

Cuenca, a 15 de marzo del 2018.

Señora
LUCIA ZAMBELLI
Ciudad

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA

INSC: _____
PI: _____
REDO: _____

1884
5676

De mi consideración:

Para los fines legales pertinentes, le comunico a Ud., que de conformidad con el acta de Junta General Universal de Socios de la Compañía "**MASHIPURAVIAJES S.A.**", de fecha 14 de marzo del 2018, se resolvió nombrar a Ud. **PRESIDENTE** de la Compañía, por el periodo de **CINCO AÑOS**, a partir de su inscripción en el Registro Mercantil del cantón Cuenca, con las atribuciones y deberes constantes en el Estatuto Social de la misma y la Ley de Compañías.

La compañía "**MASHIPURAVIAJES S.A.**", se constituyó mediante escritura pública celebrada en la Notaría Cuarta del cantón Babahoyo, en fecha 12 de Agosto del 2002, ante la abogada Guadalupe Moreno Marún, e inscrito en el Registro Mercantil del cantón Babahoyo, el 28 de Enero del año 2003, bajo el número 5344. Mediante escritura pública celebrada ante la misma Notaría Pública Cuarta del Cantón Babahoyo, abogada Alicia Guadalupe Moreno Marun, en fecha 11 de Diciembre del 2006, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil en fecha 16 de marzo del 2017, con el número 5280, se reforma parcialmente los estatutos y se cambia de domicilio a la ciudad de Guayaquil. Finalmente, mediante escritura pública celebrada ante la misma Notaría Pública Cuarta del Cantón Babahoyo, abogada Alicia Guadalupe Moreno Marun, en fecha 30 de marzo del año 2015, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Cuenca, en fecha 29 de mayo del 2015, con el número de inscripción No. 453, se reforma parcialmente el estatuto social y se cambia de domicilio de la compañía a la ciudad de Cuenca.

Me suscribo de Ud., muy atentamente.

Atentamente,



C.I. 095153607-7

Sr. Luca Arnoldi

GERENTE

ACEPTACION: Yo, **LUCIA ZAMBELLI**, en la ciudad de Cuenca, en fecha 15 de marzo del 2018, acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** en los términos que antecede.

Atentamente,



C.I. 095616030-3

Sra. Lucia Zambelli

PRESIDENTE

1950

...

...

...

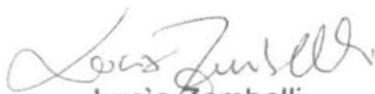
...

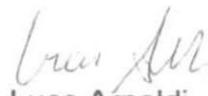
...

...

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "MASHIPURAVIAJES S. A." CELEBRADA EL 14 DE MARZO
DEL 2018.**

En el local de la COMPAÑIA "MASHIPURAVIAJES S. A.", ubicada en la calle Gran Colombia 8-17 y Luis Cordero, en esta ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, el día de hoy a los CATORCE DÍAS DEL MES MARZO DEL 2018, siendo las 09H10, los accionistas de la compañía "MASHIPURAVIAJES S. A.", con la presencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado, por unanimidad deciden instalarse en sesión de Junta General Universal de accionistas, capital social que asciende a la suma de OCHO MIL TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ocho mil trescientas acciones del valor de un dólar cada una, que dan derecho a igual número de votos representado por los accionistas LUCA ARNOLDI con DOS MIL SETECIENTOS SETENTA acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; LUCIA ZAMBELLI, con DOS MIL SETECIENTOS SETENTA acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, PAOLO SANTIN con DOS MIL SETECIENTOS SESENTA acciones del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que suman la totalidad del capital presente. Estando presente la totalidad del capital social, bajo la presidencia de la señora LUCIA ZAMBELLI, y como secretario el accionista LUCA ARNOLDI, resuelven tratar y resolver el único punto como **ORDEN DEL DIA: 1).- Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía.** La señora Presidenta declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, poniendo a consideración el primero y único punto, esto es el **UNO: "Nombramiento de PRESIDENTE de la Compañía"**. La señora Presidenta expone que su nombramiento se encuentra caducado, por cuanto el último nombramiento se encuentra inscrito con fecha 08 de febrero del 2011, para un periodo de cinco años, por lo que es necesario actualizar el nombramiento o designar a un nuevo Presidente. Toma la palabra el accionista Luca Arnoldi y manifiesta que sería conveniente de que siga como Presidente la socia LUCIA ZAMBELLI. Luego de la deliberaciones del caso, los ACCIONISTAS de la Compañía "MASHIPURAVIAJES S.A.". reunidos en Junta General Universal **RESUELVE:** Designar por unanimidad a la accionista LUCIA ZAMBELLI, PRESIDENTE de la Compañía por un periodo estatutario de **CINCO AÑOS**, para lo cual se realizarán los trámites de ley para su plena eficacia.- Luego de haberse resuelto sobre los puntos del orden del día tratado, la señora Presidenta declara un receso para redactar el acta.- A las 09h55 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas presentes.-


Lucia Zambelli
**PRESIDENTA
ACCIONISTA**


Luca Arnoldi
**GERENTE GENERAL
ACCIONISTA**


Paolo Santin
ACCIONISTA

