sido suscritas y pagadas en la proporción y de la  
18 manera siguiente:-



SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES		CAPITAL	CAPITAL
			SUSCRITO	PAGADO
Iván Torres Bucheli	300	✓	300	300
Iván Torres Silva	50	✓	50	50
David Torres Silva	50	✓	50	50
TOTAL		400	400	400

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 O sea que el señor Iván Lautaro Torres Bucheli 00 04  
2 tiene el setenta y cinco por ciento de las  
3 participaciones, el señor Iván Andrés Torres Silva  
4 tiene el doce punto cinco por ciento de  
5 participaciones; y, el señor David Alejandro Torres  
6 Silva tiene el doce punto cinco por ciento de las  
7 participaciones.- ARTÍCULO SEIS:- CERTIFICADO  
8 DE APORTACIONES.- Cada uno de los certificados  
9 representativos de las participaciones hechas al  
10 capital de la compañía, debe comprender el total  
11 de ellas y deberán ser firmadas por el Presidente y  
12 el Gerente General de la compañía.- Cada  
13 participación dará derecho a un voto en las  
14 sesiones de la Junta General de Socios.- Para la cesión  
15 o transferencia de participaciones de un socio en  
16 beneficio de otro o de terceros, se necesitará el  
17 consentimiento expreso y unánime de los demás  
18 socios.- La cesión o transferencia se hará  
19 mediante escritura pública, en la forma que lo  
20 consigna la Ley de Compañías.- ARTÍCULO SIETE:-  
21 AUMENTO DE CAPITAL.- Cuando se acordare el  
22 aumento de capital social, los socios tendrán derecho  
23 de preferencia para suscribir dicho aumento, de  
24 conformidad con la ley y en proporción a sus aportes  
25 sociales.; el aumento de capital se lo hará  
26 estableciendo nuevas participaciones y su pago se lo  
27 hará de la siguiente manera:- en numerario, en  
28 especie, por compensación de créditos, por



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTÓN





DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 capitalización de reservas y/o utilidades, por  
2 revalorización del patrimonio realizado conforme a la  
3 ley y el reglamento pertinente, o por los demás  
4 medios previstos en la ley.- ARTÍCULO OCHO:- La  
5 reducción de capital social, se regirá por lo previsto  
6 en la Ley de Compañías; y, en ningún caso se tomará  
7 resoluciones encaminadas a reducir el capital social si  
8 ello implicaré la devolución a los socios de parte de  
9 las aportaciones hechas y pagadas, con las  
10 excepciones de la ley.- ARTÍCULO NUEVE.- Las  
11 participaciones de los socios en esta compañía son  
transmisibles por herencia conforme a la Ley.-  
CAPÍTULO TRES: DEL GOBIERNO, LA  
ADMINISTRACIÓN, Y LOS SOCIOS.- ARTICULO  
15 DIEZ:- DE LA JUNTA GENERAL.- La Junta  
16 General formada por los socios legalmente  
17 convocados y reunidos, es el órgano supremo de la  
18 compañía, en consecuencia podrá conocer todo lo  
19 relativo a los negocios sociales y tomar las  
20 decisiones que juzgare convenientes para la sociedad,  
21 siendo sus decisiones obligatorias para todos los  
22 socios, salvo el derecho de oposición en los casos y  
23 formas determinados por la Ley.- Igualmente le  
24 corresponderá interpretar los presentes Estatutos,  
25 conforme a la ley de la materia y regular asuntos no  
26 previstos en ellos, así como aprobar las reformas del  
27 Contrato Social. La Junta General estará presidida por  
28 el Presidente y actuará como Secretario el Gerente



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 General.- ARTICULO ONCE :- ATRIBUCIONES DE 0<sup>a</sup> 05  
2 LA JUNTA GENERAL- Son atribuciones de la Junta  
3 General de Socios:- a) Designar y remover por causas  
4 legales al Presidente y Gerente General de la  
5 compañía; b) Aprobar las cuentas y los balances que  
6 presenten el gerente; c) Resolver acerca de la forma  
7 de reparto de utilidades, la formación de los fondos  
8 de reserva legal y especiales, el aumento o reducción  
9 del Capital y la reforma de los estatutos; d) Consentir  
10 en las cesiones para la admisión de nuevos socios; e)  
11 Resolver si en el contrato social, no se establece otra  
cosa, el gravamen o la enajenación de inmuebles  
propios de la Compañía; f) Acordar modificaciones al  
contrato social; g) Resolver acerca de la fusión,  
transformación, escisión y disolución de la compañía  
16 y de todos los actos que signifiquen reforma de los  
17 estatutos sociales; h) Acordar la exclusión del socio o  
18 de los socios, de acuerdo a las causales establecidas  
19 por la Ley; i) Disponer que se entablen las acciones  
20 correspondientes, en contra de los administradores y  
21 gerentes cuando así lo requiera el caso j)); Acordar  
22 cambios substanciales en el giro de los negocios  
23 sociales.- En general, todas las demás atribuciones  
24 que le concede la Ley vigente.- ARTÍCULO DOCE:-  
25 DE LA SESIONES.- Las sesiones de la Junta General  
26 son Universales, Ordinarias y Extraordinarias y en  
27 cualquier caso, se reunirán en el domicilio principal  
28 de la Compañía, previa convocatoria hecha en forma



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 legal.- En el caso que estuvieren juntos los socios que  
2 representa la totalidad del capital social, podrán  
3 constituirse en Junta General Universal sin requerir  
4 convocatoria previa, siempre que así lo resolvieren  
5 por unanimidad y estuvieren de acuerdo en los  
6 asuntos a tratarse, observando lo dispuesto en el  
7 artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías.-  
8 Las Juntas ordinarias se reunirán, por lo menos una  
9 vez al año , dentro de los tres meses posteriores a la  
10 finalización del ejercicio económico; las  
11 extraordinarias, cuantas veces fueren convocadas.- En  
12 las Juntas Generales solo podrán tratarse los  
13 asuntos puntualizados en la convocatoria.-  
14 ARTÍCULO TRECE:- CONVOCATORIA.- Las Juntas  
15 Generales, serán convocadas por el Gerente General o  
16 el Presidente de la compañía, por carta escrita, que se  
17 entregará con ocho días de anticipación al fijado para  
18 la reunión.- No obstante lo dispuesto anteriormente,  
19 las Juntas Generales podrán reunirse en cualquier  
20 tiempo y lugar, dentro del territorio nacional y se  
21 entenderá legalmente convocadas y válidamente  
22 constituidas para resolver cualquier asunto, siempre  
23 que este presente el cien por ciento del capital social  
24 y los asistentes acepten por unanimidad la  
25 celebración de la Junta y suscriban el acta bajo la  
26 sanción de nulidad.- En todo lo relacionado al  
27 quórum y a las decisiones; se estará a lo dispuesto en  
28 los artículos ciento dieciséis, ciento diecisiete de la



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

1 Ley de Compañías.- ARTICULO CATORCE:-  
2 CONCURRENCIA DE SESIONES.- A las cesiones de  
3 la Junta General de socios podrán concurrir  
4 personalmente o por apoderado, que en el caso de no  
5 hacerlo por escritura pública, requerirá de carta-  
6 poder por escrito, en el que se hará constar el nombre  
7 de la persona a quien se dirige, que tendrá el carácter  
8 de especial para cada sesión, a no ser que el  
9 representante acredite poder general o poder especial  
10 legalmente conferido para todas las juntas.-  
11 ARTÍCULO QUINCE.- La Junta General no podrá  
12 considerarse válidamente instalada para deliberar en  
13 la primera convocatoria, si los concurrentes a ella no  
14 representan por lo menos el cincuenta y uno por  
15 ciento del capital social.- En la segunda convocatoria,  
16 la Junta General se entenderá constituida con el  
17 número de socios presentes debiendo expresarse así  
18 en la convocatoria. Las decisiones de la Junta General  
19 serán tomadas por mayoría de votos del capital social  
20 concurrente.- ARTICULO DIECISEÍS:- DE LAS  
21 ACTAS.- Las actas de las deliberaciones y acuerdos  
22 de las Juntas Generales llevarán siempre las firmas  
23 del Presidente y Secretario de la Junta.- Serán en  
24 hojas móviles, foliadas con numeración continua del  
25 uno en adelante y escritas a máquina o computador  
26 en el anverso y rubricadas en el reverso, una por una,  
27 por el Secretario, función esta que será desempeñada  
28 por el Gerente General de la compañía.- ARTICULO



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 DIECISIETE.- Las sesiones de la Junta General serán  
2 presididas por el Presidente, y a falta de este por el  
3 socio designado en cada caso, y actuará como  
4 Secretario el Gerente General y en su falta el socio  
5 que la Junta elija. Todos los acuerdos de la Junta  
6 General , serán asentados en el correspondiente Libro  
7 de Actas y serán firmadas por el Presidente y el  
8 Secretario de la compañía.- ARTÍCULO  
9 DIECIOCHO:- ADMINISTRACIÓN.- La  
10 administración de la compañía corresponde al  
11 Presidente y el Gerente General , pudiendo ser socio o  
12 no de la compañía para poder ser elegido para estos  
13 cargos, y permanecerán dos años en el ejercicio de los  
14 mismos a partir de la inscripción de sus  
15 nombramientos en el Registro Mercantil , pudiendo  
16 ser reelegidos indefinidamente.- Sus acciones una vez  
17 terminado su período y no habiendo efectuado la  
18 nueva elección, se prorrogarán automáticamente  
19 hasta reemplazarlos legalmente.- En ausencia del  
20 Presidente lo reemplazará el Gerente General, y si  
21 faltare el Gerente General será reemplazado por el  
22 Presidente, y será nombrado Presidente uno de los  
23 socios de la junta general.- ARTICULO  
24 DIECINUEVE: ATRIBUCIONES DEL PRESIDENTE.-  
25 Son atribuciones del presidente:- a) Cumplir y hacer  
26 cumplir las resoluciones y acuerdos de la Junta  
27 General; b) Presidir las sesiones de la Junta General;  
28 c) Suscribir conjuntamente con el Gerente General los



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

## DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 certificados de aportación y las actas de la Junta  
 2 General; d) Intervenir conjuntamente con el Gerente  
 3 General en la compra, venta, permuta, remate o  
 4 hipoteca de bienes inmuebles, para lo cual se  
 5 necesitará autorización previa de la Junta General en  
 6 los casos que así lo contemple la Ley de Compañías .  
 7 Además ejercerá las atribuciones que contemple el  
 8 presente estatuto; e) Subrogar al Gerente General en  
 9 caso de ausencia, falta o impedimento temporal de  
 10 éste, incluyendo la representación legal, judicial y  
 11 extrajudicial; f) Supervigilar las operaciones de las  
 demás atribuciones que le confiere la Ley, estos  
 Estatutos y la Junta General.- En caso de ausencia,  
 falta o impedimento del Presidente, le representará la  
 persona que designe la Junta General.- ARTICULO  
 16 VEINTE: ATRIBUCIONES DEL GERENTE  
 17 GENERAL.-Son atribuciones y deberes del Gerente  
 18 General:- a) Representar legalmente a la compañía  
 19 tanto en lo judicial como en lo extrajudicial; b).-  
 20 Conducir la gestión de los negocios sociales y la  
 21 marcha administrativa de la compañía; c).- Dirigir la  
 22 gestión económica y financiera de la compañía; d).-  
 23 Actuar como secretario de la Junta General; e)  
 24 Convocar a las Juntas Generales; f) Suscribir  
 25 conjuntamente con el Presidente los certificados de  
 26 aportación y las actas de la Junta General; g) Celebrar  
 27 toda clase de actos y contratos permitidos por la Ley;  
 28 h) Nombrar los empleados de la compañía; i).-



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 Escoger el personal de trabajadores, contratar con  
2 ellos, determinar su número, fijarles el género de  
3 trabajo y sus remuneraciones y dar por terminado  
4 dichos contratos cuando fuere del caso; j).- Constituir  
5 conjuntamente con el presidente apoderados  
6 especiales de la compañía; previa autorización de la  
7 Junta General en los casos que la ley lo determine así;  
8 k).- Decidir conjuntamente con el presidente acerca  
9 del establecimiento de sucursales, agencias,  
10 almacenes, depósitos, oficinas y representaciones de  
11 la compañía; l).- Intervenir y suscribir conjuntamente  
12 con el presidente en la compra, venta, permuta,  
13 remate o hipoteca de inmuebles, para lo cual se  
14 necesitará autorización previa de la Junta General en  
15 los casos que así lo contemple la Ley de compañías;  
16 m) Organizar y dirigir las dependencias y oficinas de  
17 la compañía; n) Cuidar y hacer que se lleven los libros  
18 de contabilidad y llevar por sí mismo el libro de actas;  
19 ñ) Presentar por lo menos cada año a la Junta General  
20 una memoria razonada acerca de la situación de la  
21 compañía ,acompañada del balance y de la cuenta de  
22 perdidas y ganancias; o).-Efectuar operaciones con los  
23 bancos y abrir cuentas corrientes en los mismos a  
24 nombre de la compañía; p) Ejecutar toda clase de  
25 actos de comercio y contratos, firmar y negociar toda  
26 clase de instrumentos negociables, girar, endosar,  
27 protestar , aceptar, pagar, cancelar cheques , letras de  
28 cambio , pagarés y demás instrumentos negociables



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

1 y medios de pago; q) A representar y suscribir  
2 documentos de la compañía sin más limitaciones que  
3 las establecidas en la Ley y los Estatutos; r) Ejercer  
4 todas las funciones que le señale la Junta General;  
5 s).- Ejercer la representación de la compañía en juicio  
6 y fuera de él ejecutar en nombre de ella todos los  
7 actos y contratos que este estatuto lo autorice; t).-  
8 Ejercer y cumplir las demás atribuciones deberes y  
9 responsabilidades que establece la Ley de compañías,  
10 el presente estatuto y reglamento de la compañía, las  
11 que señale la Junta General de Socios.- ARTÍCULO  
12 VEINTE Y UNO: DEL PRESIDENTE Y DEL  
13 GERENTE GENERAL.- Les corresponde, la  
14 administración de la compañía y deberán suscribir las  
15 actas de la junta general y los certificados de  
16 aportación.- ARTÍCULO VEINTE Y DOS:  
17 CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL.- La  
18 compañía se reunirá previa convocatoria del Gerente  
19 General, el Presidente o a pedido de uno o más de los  
20 socios que representen el diez por ciento del capital  
21 social.- ARTÍCULO VEINTE Y TRES.- DE LOS  
22 SOCIOS.- Los socios tendrán los siguientes  
23 derechos y obligaciones:- a).- Cumplir lo que señala la  
24 Ley de compañías; b).- Cumplir las disposiciones que  
25 emane el Ministerio de Turismo; c).- Cumplir las  
26 funciones, actividades y deberes que le asigne la  
27 Junta General de Socios, el Gerente General y el  
28 Presidente de la compañía; d).- Cumplir con las



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON





DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 aportaciones suplementarias en proporción a las  
2 participaciones que tuvieren en la compañía,  
3 cuando y en la forma que decida la Junta  
4 General de Socios; y, e).- Las demás que señale este  
5 Estatuto y en general todos los derechos y  
6 obligaciones establecidos en los artículos ciento  
7 catorce, ciento quince y demás de la Ley de  
8 Compañías, señalándose en forma expresa que  
9 para los efectos de la votación, cada participación le  
10 dará al socio el derecho a un voto.- ARTÍCULO  
11 VEINTE Y CUATRO.- La responsabilidad de los  
12 socios de la compañía por las obligaciones sociales se  
13 limita únicamente al monto de sus aportaciones  
14 individuales a la compañía, salvo las excepciones de  
15 Ley.- CAPÍTULO CUATRO:- DE LOS FONDOS DE  
16 RESERVA, UTILIDADES, DISOLUCIÓN Y  
17 LIQUIDACIÓN.- ARTICULO VEINTE Y CINCO.-  
18 FONDO DE RESERVA.- La compañía formará un  
19 fondo de reserva legal hasta el alcance por lo menos  
20 del veinte y cinco por ciento del Capital Social, para  
21 lo cual segregara de las utilidades liquidas y  
22 realizadas en cada anualidad un cinco por ciento para  
23 dicho objeto.- ARTÍCULO VEINTE Y SEIS:  
24 UTILIDADES.- Las utilidades obtenidas en cada  
25 ejercicio anual se distribuirán de acuerdo con la Ley,  
26 en la forma en que determine la Junta General de  
27 Socios.- El ejercicio anual de la sociedad se controlará  
28 del primero de enero al treinta y uno de diciembre de



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

1 cada año.- ARTICULO VEINTE Y SIETE.- DE LA  
2 DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN.- La disolución y  
3 liquidación de la compañía se regla por las  
4 disposiciones permanentes de la Ley de Compañías,  
5 así como por el reglamento sobre disolución y  
6 liquidación de compañías y por lo establecido en este  
7 estatuto.- ARTICULO VEINTE Y OCHO .- Para  
8 efectos jurídicos posteriores y en todo lo que no se ha  
9 previsto en este contrato y sus estatutos sociales, lo  
10 socios se sujetarán a lo establecido en la Ley de  
11 Compañías, Código de Comercio, Código Civil y  
12 demás disposiciones legales y reglamentarias, así  
13 como las resoluciones de los organismos  
14 competentes.- Los socios fundadores autorizan y  
15 facultan al Dr. Cristian Rodríguez Duran, para que  
16 realice todos los trámites legales de constitución,  
17 aprobación e inscripción de este contrato, así como la  
18 obtención del Registro Unico de Contribuyentes.-  
19 Usted señor Notario se servirá agregar las demás  
20 cláusulas de estilo para la perfecta validez de este  
21 tipo de instrumento.- F) DOCTOR CRISTIAN  
22 ALEXANDER RODRÍGUEZ DURÁN.- ABOGADO.-  
23 MATRICULA NUMERO OCHO MIL DOSCIENTOS  
24 SESENTA Y SEIS- COLEGIO DE ABOGADOS DE  
25 PICHINCHA".- (Hasta aquí la minuta que los  
26 comparecientes la ratifican en todas sus partes).- Se  
27 cumplieron los preceptos legales del caso; y, leída  
28 que fue esta escritura íntegramente a los otorgantes



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

1 por mí, el Notario, aquellos se ratifican en todo lo  
2 expuesto, y firman conmigo en unidad de acto, de  
3 todo lo cual doy fe.-

4

5

6

7

IVÁN

8

IVÁN LAUTARO TORRES BUCHELÍ

9

C.C. 18-0097039-2

10

11

IVÁN



IVÁN ANDRÉS TORRES SILVA

C.C. 180317261-6

16

17

DAVID

18

DAVID ALEJANDRO TORRES SILVA

19

C.C. 180391084-1

20

21

22

23

24

25 EL NOTARIO, F) DR. A. di DONATO S.-

26 DOCUMENTOS HABILITANTES.-----

27

28

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON



REPUBLICA DEL ECUADOR  
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS  
ABSOLUCION DE DENOMINACIONES  
OFICINA: QUITO



NÚMERO DE TRÁMITE: 7135721  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
SEÑOR: RODRIGUEZ DURAN CRISTIAN  
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/04/2007 12:03:21 PM

**PRESENTE:**

A FIN DE ATENDER SU PETICION PREVIA REVISION DE NUESTROS ARCHIVOS LE INFORMO QUE SU CONSULTA PARA RESERVA DE NOMBRE DE COMPAÑIA HA TENIDO EL SIGUIENTE RESULTADO:

1.- TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA.  
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 23/05/2007

A PARTIR DEL 24/07/2006 DE ACUERDO A RESOLUCION JURIDICA NO. 06-Q-IJ-002 DE FECHA 24/07/2006 LA RESERVA DE DENOMINACION TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

M<sup>te</sup> Montserrat Polanco de Ycaza

AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA  
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL





Quito, 25 de Abril de 2007

Dicho depósito se efectuó a nombre de sus socios de acuerdo al siguiente detalle:

NOMBRES DE LOS SOCIOS		VALOR
IVAN LAUTARO TORRES BUCHELI	US.\$.	300.00
IVAN ANDRES TORRES SILVA		50.00
DAVID ALEJANDRO TORRES SILVA	US.\$.	50.00

<b>TOTAL US\$.</b>	<b>400.00</b>
--------------------	---------------

[illegible]

**Atentamente,**

FIRMA AUTORIZADA  
AGENCIA NORTE  
Jefe de Servicio

EQUATORIANA \*\*\*\*\* E1333V1122  
 SOLTERO  
 SECUNDARIA ESTUDIANTE  
 IVAN LAUTARO TORRES  
 ANA JUDITH SILVA  
 AMBATO 14/07/2004  
 REN 0176936

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. 180317261-6  
 TORRES SILVA IVAN ANDRES  
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ  
 15 ABRIL 1984  
 FECHA DE NACIMIENTO 0125 01921 M  
 TUNGURAHUA/AMBATO  
 LA MATRIZ 1984

*Ivan Lora*

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 CONSULTA POPULAR NACIONAL  
 15 DE ABRIL DE 2007  
 080-0071 1803172616  
 TORRES SILVA IVAN ANDRES  
 TUNGURAHUA AMBATO  
 PARROQUIA CANTON  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN  
 APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
 la fotocopia que ANTECEDE está conforme con  
 el original que fue presentado

en: Quito, 30 ABR 2007



Dr. Alfonso de Donato Salvador  
 NOTARIO TRIGESIMO CUARTO  
 CANTON QUITO



ECUATORIANA\*\*\*\*\* E394311222  
 NACIONALIDAD  
 CASADO ANA JUDITH SILVA  
 ESTADO CIVIL  
 SECUNDARIA OPERADOR EQ PESADO  
 INSTRUCCION  
 TORRES GILBERTO TORRES  
 NOMBRES Y APELLIDOS DEL PADRE  
 RUSA HERMENIA BUCHELI  
 NOMBRES Y APELLIDOS DE LA MADRE  
 AMBATO 30/12/2003  
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION  
 REN 0140684  
 100

REPUBLICA DEL ECUADOR  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CEDULACION  
 CEDULA DE CIUDADANIA No. E394311222  
 TORRES BUCHELI IVAN LAUTARO  
 NOMBRES Y APELLIDOS  
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
 OP JUNIO 1954  
 FECHA DE NACIMIENTO  
 REG. CIVIL 001-0289-0004-1  
 TONO  
 TUNGURAHUA/AMBATO/LA MATRIZ  
 LUGAR Y FECHA DE INSCRIPCION  
 LA MATRIZ 1954  
 FIRMA DEL CEDULADO

*Donato*

18-0097039-2



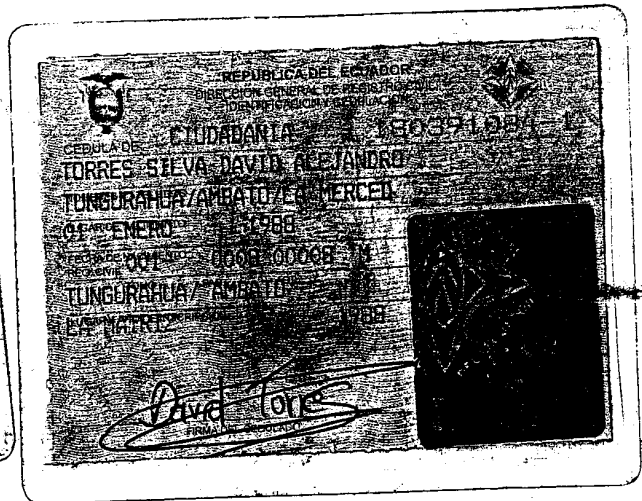
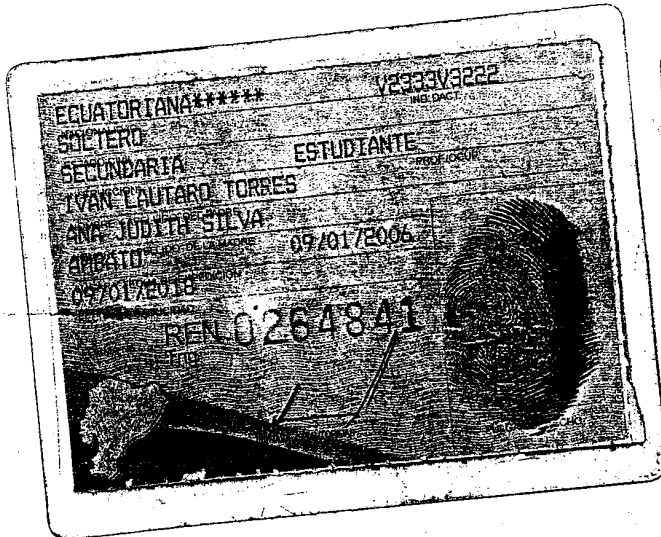
REPUBLICA DEL ECUADOR  
 TRIBUNAL SUPLENTE ELECTORAL  
 CERTIFICADO DE VOTACION  
 CONSULTA POPULAR NACIONAL  
 20 APRIL DE 2007  
 Consulta 2007  
 294-0070 1800970392  
 NÚMERO CÉDULA  
 TORRES BUCHELI IVAN LAUTARO  
 TUNGURAHUA  
 PROVINCIA  
 HUACHILORETO  
 PARROQUIA  
 PRESIDENTE DE LA JUNTA

NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN  
 APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
 la fotocopia que ANTECEDE está conforme con  
 el original que fue presentado  
 en: 30 ABR 2007



Quito, 30 ABR 2007  
*Dr. Alfonso di Donato Salvador*  
 Dr. Alfonso di Donato Salvador  
 NOTARIO TRIGESIMO CUARTO  
 CANTON QUITO





*David Torres*



NOTARIA TRIGESIMA CUARTA DE QUITO EN  
 APLICACION A LA LEY NOTARIAL DOY FE que  
 la fotocopia que ANTECEDE está conforme con  
 el original que fue presentado

en: *David Torres* Foljas: *3*  
 Quito, 30 ABR 2007



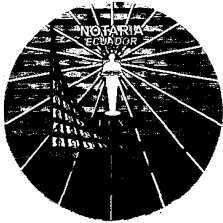
Dr. Alfonso di Donato Salvador  
 NOTARIO TRIGESIMO CUARTO  
 CANTON QUITO





SE OTORGO ANTE MI Y EN FE DE ELLO CONFIERO  
ESTA PRIMERA COPIA CERTIFICADA,  
DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN  
QUITO, A TREINTA DE ABRIL DEL DOS MIL SIETE.-

EL NOTARIO,

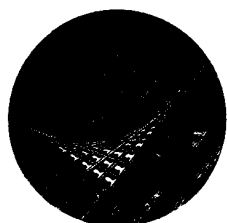


DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR  
NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON  
QUITO

RAZON:- Dando cumplimiento a lo ordenado en la Resolución de la Superintendencia de Compañías #07.A. DIC. 156, dictada por LA DOCTORA LEONOR HOLGUIN BUCHELI, INTENDENTA DE COMPAÑIAS SEDE EN AMBATO, de fecha 24 de MAYO del dos mil siete, tome debida nota al margen de la respectiva matriz de CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA. LTDA., de fecha 30 DE ABRIL DEL PRESENTE AÑO, LA APROBACION DE LA CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA ANTES CITADA, constante del presente instrumento público.-

Quito, a 31 DE MAYO DEL 2007

EL NOTARIO,



DR. ALFONSO di DONATO SALVADOR

NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON QUITO



NOTARIO TRIGESIMOCUARTO DEL CANTON

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

1.- Con fecha Seis de Junio de Dos Mil Siete queda inscrito el acto o contrato CONSTITUCIÓN en el Registro de MERCANTIL de tomo 1 de fojas 44 a 44 con el número de inscripción 24 celebrado entre: ([TORRES SILVA AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO CIA.LTDA. en calidad de RAZÓN SOCIAL]), quedando incorporado a la presente inscripción el certificado de Afiliación de la [CÁMARA DE TURISMO].

Dr. Wilmer Medina Ocaña

Firma del Registrador

