

0000001

**ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
"AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE  
ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA"**



**CUANTIA: USD. \$. 800,00**

**QUITO, 26 DE ENERO DEL AÑO 2011**

**~~~~~**

**DI: 02 COPIAS + 1**

**RQ.**



**ESCRITURA PÚBLICA DE CONSTITUCIÓN DE  
COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
“AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE  
ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA”,**

**CUANTIA: USD\$ 800,00**

**DI: COPIAS**

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

TC.-

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CAPITAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR, HOY DÍA VEINTISEIS (26) DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE, ANTE MI DOCTOR **ROBERTO DUEÑAS MERA**, NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, COMPARECEN A LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA, LOS SEÑORES **JORGE ENRIQUE MARTINEZ**, SOLTERO, POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS; Y, **OSCAR BLADIMIR VALLEJO RODRIGUEZ**, CASADO, TAMBIEN POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS. LOS COMPARECIENTES DECLARAN SER DE NACIONALIDAD VENEZOLANA Y ECUATORIANA RESPECTIVAMENTE, DE ESTADO CIVIL YA INDICADO, MAYORES

DE EDAD, DOMICILIADOS EN CARACAS VENEZUELA PERO DE TRANSITO POR ESTA CIUDAD DE QUITO EL PRIMERO Y EN ESTA CIUDAD DE QUITO EL SEGUNDO, CAPACES PARA CONTRATAR Y CONTRAER OBLIGACIONES, A QUIENES DE CONOCER DOY FE EN VIRTUD DE HABERME EXHIBIDO SUS DOCUMENTOS DE IDENTIDAD CUYAS COPIAS FOTOSTÁTICAS DEBIDAMENTE CERTIFICADAS POR MÍ EL NOTARIO SE AGREGAN. ADVERTIDOS QUE FUERON LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO DE LOS EFECTOS Y RESULTADOS DE ESTA ESCRITURA, ASÍ COMO EXAMINADOS QUE FUERON EN FORMA AISLADA Y SEPARADA DE QUE COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DE ESTA ESCRITURA SIN COACCIÓN, AMENAZAS, TEMOR REVERENCIAL, NI PROMESA O SEDUCCIÓN, ME SOLICITAN QUE ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA MINUTA QUE ME PRESENTAN Y CUYO TENOR LITERAL Y QUE A CONTINUACIÓN SE TRANSCRIBE ES EL SIGUIENTE:

**SEÑOR NOTARIO:** EN EL REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS A SU CARGO, SÍRVASE INSERTAR UNA MÁS EN LA QUE CONSTE EL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN DE COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA **“AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA”**, CONTENIDA EN LAS SIGUIENTES CLÁUSULAS: **PRIMERA.- COMPARECIENTES.-** COMPARECEN AL OTORGAMIENTO DEL PRESENTE CONTRATO DE CONSTITUCIÓN: JORGE ENRIQUE MARTINEZ, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN LA CIUDAD DE CARACAS, VENEZUELA Y DE PASO POR ESTA CIUDAD DE QUITO, Y OSCAR BLADIMIR VALLEJO RODRIGUEZ, DE ESTADO CIVIL CASADO, DOMICILIADO EN ESTA CIUDAD DE QUITO. LOS



COMPARECIENTES SON DE NACIONALIDAD VENEZOLANA EL PRIMERO Y ECUATORIANA EL SEGUNDO, MAYORES DE EDAD, CON CAPACIDAD LEGAL PARA CONTRATAR Y OBLIGARSE, CADA UNO POR SUS PROPIOS Y PERSONALES DERECHOS, EN FORMA LIBRE Y VOLUNTARIA MANIFIESTAN SU DESEO DE CONSTITUIR, COMO EN EFECTO CONSTITUYEN UNA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, CUYO NOMBRE, OBJETO Y CONDICIONES CONSTAN EN EL ESTATUTO Y CLÁUSULAS QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN: **SEGUNDA.- ESTATUTO DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA-ARTÍCULO UNO. DENOMINACIÓN.-** CONSTITÚYESE LA COMPAÑÍA LIMITADA QUE SE DENOMINARÁ "AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR COMPAÑÍA LIMITADA", LA CUAL SE REGIRÁ POR LA CONSTITUCIÓN, LAS LEYES DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR Y POR ESTE ESTATUTO. **ARTÍCULO DOS.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO.-** LA NACIONALIDAD DE LA COMPAÑÍA ES ECUATORIANA Y SU DOMICILIO PRINCIPAL SERÁ LA CIUDAD DE QUITO, DISTRITO METROPOLITANO, PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES O AGENCIAS EN CUALQUIER LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTERIOR. **ARTÍCULO TRES.- DURACIÓN.** EL PLAZO DE DURACIÓN DE LA COMPAÑÍA ES DE VEINTE Y CINCO (25) AÑOS CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CONSTITUTIVO EN EL REGISTRO MERCANTIL; PERO PODRÁ DISOLVERSE EN CUALQUIER TIEMPO O PRORROGAR SU PLAZO, SI ASÍ LO RESOLVIESE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN LA FORMA PREVISTA EN LA LEY Y EN ESTE ESTATUTO. **ARTÍCULO**

**CUATRO.- OBJETO.-** LA COMPAÑÍA TENDRÁ POR OBJETO SOCIAL OFRECER Y COMERCIALIZAR, DENTRO Y FUERA DEL PAÍS LOS SERVICIOS DE VIAJES Y TURISMO, PROPIOS DE UNA AGENCIA DE VIAJES NACIONAL E INTERNACIONAL Y OPERADORA DE TURISMO RECEPTIVO, PUDIENDO REALIZAR LAS SIGUIENTES OPERACIONES Y ACTIVIDADES: **A.** LA MEDIACIÓN EN LA RESERVA DE PLAZAS Y VENTA DE BOLETOS EN TODA CLASE DE MEDIOS DE TRANSPORTES LOCALES O INTERNACIONALES; **B.** LA RESERVA, ADQUISICIÓN Y VENTA DE ALOJAMIENTO Y SERVICIOS TURÍSTICOS, BOLETOS O ENTRADAS A TODO TIPO DE ESPECTÁCULOS, MUSEOS, MONUMENTOS Y ÁREAS PROTEGIDAS EN EL PAÍS Y EN EL EXTERIOR; **C.** LA ORGANIZACIÓN, PROMOCIÓN Y VENTA DE LOS DENOMINADOS PAQUETES TURÍSTICOS, ENTENDIÉNDOSE COMO TALES EL CONJUNTO DE SERVICIOS TURÍSTICOS (MANUTENCIÓN, TRANSPORTE, ALOJAMIENTO, ETCETERA), AJUSTADO O PROYECTADO A SOLICITUD DEL CLIENTE, A UN PRECIO PREESTABLECIDO, PARA SER OPERADOS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL; **D.** LA PRESTACIÓN E INTERMEDIACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TURÍSTICO, AÉREO, TERRESTRE, MARÍTIMO Y FLUVIAL A LOS VIAJEROS DENTRO Y FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL; **E.** EL ALQUILER Y FLETE DE AVIONES, BARCOS, AUTOBUSES, TRENES Y OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS; **F.** LA ACTUACIÓN COMO REPRESENTANTE DE OTRAS AGENCIAS DE VIAJES Y TURISMO NACIONALES O EXTRANJERAS, EN OTROS DOMICILIOS DIFERENTES AL DE LA SEDE PRINCIPAL DE LA REPRESENTADA, PARA LA VENTA DE



PRODUCTOS TURÍSTICOS; **G.** LA TRAMITACIÓN  
ASESORAMIENTO A LOS VIAJEROS PARA LA OBTENCIÓN DE  
LOS DOCUMENTOS DE VIAJE NECESARIOS; **H.** LA ENTREGA DE  
INFORMACIÓN TURÍSTICA Y DIFUSIÓN DE MATERIAL DE  
PROPAGANDA; **I.** LA INTERMEDIACIÓN EN LA VENTA DE  
PÓLIZAS DE SEGUROS INHERENTES A LA ACTIVIDAD  
TURÍSTICA; **J.** EL ALQUILER DE ÚTILES Y EQUIPOS  
DESTINADOS A LA PRÁCTICA DE TURISMO DEPORTIVO Y  
ESPECIALIZADO; **K.** LA INTERMEDIACIÓN EN LA VENTA DE  
PAQUETES TURÍSTICOS QUE INCLUYAN CURSOS  
INTERNACIONALES DE INTERCAMBIO, CONGRESOS Y  
CONVENCIONES; **L.** LA INTERMEDIACIÓN EN EL DESPACHO DE  
CARGA Y EQUIPAJE POR CUALQUIER MEDIO DE TRANSPORTE.  
**M.** PROYECTAR, ORGANIZAR, OPERAR Y VENDER TODOS LOS  
SERVICIOS TURÍSTICOS DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL;  
**N.** VENTA, NACIONAL E INTERNACIONAL, DE TODOS LOS  
SERVICIOS TURÍSTICOS A SER PRESTADOS DENTRO DEL  
ECUADOR, YA SEA DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE LAS  
AGENCIAS DE VIAJES; **O.** VENTA DIRECTA EN EL TERRITORIO  
ECUATORIANO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES, ASÍ COMO  
DE CUALQUIER OTRO TIPO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE  
MARÍTIMO O TERRESTRE DENTRO DEL PAÍS; **P.** RESERVA,  
ADQUISICIÓN Y VENTA DE BOLETOS O ENTRADAS A TODO TIPO  
DE ESPECTÁCULOS, MUSEOS, MONUMENTOS Y ÁREAS  
NATURALES PROTEGIDAS DENTRO DEL PAÍS; **Q.** ALQUILER DE  
ÚTILES Y EQUIPOS DESTINADOS A LA PRÁCTICA DEL TURISMO  
DEPORTIVO DENTRO DEL PAÍS; **R.** FLETE DE AVIONES,  
BARCOS, AUTOBUSES, TRENES ESPECIALES Y OTROS MEDIOS

DE TRANSPORTE, PARA LA REALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS PROPIOS DE SU ACTIVIDAD, DENTRO DEL PAÍS; Y, S. PRESTACIÓN DE CUALQUIER OTRO SERVICIO TURÍSTICO QUE COMPLEMENTE LOS ENUMERADOS EN EL PRESENTE ARTÍCULO. T. LA COMPAÑÍA PODRÁ REALIZAR TODO ACTO O CONTRATO PERMITIDO POR LA LEY Y QUE TENGA RELACIÓN CON SU OBJETO; ADEMÁS PODRÁ SER SOCIO O ACCIONISTA DE OTRAS COMPAÑÍAS AFINES AL OBJETO SOCIAL. **ARTÍCULO CINCO. CAPITAL SOCIAL.** EL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA ES DE OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD\$ 800,00) DIVIDIDOS EN OCHOCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES, DE UN VALOR DE UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (USD\$1,00 ) CADA UNA. **ARTÍCULO SEIS.- CERTIFICADOS DE APORTACIÓN.-** LA COMPAÑÍA ENTREGARÁ A CADA UNO DE LOS SOCIOS UN CERTIFICADO DE APORTACIÓN, EN LOS CUALES SE SEÑALARÁ SU CARÁCTER DE NO NEGOCIABLES Y EL NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE LE CORRESPONDEN. LOS CERTIFICADOS SERÁN SUSCRITOS POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL. **ARTÍCULO SIETE.- AUMENTO DE CAPITAL, RESERVAS Y UTILIDADES.-** LA COMPAÑÍA PUEDE AUMENTAR EL CAPITAL SOCIAL POR RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, CON EL CONSENTIMIENTO DE LAS DOS TERCERAS PARTES DEL CAPITAL SOCIAL PRESENTE EN LA SESIÓN; Y, EN TAL CASO, LOS SOCIOS TENDRÁN DERECHO PREFERENTE PARA SUSCRIBIR EL AUMENTO EN PROPORCIÓN A SUS APORTACIONES SOCIALES, SALVO RESOLUCIÓN EN CONTRARIO DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. EL AUMENTO



DE CAPITAL SE LO HARÁ ESTABLECIENDO NUEVAS PARTICIPACIONES Y SU PAGO SE LO HARÁ DE LA SIGUIENTE MANERA: EN NUMERARIO, EN ESPECIE, POR COMPENSACIÓN DE CRÉDITOS, POR CAPITALIZACIÓN DE RESERVAS Y/O UTILIDADES, POR CAPITALIZACIÓN DE LA RESERVA POR REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO REALIZADO CONFORME A LA LEY Y A LA REGLAMENTACIÓN PERTINENTE, O POR LOS DEMÁS MEDIOS PREVISTOS EN LA LEY. **RESERVAS.-** PARA TODO LO CONCERNIENTE A FONDO DE RESERVA LEGAL, PÉRDIDA O DESTRUCCIÓN DE PARTICIPACIONES, TRANSFORMACIÓN, TRANSFERENCIA, LIQUIDACIÓN Y TODO AQUELLO QUE EN ESTOS ESTATUTOS NO SE DETERMINE, SE ESTARÁ A LO QUE DISPONE LA LEY DE COMPAÑÍAS. **UTILIDADES.-** LAS UTILIDADES SERÁN REPARTIDAS EN PROPORCIÓN AL VALOR DE LAS PARTICIPACIONES. **ARTICULO OCHO.- RESERVA LEGAL.-** LA COMPAÑÍA FORMARÁ FORZOSAMENTE UN FONDO DE RESERVA LEGAL POR LO MENOS IGUAL AL VEINTE POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL, SEGREGANDO ANUALMENTE EL CINCO POR CIENTO DE LAS UTILIDADES LÍQUIDAS REALIZADAS. **ARTÍCULO NUEVE.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD DE LOS SOCIOS.-** SON OBLIGACIONES DE LOS SOCIOS: **A)** LAS QUE SEÑALA LA LEY DE COMPAÑÍAS; **B)** CUMPLIR LAS FUNCIONES, ACTIVIDADES Y DEBERES QUE LES ASIGNASE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EL GERENTE GENERAL Y EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA; **C)** CUMPLIR CON LAS APORTACIONES SUPLEMENTARIAS EN PROPORCIÓN A LAS PARTICIPACIONES QUE TUVIEREN EN LA COMPAÑÍA, CUÁNDO Y EN LA FORMA QUE DECIDA LA JUNTA



GENERAL DE SOCIOS; Y, D) LAS DEMÁS QUE SEÑALE ESTE ESTATUTO. **ARTICULO DIEZ.- DERECHOS DE LOS SOCIOS.** LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TIENEN LOS SIGUIENTES DERECHOS Y ATRIBUCIONES: A) INTERVENIR CON VOZ Y VOTO EN LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS, PERSONALMENTE O MEDIANTE PODER A UN SOCIO O EXTRAÑO, YA SE TRATE DE PODER NOTARIAL O DE CARTA PODER. SE REQUIERE DE CARTA PODER PARA CADA SESIÓN, Y EL PODER A UN EXTRAÑO SERÁ NECESARIAMENTE NOTARIAL. POR CADA PARTICIPACIÓN EL SOCIO O SU MANDATARIO TENDRÁ DERECHO A UN VOTO; B) A ELEGIR Y SER ELEGIDO PARA LOS ORGANISMOS DE ADMINISTRACIÓN Y FISCALIZACIÓN; C) A PERCIBIR LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS A PRORRATA DE LAS PARTICIPACIONES PAGADAS; LO MISMO RESPECTO DEL ACERVO SOCIAL, DE PRODUCIRSE LA LIQUIDACIÓN; D) LOS DEMÁS DERECHOS PREVISTOS EN LA LEY Y ESTE ESTATUTO. **ARTÍCULO ONCE.- RÉGIMEN Y ADMINISTRACIÓN:-** LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, LEGALMENTE CONSTITUIDA, ES EL ÓRGANO SUPREMO DE LA COMPAÑÍA, TIENE PODERES PARA RESOLVER TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS NEGOCIOS SOCIALES Y TOMAR, DENTRO DE LOS LÍMITES ESTABLECIDOS POR LA LEY, CUALQUIER DECISIÓN QUE CREYERE CONVENIENTE PARA LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA. LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL. **ARTÍCULO DOCE.- DE LAS JUNTAS GENERALES:** A) LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS PODRÁN SER ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS Y SE REUNIRÁN EN EL



DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA SU VALIDEZ. **B)** LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS DE REUNIRÁN POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO, DENTRO DEL PRIMER TRIMESTRE POSTERIOR A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS Y PARA CONSIDERAR CUALQUIER OTRO ASUNTO PUNTUALIZADO EN LA CONVOCATORIA Y, EXTRAORDINARIAMENTE, CUANTAS VECES SEA CONVOCADA DE ACUERDO A LA LEY Y A ESTE ESTATUTO. **C)** PODRÁ LA COMPAÑÍA CELEBRAR SESIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN LA MODALIDAD DE JUNTA UNIVERSAL; ESTO ES QUE, LA JUNTA PUEDE CONSTITUIRSE EN CUALQUIER TIEMPO Y EN CUALQUIER LUGAR, DENTRO DEL TERRITORIO NACIONAL PARA TRATAR CUALQUIER ASUNTO, SIEMPRE QUE ESTÉ PRESENTE TODO EL CAPITAL SOCIAL; TODOS LOS ASISTENTES DEBERÁN SUSCRIBIR EL ACTA BAJO SANCIÓN DE NULIDAD, ACEPTEN POR UNANIMIDAD LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA, ENTENDIÉNDOSE ASÍ LEGALMENTE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA. **ARTÍCULO TRECE.- CONVOCATORIA.-** LA JUNTA GENERAL ORDINARIA SE REUNIRÁ POR LO MENOS UNA VEZ AL AÑO DENTRO DE LOS TRES MESES POSTERIORES A LA FINALIZACIÓN DEL EJERCICIO ECONÓMICO, PARA CONOCER EL BALANCE ANUAL, LOS INFORMES QUE PRESENTEN EL PRESIDENTE Y EL GERENTE GENERAL, LA DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES Y CUALQUIER OTRO ASUNTO CONSTANTE EN LA CONVOCATORIA. LAS EXTRAORDINARIAS SE REUNIRÁN EN CUALQUIER TIEMPO EN QUE FUEREN CONVOCADAS. EN LAS SESIONES DE JUNTA

GENERAL TANTO ORDINARIAS COMO EXTRAORDINARIAS SE TRATARÁN ÚNICAMENTE LOS ASUNTOS PUNTUALIZADOS EN LA CONVOCATORIA, EN CASO CONTRARIO LAS RESOLUCIONES SERÁN NULAS.- LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS SERÁN CONVOCADAS POR EL PRESIDENTE Y/O GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, A TRAVÉS DE UNA PUBLICACIÓN EN UNO DE LOS DIARIOS DE MAYOR CIRCULACIÓN EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA SIN PERJUICIO DE LO CUAL, ADICIONALMENTE SE PODRÁ CONVOCAR A LOS SOCIOS MEDIANTE COMUNICACIÓN ESCRITA ENTREGADA EN EL DOMICILIO, OFICINA, O DONDE EL SOCIO INDIQUE, Y PODRÁ REALIZARSE DICHA NOTIFICACIÓN, DE MANERA ADICIONAL, MEDIANTE FACSIMIL O CORREO ELECTRÓNICO, CON OCHO (8) DÍAS DE ANTICIPACIÓN AL FIJADO PARA LA REUNIÓN. NO OBSTANTE LA JUNTA SE ENTENDERÁ CONVOCADA Y QUEDARÁ VÁLIDAMENTE CONSTITUIDA EN CUALQUIER TIEMPO Y LUGAR DEL TERRITORIO NACIONAL SIEMPRE QUE ESTÉ PRESENTE EL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL SOCIAL, Y LOS ASISTENTES ACEPTEN POR UNANIMIDAD SU CELEBRACIÓN. EN ESTE CASO, EL ACTA DEBE SER FIRMADA POR TODOS LOS CONCURRENTES BAJO SANCIÓN DE NULIDAD. **ARTÍCULO CATORCE.- QUORUM Y REOLUCIONES.-** EL QUÓRUM PARA LAS SESIONES DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS, EN LA PRIMERA CONVOCATORIA SERÁ MÁS DE LA MITAD DEL CAPITAL SOCIAL, POR LO MENOS; ENTENDIÉNDOSE QUE EL SOCIO TIENE DERECHO A UN VOTO POR CADA PARTICIPACIÓN. EN SEGUNDA CONVOCATORIA SE PODRÁ SESIONAR CON EL NÚMERO DE SOCIOS PRESENTES,



LO QUE SE INDICARÁ EN LA CONVOCATORIA. LA SESIÓN NO PODRÁ CONTINUAR VÁLIDAMENTE SIN EL QUÓRUM ESTABLECIDO. LAS RESOLUCIONES SE TOMARÁN POR MAYORÍA ABSOLUTA DE VOTOS DEL CAPITAL SOCIAL CONCURRENTES A LA SESIÓN, CON LAS EXCEPCIONES QUE SEÑALE ESTE MISMO ESTATUTO Y LA LEY DE COMPAÑÍAS. LOS VOTOS EN BLANCO Y LAS ABSTENCIONES SE SUMARÁN A LA MAYORÍA.- LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS TOMADAS CON ARREGLO A LA LEY Y A LO QUE DISPONE ESTE ESTATUTO, OBLIGARÁN A TODOS LOS SOCIOS, HAYAN O NO CONCURRIDO A LA SESIÓN, HAYAN O NO CONTRIBUIDO CON SU VOTO, ESTUVIESEN O NO DE ACUERDO CON DICHAS RESOLUCIONES. **ARTÍCULO QUINCE.- ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN.-** LOS SOCIOS PODRÁN CONCURRIR O HACERSE REPRESENTAR POR PERSONA EXTERNA MEDIANTE PODER NOTARIAL O CARTA - PODER DIRIGIDA AL PRESIDENTE O AL GERENTE GENERAL, CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA. **ARTÍCULO DIECISEÍS.- DIRECCIÓN Y ACTAS.-** LA JUNTA GENERAL ESTARÁ DIRIGIDA POR EL PRESIDENTE Y, EN SU AUSENCIA, POR EL SOCIO QUE SEA DESIGNADO PARA ELLO POR LOS PRESENTES EN LA REUNIÓN. **A)** COMO SECRETARIO DE LA JUNTA ACTUARÁ EL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y, EN SU AUSENCIA, EL SOCIO O UN PARTICULAR A QUIEN LA JUNTA ELIJA COMO SECRETARIO AD-HOC. **B)** EL PRESIDENTE O LA PERSONA QUE HUBIERE ACTUADO COMO TAL Y EL SECRETARIO SUSCRIBIRÁN EL ACTA CORRESPONDIENTE. **C)** DE CADA JUNTA SE FORMARÁ UN EXPEDIENTE CON COPIA

DEL ACTA Y LOS DOCUMENTOS QUE SIRVEN PARA JUSTIFICAR QUE LA JUNTA SE CELEBRÓ VÁLIDAMENTE. LAS ACTAS DE LAS JUNTAS GENERALES SE LLEVARÁN POR EL SISTEMA DE HOJAS MÓVILES A COMPUTADORA, EN ANVERSO Y REVERSO, FOLIADAS CON NUMERACIÓN CONTINUA Y SUCESIVA, Y RUBRICADAS UNA POR UNA POR EL SECRETARIO. **ARTÍCULO DIECISIETE.- ATRIBUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.-** CORRESPONDE A LA JUNTA GENERAL: **A)** REFORMAR EL ESTATUTO Y CONTRATO CONSTITUTIVO, DICTAR LOS REGLAMENTOS DE LA COMPAÑÍA Y REFORMARLOS. **B)** ELEGIR AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SEÑALÁNDOSE SUS REMUNERACIONES, Y REMOVERLOS POR CAUSAS JUSTIFICADAS. **C)** DESIGNAR A LOS FISCALIZADORES, SI SE CONSIDERA CONVENIENTE. **D)** CONOCER, EXAMINAR LAS CUENTAS, BALANCES E INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y DICTAR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. **E)** RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS BENEFICIOS SOCIALES. **F)** DECIDIR SOBRE EL AUMENTO O DISMINUCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL, ASÍ COMO LA ENAJENACIÓN DE ACTIVOS Y PASIVOS DE LA SOCIEDAD. **G)** APROBAR LA CESIÓN O TRASPASO DE LAS PARTICIPACIONES, Y LA ADMISIÓN DE NUEVOS SOCIOS. **H)** FIJAR LA CUANTÍA DE LOS ACTOS Y CONTRATOS PARA LOS QUE EL GERENTE GENERAL PUEDE ACTUAR SOLO. **I)** INTERPRETAR DE FORMA OBLIGATORIA PARA LOS SOCIOS CUALQUIER DUDA CON RELACIÓN A ESTE ESTATUTO. **J)** AUTORIZAR AL PRESIDENTE Y/ O GERENTE GENERAL LOS ACTOS O CONTRATOS CON UNA CUANTÍA SUPERIOR AL QUE SE FIJE DE CONFORMIDAD CON LO SEÑALADO EN EL LITERAL. **K)**



PRECEDENTE. **L)** RESOLVER LA CREACIÓN O SUPRESIÓN DE SUCURSALES, AGENCIAS, REPRESENTACIONES Y OFICINAS DE LA COMPAÑÍA. **M)** AUTORIZAR LA VENTA O GRAVÁMENES DE LOS BIENES INMUEBLES QUE PERTENEZCAN A LA COMPAÑÍA. **N)** LAS DEMÁS ATRIBUCIONES QUE SEÑALE LA LEY PARA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. **ARTÍCULO DIECIOCHO.- REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD.-** LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL, CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL, QUIEN SERÁ MANDATARIO Y TENDRÁ LOS MÁS AMPLIOS PODERES A FIN DE REPRESENTAR A LA SOCIEDAD EN TODOS LOS ASUNTOS RELACIONADOS CON SUS ACTIVIDADES Y GIRO DE SUS NEGOCIOS. EN CASO DE FALTA, AUSENCIA O IMPEDIMENTO DEL GERENTE GENERAL, LO REEMPLAZARÁ, CON TODAS SUS FACULTADES, EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA. **ARTÍCULO DIECINUEVE.- DEL PRESIDENTE.-** EL PRESIDENTE SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE ENTRE LOS SOCIOS O FUERA DE ELLOS, PARA UN PERÍODO DE DOS AÑOS, Y PODRÁ SER REELEGIDO INDEFINIDAMENTE POR PERIODOS IGUALES. CORRESPONDE AL PRESIDENTE: **A)** DIRIGIR LAS SESIONES DE LA JUNTA GENERAL.- **B)** SUSCRIBIR, CONJUNTAMENTE CON EL GERENTE GENERAL, LOS CERTIFICADOS DE APORTACIÓN; **C)** CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL.; **D).** REEMPLAZAR AL GERENTE GENERAL EN CASO DE FALTA O AUSENCIA DE ÉSTE, CON TODAS LAS FACULTADES, DEBERES Y ATRIBUCIONES; **E)** INSCRIBIR SU NOMBRAMIENTO EN EL REGISTRO MERCANTIL. **ARTÍCULO VEINTE.- DEL GERENTE**

**GENERAL.-** EL GERENTE GENERAL SERÁ NOMBRADO POR LA JUNTA GENERAL DE ENTRE LOS SOCIOS O FUERA DE ELLOS, DURARÁ DOS AÑOS EN SU CARGO Y PODRÁ SER REELEGIDO POR PERIODOS IGUALES. CORRESPONDE AL GERENTE GENERAL: **A)** LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA, TANTO JUDICIAL COMO EXTRAJUDICIAL; **B)** PRESENTAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS UN INFORME, EL BALANCE Y LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS, ASÍ COMO LA FÓRMULA DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SEGÚN LA LEY, DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS SIGUIENTES AL CIERRE DEL EJERCICIO ECONÓMICO; **C)** RESPONDER POR LOS BIENES, VALORES Y ARCHIVOS DE LA SOCIEDAD; **D)** SUSCRIBIR EL NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE Y CONFERIR COPIAS Y CERTIFICACIONES SOBRE EL MISMO; **E)** INSCRIBIR SU NOMBRAMIENTO CON LA RAZÓN DE SU ACEPTACIÓN EN EL REGISTRO MERCANTIL; **F)** LLEVAR LOS LIBROS DE ACTAS Y EXPEDIENTES DE CADA SESIÓN DE JUNTA; **G)** MANEJAR LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA COMPAÑÍA SEGÚN SUS ATRIBUCIONES; **H)** CUMPLIR Y HACER CUMPLIR LAS RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS; **I)** DESIGNAR A LOS EMPLEADOS DE LA COMPAÑÍA Y SUSCRIBIR SUS CONTRATOS DE TRABAJO; **J)** SUBROGAR AL PRESIDENTE EN SU FALTA O AUSENCIA O CUANDO TUVIERE IMPEDIMENTO TEMPORAL O DEFINITIVO; **K)** EJERCER Y CUMPLIR LAS DEMÁS ATRIBUCIONES, DEBERES Y RESPONSABILIDADES QUE ESTABLECE LA LEY; EL PRESENTE ESTATUTO Y REGLAMENTOS DE LA COMPAÑÍA, Y LAS QUE SEÑALE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. **ARTÍCULO VEINTIUNO.- DISOLUCION Y LIQUIDACION.**



LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA COMPAÑÍA SE REGULA POR LAS DISPOSICIONES PERTINENTES DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ASÍ COMO POR EL REGLAMENTO SOBRE DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE COMPAÑÍAS Y POR LO PREVISTO EN EL PRESENTE ESTATUTO. EN EL CASO DE LIQUIDACIÓN ACTUARÁ COMO LIQUIDADOR EL GERENTE GENERAL, SALVO QUE LA JUNTA GENERAL DECIDA QUE ACTÚE OTRA PERSONA.- NO SE DISOLVERÁ LA COMPAÑÍA POR MUERTE, INTERDICCIÓN O QUIEBRA DE UNO O MÁS DE SUS SOCIOS.- **ARTÍCULO VEINTIDOS.- SUSCRIPCIÓN Y PAGO DEL CAPITAL SOCIAL.** EL CAPITAL SOCIAL SE ENCUENTRA SUSCRITO Y PAGADO EN NUMERARIO, DE LA MANERA QUE SE INDICA EN EL CUADRO QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLA, DECLARANDO CADA SOCIO APORTANTE, DE MANERA EXPRESA, QUE LOS APORTES QUE SE DETALLAN SON DE SU LEGÍTIMA PROPIEDAD:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO USD	CAPITAL PAGADO (50%)	SALDO A UN AÑO (50%)	PORCENTAJE	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
OSCAR BLADIMIR VALLEJO RODRÍGUEZ	200,00	100,00	100,00	25%	200,00
JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ	600,00	300,00	300,00	75%	600,00
TOTAL	800,00	400,00	400,00	100%	800,00

LA INVERSIÓN DEL SEÑOR JORGE ENRIQUE MARTÍNEZ ES SUBREGIONAL. USTED SEÑOR NOTARIO SE SERVIRÁ AGREGAR LAS DEMÁS CLÁUSULAS DE ESTILO QUE ASEGUREN LA PLENA VALIDEZ DE LA CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA ANTES NOMBRADA. FIRMADA POR EL DOCTOR GUILLERMO MARTINEZ,



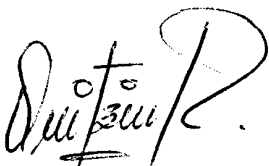
DR. ROBERTO DUEÑAS MERA  
NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO  
QUITO-ECUADOR

MATRICULA PROFESIONAL NUMERO DIEZ MIL DOSCIENTOS UNO DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE PICHINCHA. HASTA AQUÍ LA MINUTA QUE QUEDA ELEVADA A ESCRITURA PUBLICA CON TODO EL VALOR LEGAL.- PARA LA CELEBRACIÓN DE LA PRESENTE ESCRITURA SE OBSERVARON LOS PRECEPTOS LEGALES DEL CASO Y LEÍDA QUE LE FUE ÍNTEGRAMENTE A LOS COMPARECIENTES POR MI EL NOTARIO, ESTOS SE RATIFICAN Y FIRMAN CONMIGO EN UNIDAD DE ACTO, DE TODO LO CUAL DOY FE.-



**JORGE ENRIQUE MARTINEZ**


**PAS. 037381811**




**OSCAR BLADIMIR VALLEJO RODRIGUEZ**

**C.C. 110934584-5**

**C.V. 054-0363**

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
QUITO - ECUADOR



0000010

ECUADOR (REPUBLICA DEL)  
CAGADO  
SUPERIOR  
OLANDA PATRICIA REYES V  
EMPLEADO PRIVADO  
CESAR AUGUSTO VALLEJO  
BERTHA RODRIGUEZ  
QUITO  
13/05/2006  
REN 0035363  
18.05/2006

REPUBLICA DEL ECUADOR  
NACIONAL GENERAL DE REGISTRO  
IDENTIFICACION Y VOTO  
CEDULA DE CIUDADANIA  
VALLEJO RODRIGUEZ OSCAR BLADIMIR  
PICHINCHA/QUITO/VILLA FLORA  
07 ABRIL 1965  
TECHNICAL DOCUMENT  
RES. 0041 0488- M  
PICHINCHA/ QUITO  
SONDALEZ SUAREZ 1965



REPUBLICA DEL ECUADOR  
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL  
CERTIFICADO DE VOTACION  
ELECCIONES GENERALES 14 JUNIO 2009  
054-0363 1709345845  
NUMERO CEDULA  
VALLEJO RODRIGUEZ OSCAR BLADIMIR  
PICHINCHA PROVINCIA  
COTACOLLAO PARROQUIA  
QUITO CANTON  
COTACOLLAO ZONA  
F./ PRESIDENTE DE LA JUNTA

BASE 1. FOTOCOPIA QUE LA PRESENTE ES DEL FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO QUE ANTERIORE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
2008 FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUITO, A 26 DE OCT DEL 2011

EL NOTARIO  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dña. Escobar  
Quito - Ecuador

**OBSERVACIONES**  
**COMMENTS**

037381811

**JORGE ENRIQUE**

10505065


09 / Jul / Jul / 1969

**M**

23 / Ago / Aug / 2010

CARACAS VEN

22 / Ago / Aug / 2015



P<VENMARTINEZ<<JORGE<ENRIQUE<<<<<<<<<<<<<<<<  
037381812VEN6907097M150822610505065<<<<<<46

DECLARO QUE LA PRESENTE ES UNA COPIA VERDADERA DEL DOCUMENTO QUE ANTECEDE  
EL MISMO QUE ME FUE PRESENTADO POR EL INTERESADO EN  
FOJA(S) ÚTIL(ES), HABIENDO ARCHIVADO UNA IGUAL  
EN EL PROTOCOLO DE LA NOTARÍA TRIGESIMA SEPTIMA ACTUALMENTE A MI CARGO  
CONFORME LO ORDENA LA LEY

QUINTO A 26 DE OCT DEL 2011


EL NOTARIO

NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto D. ...  
Quito - Ecuador

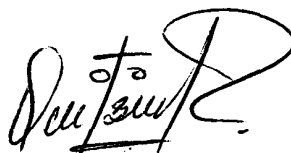
**ACTA DE CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA FLIGHT CENTRE ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 17 de enero de 2011, a las 15h00, en el inmueble ubicado en el Conjunto Habitacional Casales Alegría de la calle Melchor de Valdez y calle A, casa 12, sector San Carlos, se reúnen los señores Jorge Enrique Martínez y Oscar Bladimir Vallejo Rodríguez; al efecto, toma la palabra y da la bienvenida el señor Jorge Enrique Martínez, y expresa su deseo de invitarle a formar una Compañía que llevará el nombre de AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR CIA. LTDA., de acuerdo al documento de la reserva de la denominación social expedido por la Superintendencia de Compañías, compañía que tendrá como objeto social realizar las siguientes actividades: ofrecer y comercializar, dentro y fuera del país los servicios de viajes y turismo, propios de una Agencia de Viajes Nacional e Internacional y Operadora de turismo receptivo, pudiendo realizar las siguientes operaciones y actividades: a. La mediación en la reserva de plazas y venta de boletos en toda clase de medios de transportes locales o internacionales; b. La reserva, adquisición y venta de alojamiento y servicios turísticos, boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y áreas protegidas en el país y en el exterior; c. La organización, promoción y venta de los denominados paquetes turísticos, entendiéndose como tales el conjunto de servicios turísticos (manutención, transporte, alojamiento, etc.), ajustado o proyectado a solicitud del cliente, a un precio preestablecido, para ser operados dentro y fuera del territorio nacional; d. La prestación e intermediación de servicios de transporte turístico aéreo, terrestre, marítimo y fluvial a los viajeros dentro y fuera del territorio nacional; e. El alquiler y flete de aviones, barcos, autobuses, trenes y otros medios de transporte para la prestación de servicios turísticos; f. La actuación como representante de otras agencias de viajes y turismo nacionales o extranjeras, en otros domicilios diferentes al de la sede principal de la representada, para la venta de productos turísticos; g. La tramitación y asesoramiento a los viajeros para la obtención de los documentos de viaje necesarios; h. La entrega de información turística y difusión de material de propaganda; i. La intermediación en la venta de pólizas de seguros inherentes a la actividad turística; j. El alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica de turismo deportivo y especializado; k. La intermediación en la venta de paquetes turísticos que incluyan cursos internacionales de intercambio, congresos y convenciones; l. La intermediación en el despacho de carga y equipaje por cualquier medio de transporte; m. Proyectar, organizar, operar y vender todos los servicios turísticos dentro del territorio nacional; n. Venta, nacional e internacional, de todos los servicios turísticos a ser prestados dentro del Ecuador, ya sea directamente o a través de las agencias de viajes; o. Venta directa en el territorio ecuatoriano de pasajes aéreos nacionales, así como de cualquier otro tipo de servicios de transporte marítimo o terrestre dentro del país; p. Reserva, adquisición y venta de boletos o entradas a todo tipo de espectáculos, museos, monumentos y áreas naturales protegidas dentro del país; q. Alquiler de útiles y equipos destinados a la práctica del turismo deportivo dentro del país; r. Flete de aviones, barcos, autobuses, trenes especiales y otros medios de transporte,

para la realización de servicios turísticos propios de su actividad; s. Prestación de cualquier otro servicio turístico que complemente los enumerados en el presente artículo; t. La empresa podrá realizar todo acto o contrato permitido por la ley y que tenga relación con su objeto; además podrá ser socio o accionista de otras compañías afines al objeto social, para lo cual podrá realizar todo acto o contrato permitido por la Ley que se relacionen con el objeto social, sin perjuicio de las prohibiciones previstas en otras leyes y con un capital suscrito de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientos participaciones de un dólar cada una; de dicho capital CUATROCIANTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA será suscrito y pagado; y, los CUATROCIANTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA será pagado en el plazo de doce meses contados desde la fecha de constitución de la compañía conforme lo determina el Art. 102 de la Ley de Compañías, determinándose que el señor Jorge Enrique Martínez aportará con SEISCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en efectivo, y el señor Oscar Bladimir Vallejo Rodríguez con DOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA en efectivo respectivamente; por consiguiente, por el momento se debe obtener el certificado de depósito de integración de capital en el Banco Pichincha C.A. Acto seguido, en forma unánime se elige al señor Oscar Bladimir Vallejo Rodríguez para el cargo de Gerente General, y a el señor Jorge Enrique Martínez para el cargo de Presidente de la compañía. Una vez nombrados a dichas personas para los cargos correspondientes se autoriza al señor Oscar Bladimir Vallejo Rodríguez para que contrate un abogado para que realice todos los trámites pertinentes a efecto de legalizar la compañía y se obtenga las autorizaciones que fueren del caso. Sin más puntos que tratar, se concede un receso de quince minutos para elaborar el Acta, luego de lo cual suscriben los asistentes ratificando todo lo actuado y aprobado.

X 

Jorge Enrique Martínez



Oscar Bladimir Vallejo Rodríguez

0000012



# CERTIFICADO DE DEPÓSITO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL



Quito, 20/1/2011  
 Mediante comprobante No. **977789678**, el (la) Sr. (a) (ita): **MARTINEZ VEGA BAYARDO**  
 Con Cédula de Identidad: **1001061520** consignó en este Banco la cantidad de: **400**  
 Por concepto de depósito de apertura de CUENTA DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL de la:  
 AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR CIA. LTDA. que actualmente se encuentra cumpliendo  
 los trámites legales para su constitución, cantidad que permanecerá inmovilizada hasta que el organismo regulador  
 correspondiente emita el respectivo certificado que autoriza el retiro de los fondos depositados en dicha cuenta.

A continuación se detalla el nombre, la CI, y el monto de aportación de cada uno de los socios:

No.	NOMBRE DEL SOCIO	No. CÉDULA	VALOR		
1	VALLEJO RODRIGUEZ OSCAR BLADIMIR	1709345845	\$.	100.00	usd
2	MARTINEZ JORGE ENRIQUE	037381811	\$.	300.00	usd
3			\$.		usd
4			\$.		usd
5			\$.		usd
6			\$.		usd
7			\$.		usd
8			\$.		usd
9			\$.		usd
10			\$.		usd
11			\$.		usd
12			\$.		usd
13			\$.		usd
14			\$.		usd
15			\$.		usd
TOTAL			\$.	400.00	usd

La tasa de interés que se reconocerá por el monto depositado es del 0.25% anual, la misma que será reconocida únicamente si el tiempo de permanencia de los fondos en la cuenta es superior a 30 días, contados a partir de la fecha de apertura de la misma.

Declaro que los valores que deposito son lícitos y no serán destinados a actividades ilegales o ilícitas. No admitiré que terceros efectúen depósitos en mis cuentas provenientes de actividades ilícitas. Renuncio a ejecutar cualquier acción o pretensión tanto en el ámbito civil como penal para el caso de reporte de mis transacciones a autoridades competentes.

Este documento se emite a petición del interesado y tiene carácter exclusivamente informativo por lo que no podrá entenderse que el Banco Pichincha C.A. se obligue en forma alguna con el cliente o con terceros por la información que emite. Tampoco podrá ser utilizado para autorizar débitos, créditos o transacciones bancarias dentro del Banco. Esta información es estrictamente CONFIDENCIAL y no implica para el Banco ninguna responsabilidad.

El documento no tiene validez si presenta indicios de alteración.

*[Firma]*  
 Eliana Macías  
 Ejecutiva de Negocios  
 Agencia Amazonas

FIRMA AUTORIZADA  
 AGENCIA



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7341353  
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION  
RESERVANTE: 1001061520 MARTINEZ VEGA BAYARDO  
FECHA DE RESERVACIÓN: 18/01/2011

**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:

**NOMBRE PROPUESTO:** AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR CIA. LTDA

**RESULTADO:** APROBADO

**NÚMERO DE RESERVA:** 7341353

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 17/02/2011 17:09:55

PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**DRA. SUSANA CHISAGUANO**  
**DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Para verificar la validez de la información contenida en este documento puede ingresar al sitio web de la Superintendencia de Compañías ([www.supercias.gov.ec](http://www.supercias.gov.ec)) y consultar los nombres que se encuentran aprobados.

0000013



TORGO EN ESTA NOTARIA, Y EN FE DE ELLO CONFIERO ESTA  
**PRIMERA** COPIA CERTIFICADA DE ESCRITURA PUBLICA DE  
CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA  
"AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR COMPAÑIA  
LIMITADA".- DEBIDAMENTE SELLADA Y FIRMADA EN QUITO, A  
VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE

EL NOTARIO

*Roberto Dueñas Mera*  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Dueñas Mera  
Quito - Ecuador








**DB.-**

**RAZON:** CON ESTA FECHA Y EN MI CALIDAD DE NOTARIO TRIGESIMO SEPTIMO DEL CANTON QUITO, TOMO NOTA AL MARGEN DE LA MATRIZ DE ESCRITURA PUBLICA DE CONSTITUCION DE COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR COMPAÑIA LIMITADA", CELEBRADAS EN ESTA NOTARIA EL VEINTISEIS DE ENERO DEL AÑO DOS MIL ONCE; DE LA RESOLUCION No SC.IJ.DJC.Q.11.000602 EMITIDA POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, CON FECHA NUEVE DE FEBRERO DEL DOS MIL ONCE, MEDIANTE LA CUAL SE APRUEBAN EN TODAS SUS PARTES LA PRESENTE ESCRITURA PUBLICA; EN QUITO A, CATORCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL ONCE.-

EL NOTARIO  
  
NOTARIA TRIGESIMA SEPTIMA  
Dr. Roberto Duenas Mora  
Quito - Ecuador





REGISTRO MERCANTIL  
DEL CANTON QUITO



**ZÓN:** Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. CERO CERO CERO SEISCIENTOS DOS** del **SR. DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 09 de febrero del 2.011, bajo el número **679** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía **"AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR CIA. LTDA."**, otorgada el 26 de enero del 2.011, ante el Notario **TRIGÉSIMO SÉPTIMO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. ROBERTO DUEÑAS MERA.-** Se da así cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo **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 fijó un extracto, para conservarlo por seis meses, según lo ordena la Ley, signado con el número **382.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **9546.-** Quito, a uno de marzo del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**



**DR. RAÚL GAYBOR SECARRA**  
**REGISTRADOR MERCANTIL**  
**DEL CANTÓN QUITO.**



RG/lg.-

J.E



SUPERINTENDENCIA  
DE COMPAÑÍAS

0000016

OFICIO No. SC.IJ.DJC.Q.11.

7120

Quito, 15 MAR. 2011

Señores  
BANCO PICHINCHA C.A.  
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **AGENCIA DE VIAJES FLIGHT CENTRE ECUADOR CIA. LTDA**, ha concluido los trámites legales previos a su funcionamiento.

En tal virtud, puede el Banco de su gerencia, entregar los valores depositados en la "Cuenta de Integración de Capital" de esa compañía, a los administradores de la misma.

Atentamente,

Dr. Víctor Cevallos Vásquez  
SECRETARIO GENERAL