



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

00000001



1 CONSTITUCION DE LA COMPAÑIA DENOMINADA AGENCIA MACAWTOURS
2 ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA:

3
4 RUBÉN MARCELO SYLVA MOREJÓN, casado con disolución de la
5 sociedad conyugal y RUBÉN ALFONSO SYLVA VOTRUBA

6

7 CUANTIA: usd \$ 1000,00

8 DI 3, COPIA

9 UC

10 En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador
11 hoy día, veintinueve de agosto de dos mil once, ante mi, doctor Guido Andrade
12 Cevallos, Notario Vigésimo Tercero del Cantón Quito, suplente, por licencia concedida
13 al titular, Doctor Gabriel Cobo Urquiza, según acción de personal número dos cero
14 ocho cinco guión DP guión DPP, de fecha veintidós de agosto de dos mil once,
15 suscrita por el Doctor Iván Escandón Montenegro, Director Provincial de Pichincha del
16 Consejo de la Judicatura, comparecen: RUBÉN MARCELO SYLVA MOREJÓN,
17 casado con disolución de la sociedad conyugal y RUBÉN ALFONSO
18 SYLVA VOTRUBA, soltero, quienes declaran ser de nacionalidad
19 ecuatoriana, mayores de edad, de estado civil indicado, domiciliados en
20 Quito, legalmente capaces para contratar y obligarse a quienes de conocer
21 doy fe en virtud de haberme exhibido sus Cédulas de Ciudadanía, cuyas
22 copias fotostáticas debidamente certificadas por mí agrego a esta escritura
23 como documentos habilitantes y me solicitan elevar a escritura pública la
24 siguiente minuta que se transcribe a continuación: SEÑOR NOTARIO: En
25 el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de
26 constitución de la compañía "AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN
27 EXPEDITIONS CIA. LTDA." contenida en las siguientes cláusulas:
28 CLAUSULA PRIMERA.- Comparecientes.- A la constitución de esta

1 compañía, comparecen: **RUBÉN MARCELO SYLVA MOREJÓN**, casado
2 con Gladys Ivonne Idrovo Ruiz pero con disolución de sociedad conyugal
3 debidamente inscrita en el Registro Civil; y por otra el señor **RUBÉN**
4 **ALFONSO SYLVA VOTRUBA**, soltero. Los socios son de nacionalidad
5 ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito,
6 capaces para contratar, quienes manifiestan su voluntad de constituir, como
7 en efecto constituyen por medio del presente instrumento, la sociedad
8 denominada "AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA.
9 LTDA." la que se regirá por las Leyes Ecuatorianas y los estatutos sociales
10 que se transcriben a continuación: **CLAUSULA SEGUNDA.- ESTATUTOS**
11 **DE LA COMPAÑÍA** CAPITULO I.- NOMBRE, OBJETO, DURACION,
12 NACIONALIDAD Y DOMICILIO. ART 1.- La Compañía se denominará
13 "AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA.",
14 nombre con el que figurará en todos sus actos y contratos. Art. 2.- La
15 compañía tendrá por objeto: a) Realizar actividades como operadora de
16 turismo receptivo y emisor, especialmente el turismo ecológico, tanto a
17 nivel nacional como internacional, y toda clase de negocios y actividades
18 turísticos, así como la intermediación en la venta de pasajes, tours y
19 paquetes turísticos; b) El servicio de guías de turismo, traducción
20 simultánea y tramitación de documentos de viaje; c) Prestar servicios
21 permitidos por la Ley a la Operadoras de Turismo; d) La organización,
22 operación y asesoramiento para realizar convenciones, giras turísticas,
23 ferias, seminarios y eventos de cualquier naturaleza; e) La planificación y
24 administración de hoteles, hostales, restaurantes y centros recreativos. f)
25 La representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o
26 extranjeras, vinculadas al objeto social de la compañía. La compañía
27 podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles y
28 mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas, que fueren necesarios



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

0000002



1 para el cumplimiento de su objeto social. Art.3.- La compañía es de
2 nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito,
3 pudiendo establecer agencias, oficinas y sucursales dentro o fuera del
4 territorio nacional. Art. 4.- La compañía tendrá una duración de veinte años,
5 contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro
6 Mercantil, plazo que podrá ampliarse o restringirse por resolución de la
7 Junta General de Socios CAPITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL.- Art. 5.- El
8 capital social de la Compañía es de un mil dólares, dividido en cien
9 participaciones iguales e indivisibles, por el valor de diez dólares cada una.
10 Art. 6.- Por resolución de la Junta General, la Compañía podrá aumentar su
11 capital social, teniendo los socios derecho preferente a suscribirlo en
12 proporción a los aportes sociales. Art. 7.- La Compañía emitirá los
13 certificados de aportación, los mismos que serán firmados por el Presidente
14 y el Gerente General, llevará inserta su calidad de no negociables y reunirán
15 los requisitos de Ley. En caso de pérdida o destrucción de un certificado de
16 aportación, se emitirá un duplicado, siguiendo el procedimiento establecido
17 por la Ley. CAPITULO III.- DIRECCION Y ADMINISTRACION.- Art. 8.- La
18 compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada
19 por el Presidente y el Gerente General. Art. 9.- La Junta General de Socios,
20 legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo de la Compañía;
21 tiene facultad para resolver todo asunto relativo a los negocios sociales y
22 tomar las decisiones que estime convenientes en defensa de los intereses
23 de la Compañía, por lo que sus resoluciones obligan a todos los socios, sin
24 perjuicio del derecho de impugnación contemplado en la Ley. Art. 10.- Las
25 Juntas Generales serán convocadas por el Presidente o Gerente General,
26 con ocho días de anticipación a la fecha fijada para la reunión, mediante
27 comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, debiendo dejarse
28 constancia de la recepción de la convocatoria. En las Juntas Generales sólo

1 podrán tratarse los asuntos especificados en la convocatoria, en la que
2 deberá expresarse el lugar, fecha, día, hora y los asuntos específicos a
3 tratarse en cada junta. Se convocará de manera especial al comisario de la
4 Compañía. Art. 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta
5 General se entenderá convocada y constituida, con facultad para resolver
6 cualquier asunto, si estuviere presente todo el capital pagado y se cumplen
7 con los requisitos señalados en 238 de la Ley de Compañías, debiendo los
8 socios suscribir el acta, bajo sanción de nulidad. Art. 12.- Las Juntas
9 Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se
10 celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes
11 al ejercicio económico; y las extraordinarias, en cualquier época, cuando
12 fueren convocadas. Art. 13.- A las Juntas Generales los socios concurrirán
13 personalmente o por medio de representantes, cuya representación se la
14 conferirá por escrito con carácter especial para cada junta, o mediante
15 poder otorgado ante un Notario. Art. 14.- Para constituir quórum en primera
16 convocatoria, se requerirá la concurrencia de un número de socios que
17 represente más de la mitad del capital social; en segunda convocatoria, la
18 Junta se reunirá con el número de socios presentes. Art. 15.- Las decisiones
19 de la Junta se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital
20 concurrente, salvo las excepciones legales. Cada socio tendrá un número
21 de votos igual al de sus participaciones y a las que represente en la reunión.
22 Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría. Art. 16.-
23 Son atribuciones y deberes de la Junta General: a).- Fijar políticas para el
24 funcionamiento de la Compañía; b).- Designar y remover por causas legales
25 al Presidente y Gerente General, y fijar sus remuneraciones, c).- Conocer y
26 aprobar las cuentas, balances e informes que presenten los administradores
27 y el comisario; d).- Resolver acerca de la utilización de los beneficios
28 sociales, la amortización de partes sociales y la formación de reservas



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

0000000



1 facultativas; e).- Acordar modificaciones de los estatutos, el aumento o
2 disminución del capital social, disolución anticipada o prórroga del plazo, la
3 cesión de participaciones teniendo los socios preferencia para adquirir estas
4 participaciones, la admisión de nuevos socios, prórroga del plazo y la disolución de la
5 Compañía de acuerdo con la Ley; f).- Autorizar la suscripción de actos y contratos,
6 inversiones y gastos que superen las cuantías que fije la Junta General, así como la
7 adquisición, enajenación o gravámenes de bienes inmuebles; y g).- Las demás
8 contempladas en la Ley y estos estatutos. Art. 17.- Las Juntas Generales estarán
9 presididas por el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, quienes
10 firmarán las actas. Se llevará un expediente de cada sesión, de conformidad con la
11 Ley y el respectivo Reglamento. En caso de ausencia del Presidente o del Secretario
12 a la Junta, les reemplazarán las personas designadas por la Junta. Art. 18.- El
13 Presidente de la Compañía durará tres años en sus funciones, podrá ser reelegido y
14 tendrá los siguientes deberes y atribuciones: a).- Convocar y presidir las sesiones de
15 la Junta General; b).- Suscribir las actas conjuntamente con el secretario; c).-
16 Presentar informes a la Junta; y, d).- Las demás que le confiere la Ley, estos estatutos
17 y las resoluciones de la Junta General. Art. 19.- El Gerente General será nombrado
18 por la Junta General, durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido. En
19 caso de falta o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente. Art.
20 20.- El Gerente General tiene los siguientes deberes y atribuciones: a).- Ejercer la
21 representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía; b).- Presentar a la
22 Junta General el programa de trabajo, presupuesto anual, así como los balances e
23 informes; c).- Otorgar poderes especiales o nombrar procurador judicial según el
24 caso; d).- Supervisar la marcha administrativa de la sociedad, y nombrar y remover
25 al personal necesario para el funcionamiento de la Compañía; e).- Suscribir actos y
26 contratos, girar cheques y en general obligar a la Compañía, así como realizar
27 inversiones y gastos, requiriéndose de las autorizaciones respectivas, de conformidad
28 con los montos que fije la Junta General; f).- Las demás conferidas por la Ley, estos

1 estatutos y la Junta General. CAPITULO IV.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.- Art.

2 21.- La Junta General distribuirá las utilidades anuales, destinando obligatoriamente un

3 porcentaje del cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas, para formar el

4 fondo de reserva legal hasta que alcance por lo menos el veinte por ciento del capital

5 social. La junta podrá disponer la formación de fondos especiales de reserva para

6 situaciones que pasen de un ejercicio a otro. El saldo que quedare podrá ser repartido

7 entre los socios, en proporción al número de participaciones suscritas y pagadas por

8 cada uno de ellos. Se hará el reparto de utilidades a los trabajadores, de conformidad

9 con la Ley. CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES.- Art. 22.- La disolución y

10 liquidación de la sociedad se regirá por las disposiciones legales. El liquidador será el

11 Gerente General o la persona que designe la Junta. Art. 23.- Con el fin de mantener

12 una correcta fiscalización de la Compañía, la Junta General nombrará anualmente un

13 comisario principal y un suplente, que podrán ser o no socios de la Compañía. Art.

14 24.- En todo lo que no estuviere previsto en estos estatutos, se estará a lo que dispone

15 la Ley de Compañías y demás normas legales vigentes. CLAUSULA TERCERA.- El

16 capital de la Compañía, se suscribe y se paga en efectivo de la siguiente

17 forma:*****

18 *****

19 Socio	Capital	Capital	Capital	Número
20	Pagado	Adeudado	Suscrito	Participaciones

21 Rubén M.

22 Sylva Morejón	250	250	500	50
------------------	-----	-----	-----	----

23 Rubén A.

24 Sylva Votruba	250	250	500	50
------------------	-----	-----	-----	----

25

26 TOTAL US \$	500	500	1.000	100
----------------	-----	-----	-------	-----

27 El saldo del capital que los socios quedan adeudando será pagado en el plazo que

28 determine la junta general, el mismo que no podrá exceder de un año a partir de la

29 fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil. DISPOSICIONES



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

0000001



1 TRANSITORIAS.- Los comparecientes autorizan al Dr. Hernán Larreátegui Yépez
2 para que realice la tramitación necesaria hasta la inscripción de esta escritura en el
3 Registro Mercantil. Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de
4 estilo para la plena validez de este instrumento. (firmado) Doctor Hernán
5 Larreátegui, portador de la matricula profesional numero uno uno cinco cuatro.
6 HASTA AQUÍ EL CONTENIDO DE LA MINUTA.- La misma que queda elevada a
7 escritura pública con todo su valor legal. Para el otorgamiento de la presente escritura
8 pública se observaron todos los preceptos y mandatos legales que el caso requiere y
9 leída que les fue a los comparecientes por mí el Notario, se afirman y ratifican en todo
10 su contenido y para constancia de ello firman juntamente conmigo en unidad de acto
11 de todo lo cual doy fe. -

12

13

14



15 f) RUBÉN MARCELO SYLVA MOREJÓN

16 C.C. 170172885-7 C.V. 340-87

17

18

19



20 f) RUBÉN ALFONSO SYLVA VOTRUBA

21 C.C. 170744050-7 C.V. 379-186

22

23

24

25

DOCTOR GUIDO ANDRADE CEVALLOS

26

NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO

27

(SUPLENTE)

28 UC

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CÉDULACIÓN

CEDULA DE CIUDADANIA No. 170172885-7

SYLVA MOREJON RUBEN MARCELO

PICHINCHA/QUITO/GONZALEZ SUAREZ


20 ABRIL 1946

FECHA DE NACIMIENTO 0181 02339 M

REG CIVIL PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1946

FIRMA DEL CÉDULADO



ECUATORIANA***** V2443V3442

CASADO GLADYS IVONNE TORRERO RUIZ

SUPERIOR MEDICO

RUBEN SYLVA

EUCILA MOREJON


QUITO 15/01/2009

15/01/2021

FECHA DE CADUCIDAD

REN 0690623

FORMAL



REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACIÓN

REFERÉNDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

340-0087 NÚMERO

1701728857 CÉDULA

SYLVA MOREJON RUBEN MARCELO

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

BENALCAZAR PARROQUIA

Andrés Subia

EL PRESIDENTE (E) DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que amplio el Art. 18 de la ley Notarial: CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a

29 AGO 2011

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO VIGESIMO TERCERO (SUPLENTE)



Handwritten signature and date: 29/08/11

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACION Y CEDULACION

CIUDADANIA No. **170744050-7**

SYLVA VOTRUBA RUBEN ALFONSO

PICHINCHA/QUITO/BENALCAZAR

25 AGOSTO 1978

011 0381 08358 M

PICHINCHA/QUITO

GONZALEZ SUAREZ 1978

[Firma]
FIRMA DEL CEDULADO

000000

ECUATORIANA*****

SOLTERO

SECUNDARIA

RUBEN MARCELO SYLVA

MARIA AUXILIADORA

QUITO

03/05/2014

REN 0038320

03/05/2014

PULGAR DERECHO

REPUBLICA DEL ECUADOR
CONSEJO NACIONAL ELECTORAL
CERTIFICADO DE VOTACION

REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 07/05/2011

379-0186
NÚMERO

1707440507
CÉDULA

SYLVA VOTRUBA RUBEN ALFONSO

PICHINCHA QUITO

PROVINCIA CANTÓN

CHAUPICRUZ PARROQUIA ZONA

[Firma]

5) PRESIDENTA (S) DE LA JUNTA

RAZON: De conformidad con la facultad prevista en el Art. 1 del Decreto N° 2386 publicada en el Registro Oficial 504 del 12 de Abril de 1978. Que amplio el Art. 18 de la ley Notarial: CERTIFICO que la presente copia es igual a su original que se me exhibió.

Quito, a

29 AGO 2011

Dr. Guido Andrade Cevallos
NOTARIO VIGESIMO TERCERO (SUPLENTE)



[Firma]
29/08/11

0000000



REPÚBLICA DEL ECUADOR

Dirección General de Registro Civil, Identificación y Cedulación

REPÚBLICA DEL ECUADOR DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

INSCRIPCION DE MATRIMONIO **MARGINADO** Tomo 3 Pág. 312 Acta 1110

En QUITO provincia de PICHINCHA hoy día VEINTE Y DOS de MARZO de mil novecientos NOVENTA Y SEIS, El que suscribe, Jefe de Registro Civil, extiende la presente acta del matrimonio de:

NOMBRES Y APELLIDOS DEL CONTRAYENTE: RUBEN MARCELO SYLVA MOREJON nacido en QUITO-PICHINCHA el 20 de ABRIL de 1946, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión MEDICO, con Cédula N° 170172885-7, domiciliado en QUITO, de estado anterior DIVORCIADO; hijo de RUBEN SYLVA y de LUCILA MOREJON

NOMBRES Y APELLIDOS DE LA CONTRAYENTE: GLADYS IVONNE IDROVO RUIZ nacida en ALAUSI-CHIMBORAZO el 04 de JULIO de 1958, de nacionalidad ECUATORIANA, de profesión EMPLEADA PRIVADA con Cédula N° 060127730-4, domiciliada en QUITO, de estado anterior SOLTERA; hija de LUIS IDROVO y de MARIA RUIZ

LUGAR DEL MATRIMONIO: QUITO FECHA: VEINTE Y DOS DE MARZO DE 1996.

En este matrimonio reconocieron a su... hij... llamad...

jsa

OBSERVACIONES:

FIRMAS:

Acta...
Días...
Días...
Días...

CERTIFICADO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos, en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo:

Físico ☐ Electrónico ☐

DIRECCION NACIONAL
DIRECCION PROVINCIAL
JEFATURA CANTONAL
JEFATURA DE AREA

DELEGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACION Y CEDULACION

23 MAYO 2011

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

2011

ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
QUITO - PICHINCHA

000003920409

RAZON: Por ACTA NOTARIAL celebrada ante EL NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO.- de fecha, 6 de Mayo del 2011, se declara DISUELTA LA SOCIEDAD CONYUGAL.- existente entre: RUBEN MARCELO SYLVA MOREJON con GLADYS IVONNE IDROVO RUIZ.- Documento que se archiva con el No. 2011-452.- Quito, 20 de Mayo del 2011.

f)
Jefe de Oficina

La separación conyugal judicialmente autorizada de los contrayentes del presente matrimonio, fué declarada mediante sentencia del Juez con fecha cuya copia se archiva.

..... de de 1.9

f)
Jefe de Oficina

Se declaró la nulidad de este matrimonio mediante sentencia del Juez con fecha cuya copia se archiva.

..... de de 1.9.....

f)
Jefe de Oficina

OTRAS SUBINSCRIPCIONES O MARGINACIONES

.....
.....
.....

Dirección Nacional Registro Civil
Identificación y Cedulación

Año..... Tomo..... Pag..... Acta.....
Dris ☐ Divis ☐ Mixto ☐

CERTIFICO

Que es fiel copia que se confiere de acuerdo al Art. 9 de la Ley del Sistema Nacional de Registro de Datos Públicos en concordancia con el Art. 122 de la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que reposa en el archivo.

Físico ☐ Electrónico ☐

DIRECCIÓN NACIONAL ☐

DIRECCIÓN PROVINCIAL ☐

JEFATURA CANTONAL ☐

JEFATURA DE AREA ☐

DELEGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE
REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

2 0 1 1

ARCHIVO DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL
QUITO - PICHINCHA

000003920409





0000007



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7381607
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: LARREATEGUI YEPEZ EDWIN HERNAN
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/08/2011 10:49:03

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.- AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA.
APROBADO

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/09/2011

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.

Ms Montserrat Polanco de Ycaza

AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL

0000000

DR. HERNAN LARREATEGUI YEPEZ
Abogado



SEÑOR NOTARIO:

En el registro de escrituras públicas a su cargo, sírvase insertar una de constitución de la compañía **"AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA."** contenida en las siguientes cláusulas:

CLAUSULA PRIMERA.- Comparecientes.- A la constitución de esta compañía, comparecen:

- 1.- Rubén Marcelo Sylva Morejón, casado con Gladys Ivonne Idrovo Ruiz pero con disolución de sociedad conyugal debidamente inscrita en el Registro Civil; y
- 2.- Rubén Alfonso Sylva Votruba, soltero.

Los socios son de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en esta ciudad de Quito, capaces para contratar, quienes manifiestan su voluntad de constituir, como en efecto constituyen por medio del presente instrumento, la sociedad denominada **"AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA."** la que se registrará por las Leyes Ecuatorianas y los estatutos sociales que se transcriben a continuación:

CLAUSULA SEGUNDA.- ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA

CAPITULO I.- NOMBRE, OBJETO, DURACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO.

ART 1.- La Compañía se denominará **"AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA."**, nombre con el que figurará en todos sus actos y contratos.

Art. 2.- La compañía tendrá por objeto:

- a) Realizar actividades como operadora de turismo receptivo y emisor, especialmente el turismo ecológico, tanto a nivel nacional como internacional, y toda clase de negocios y actividades turísticos, así como la intermediación en la venta de pasajes, tours y paquetes turísticos;
- b) El servicio de guías de turismo, traducción simultánea y tramitación de documentos de viaje;
- c) El transporte de pasajeros, por cuenta propia o a través de terceros, por cualquier medio;
- d) La organización, operación y asesoramiento para realizar convenciones, giras turísticas, ferias, seminarios y eventos de cualquier naturaleza;
- e) La planificación y administración de hoteles, hostales, restaurantes y centros recreativos.
- f) La representación de personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, vinculadas al objeto social de la compañía.

La compañía podrá celebrar toda clase de actos y contratos civiles y mercantiles permitidos por las leyes ecuatorianas, que fueren necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

Art.3.- La compañía es de nacionalidad ecuatoriana y su domicilio principal es la ciudad de Quito, pudiendo establecer agencias, oficinas y sucursales dentro o fuera del territorio nacional.

Art. 4.- La compañía tendrá una duración de veinte años, contados desde la fecha de inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil, plazo que podrá ampliarse o restringirse por resolución de la Junta General de Socios

CAPITULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL.-

Art. 5.- El capital social de la Compañía es de un mil dólares, dividido en cien participaciones iguales e indivisibles, por el valor de diez dólares cada una.

Art. 6.- Por resolución de la Junta General, la Compañía podrá aumentar su capital social, teniendo los socios derecho preferente a suscribirlo en proporción a los aportes sociales.

Art. 7.- La Compañía emitirá los certificados de aportación, los mismos que serán firmados por el Presidente y el Gerente General, llevará inserta su calidad de no negociables y reunirán los requisitos de Ley. En caso de pérdida o destrucción de un certificado de aportación, se emitirá un duplicado, siguiendo el procedimiento establecido por la Ley.

CAPITULO III.- DIRECCION Y ADMINISTRACION.-

Art. 8.- La compañía será gobernada por la Junta General de Socios y administrada por el Presidente y el Gerente General.

Art. 9.- La Junta General de Socios, legalmente convocada y reunida, es el órgano supremo de la Compañía; tiene facultad para resolver todo asunto relativo a los negocios sociales y tomar las decisiones que estime convenientes en defensa de los intereses de la Compañía, por lo que sus resoluciones obligan a todos los socios, sin perjuicio del derecho de impugnación contemplado en la Ley.

Art. 10.- Las Juntas Generales serán convocadas por el Presidente o Gerente General, con ocho días de anticipación a la fecha fijada para la reunión, mediante comunicación escrita dirigida a cada uno de los socios, debiendo dejarse constancia de la recepción de la convocatoria. En las Juntas Generales sólo podrán tratarse los asuntos especificados en la convocatoria, en la que deberá expresarse el lugar, fecha, día, hora y los asuntos específicos a tratarse en cada junta. Se convocará de manera especial al comisario de la Compañía.

Art. 11.- No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, la Junta General se entenderá convocada y constituida, con facultad para resolver cualquier asunto, si estuviere presente todo el capital pagado y se cumplen con los requisitos señalados en 238 de la Ley de Compañías, debiendo los socios suscribir el acta, bajo sanción de nulidad.

Art. 12.- Las Juntas Generales podrán ser ordinarias o extraordinarias. Las ordinarias se celebrarán por lo menos una vez al año dentro de los tres meses siguientes al ejercicio económico; y las extraordinarias, en cualquier época, cuando fueren convocadas.

Art. 13.- A las Juntas Generales los socios concurrirán personalmente o por medio de representantes, cuya representación se la conferirá por escrito con carácter especial para cada junta, o mediante poder otorgado ante un Notario.

Art. 14.- Para constituir quórum en primera convocatoria, se requerirá la concurrencia de un número de socios que represente más de la mitad del capital social; en segunda convocatoria, la Junta se reunirá con el número de socios presentes.

Art. 15.- Las decisiones de la Junta se tomarán por mayoría absoluta de votos del capital concurrente, salvo las excepciones legales. Cada socio tendrá un número de votos igual al de

00000000



sus participaciones y a las que represente en la reunión. Los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría.

Art. 16.- Son atribuciones y deberes de la Junta General:

- a).- Fijar políticas para el funcionamiento de la Compañía;
- b).- Designar y remover por causas legales al Presidente y Gerente General, y fijar sus remuneraciones,
- c).- Conocer y aprobar las cuentas, balances e informes que presenten los administradores y el comisario;
- d).- Resolver acerca de la utilización de los beneficios sociales, la amortización de partes sociales y la formación de reservas facultativas;
- e).- Acordar modificaciones de los estatutos, el aumento o disminución del capital social, disolución anticipada o prórroga del plazo, la cesión de participaciones teniendo los socios preferencia para adquirir estas participaciones, la admisión de nuevos socios, prórroga del plazo y la disolución de la Compañía de acuerdo con la Ley,
- f).- Autorizar la suscripción de actos y contratos, inversiones y gastos que superen las cuantías que fije la Junta General, así como la adquisición, enajenación o gravámenes de bienes inmuebles; y
- g).- Las demás contempladas en la Ley y estos estatutos.

Art. 17.- Las Juntas Generales estarán presididas por el Presidente y actuará como secretario el Gerente General, quienes firmarán las actas. Se llevará un expediente de cada sesión, de conformidad con la Ley y el respectivo Reglamento.

En caso de ausencia del Presidente o del Secretario a la Junta, les reemplazarán las personas designadas por la Junta.

Art. 18.- El Presidente de la Compañía durará tres años en sus funciones, podrá ser reelegido y tendrá los siguientes deberes y atribuciones:

- a).- Convocar y presidir las sesiones de la Junta General;
- b).- Suscribir las actas conjuntamente con el secretario;
- c).- Presentar informes a la Junta; y,
- d).- Las demás que le confiere la Ley, estos estatutos y las resoluciones de la Junta General.

Art. 19.- El Gerente General será nombrado por la Junta General, durará cinco años en sus funciones y podrá ser reelegido. En caso de falta o impedimento del Gerente General, le reemplazará el Presidente.

Art. 20.- El Gerente General tiene los siguientes deberes y atribuciones:

- a).- Ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía;
- b).- Presentar a la Junta General el programa de trabajo, presupuesto anual, así como los balances e informes;
- c).- Otorgar poderes especiales o nombrar procurador judicial según el caso;
- d).- Supervisar la marcha administrativa de la sociedad, y nombrar y remover al personal necesario para el funcionamiento de la Compañía;
- e).- Suscribir actos y contratos, girar cheques y en general obligar a la Compañía, así como realizar inversiones y gastos, requiriéndose de las autorizaciones respectivas, de conformidad con los montos que fije la Junta General;
- f).- Las demás conferidas por la Ley, estos estatutos y la Junta General.

CAPITULO IV.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES.-

Art. 21.- La Junta General distribuirá las utilidades anuales, destinando obligatoriamente un porcentaje del cinco por ciento de las utilidades líquidas y realizadas, para formar el fondo de reserva legal hasta que alcance por lo menos el veinte por ciento del capital social. La junta podrá la formación de fondos especiales de reservas para situaciones que pasen de un ejercicio a otro. El saldo que quedare podrá ser repartido entre los socios, en proporción al número de participaciones suscritas y pagadas por cada uno de ellos. Se hará el reparto de utilidades a los trabajadores, de conformidad con la Ley.

CAPITULO V.- DISPOSICIONES GENERALES.-

Art. 22.- La disolución y liquidación de la sociedad se regirá por las disposiciones legales. El liquidador será el Gerente General o la persona que designe la Junta.

Art. 23.- Con el fin de mantener una correcta focalización de la Compañía, la Junta General nombrará anualmente un comisario principal y un suplente, que podrán ser o no socios de la Compañía.

Art. 24.- En todo lo que no estuviere previsto en estos estatutos, se estará a lo que dispone la Ley de Compañías y demás normas legales vigentes.

CLAUSULA TERCERA.- El capital de la Compañía, se suscribe y se paga en efectivo de la siguiente forma:

SOCIO		CAPITAL PAGADO	CAPITAL ADEUDADO	CAPITAL SUSCRITO	NÚMERO PARTICIPACIONES
Rubén M. Sylva Morejón		250	250	500	50
Rubén A. Sylva Voltruba		250	250	500	50
TOTAL	US \$	500	500	1.000	100

El saldo del capital que los socios quedan adeudando será pagado en el plazo que determine la junta general, el mismo que no podrá exceder de un año a partir de la fecha de inscripción del contrato social en el Registro Mercantil.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS.- Los comparecientes autorizan al Dr. Hernán Larreátegui Yépez para que realice la tramitación necesaria hasta la inscripción de esta escritura en el Registro Mercantil.

Usted, señor Notario, se servirá agregar las demás cláusulas de estilo para la plena validez de este instrumento.


Dr. Hernán Larreátegui Yépez
Matrícula No.1154 - C.A.P.

0000010



Quito, AGOSTO 26 del 2011

CERTIFICADO DE DEPOSITO EN CUENTA DE INTEGRACION DE CAPITAL

Certificamos que hemos recibido en Cuenta de Integración de Capital a nombre de la compañía en formación la cual se denominará **AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA.**, el valor de **USD. 500.00 (QUINIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)** que han sido depositados a nombre de las personas que a continuación detallamos:

Nombre de Accionista	Capital Pagado
Sylva Morejón Rubén Marcelo	\$250.00
Sylva Votruba Rubén Alfonso	\$250.00
TOTAL	\$500.00

El valor correspondiente a este certificado será puesto en cuenta a disposición de los administradores de la nueva Compañía una vez que este haya quedado debida y legalmente constituida y luego de que se presenten al Banco los documentos debidamente inscritos; y comunicación o certificado dirigido y conferido por el Organismo correspondiente, que acredita que la Compañía ha terminado su trámite de constitución y puede retirar los dineros depositados en Cuenta de Integración de Capital.

Si la referida Compañía no llegara a constituirse, el depósito efectuado en la cuenta especial de Integración de Capital, será reintegrado al (los) depositante (s) en cuenta, previa a la devolución del original de este certificado.

Atentamente,

BANCO DE GUAYAQUIL S.A.
AG. EL CONDADO
FIRMA AUTORIZADA**VANESSA VANEGAS****JEFE DE AGENCIA EL CONDADO****BANCO DE GUAYAQUIL**



0000011



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

NÚMERO DE TRÁMITE: 7381607
TIPO DE TRÁMITE: CONSTITUCION
SEÑOR: LARREATEGUI YEPEZ EDWIN HERNAN
FECHA DE RESERVACIÓN: 23/08/2011 10:49:03

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.- AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA.
APROBADO**

ESTA RESERVA DE DENOMINACION SE ELIMINARA EL: 22/09/2011

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

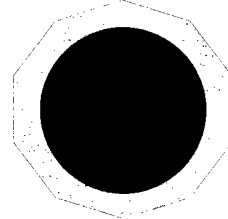
PARTICULAR QUE COMUNICO A USTED PARA LOS FINES CONSIGUIENTES.

**AB. MONTSERRAT POLANCO DE YCAZA
DELEGADA DEL SECRETARIO GENERAL**

Se otorgó ante mí, una escritura de **CONSTITUCION DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA.**, otorgada por **RUBEN MARCELO SYLVA MOREJON Y OTRO**; y en fe de lo cual confiero esta **TERCERA COPIA CERTIFICADA**, firmada y sellada en Quito a, treinta de agosto del dos mil once -


DOCTOR GUIDO ANDRADE CEVALLOS

NOTARIO VIGÉSIMO TERCERO DEL CANTON QUITO (SUPLENTE)







DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO

0000012

1 ZON.- Con esta fecha tomo nota al margen de la matriz de la
2 escritura pública de **CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA**
3 **AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA.**
4 **LTDA.**, celebrada el veintinueve de agosto del dos mil once, ante
5 el doctor Guido Andrade Cevallos, Notario Vigésimo Tercero del
6 cantón Quito, Suplente, lo referente a la aprobación de la misma,
7 mediante Resolución No. SC.IJ.DJC.Q.11.004199 de la
8 Superintendencia de Compañías, de fecha 21 de Septiembre del
9 2011, suscrita por el Dr. Oswaldo Noboa León, Director Jurídico
10 de Compañías.- Quito a, veintitrés de septiembre del dos mil
11 once.-



DR. GABRIEL COBO U.
NOTARIO VIGESIMO TERCERO



DOCTOR GABRIEL COBO URQUIZO

NOTARIO VIGESIMO TERCERO DEL CANTON QUITO

V.3818228

LP

0000010



ZÓN: Con esta fecha queda inscrito el presente documento y la Resolución número **SC.IJ.DJC.Q.11. CERO CERO CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE** del **SR. DIRECTOR JURÍDICO DE COMPAÑÍAS** de 21 de septiembre del 2.011, bajo el número **3250** del Registro Mercantil, Tomo **142.-** Queda archivada la **SEGUNDA** Copia Certificada de la Escritura Pública de **CONSTITUCIÓN** de la Compañía “ **AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS CIA. LTDA.**”, otorgada el 29 de agosto del 2.011, ante el Notario **VIGÉSIMO TERCERO** del Distrito Metropolitano de Quito, **DR. GABRIEL COBO URQUIZO.-** 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 **1838.-** Se anotó en el Repertorio bajo el número **42184.-** Quito, a veintisiete de septiembre del año dos mil once.- **EL REGISTRADOR.-**

DR. RUBÉN AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL
DEL CANTÓN QUITO.-



RA/lg.-17



SUPERINTENDENCIA
DE COMPAÑÍAS

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

25396

0000014

Quito,

06 de mayo de 2011

Señores
BANCO DE GUAYAQUIL
Ciudad

De mi consideración:

Cúpleme comunicar a usted que la compañía **AGENCIA MACAWTOURS ECUADORIAN EXPEDITIONS 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 Vázquez
SECRETARIO GENERAL