

Quito, a 25 de enero del 2018

Señor
IVAN SAKR
Presente.

De mi consideración:

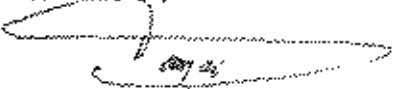
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria Universal de socios de la compañía **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, celebrada el 16 de enero del presente año, resolvió elegirlo a usted como **PRESIDENTE** de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor Jaime Andrés Acosta Holguín, el 15 de noviembre del 2010 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de enero del 2011, bajo el número 236, Tomo 142.

El período de duración de su nombramiento es de **CUATRO AÑOS**, conforme lo determina el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y tendrá, de manera subsidiaria, la representación legal de la compañía, en conformidad al artículo Vigésimo Sexto de los Estatutos.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,


JENNY ELIZABETH PAREJA MENA
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de **PRESIDENTE** de **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**- Quito, a 25 de enero del 2018.


IVAN SAKR.
Pasaporte N°
FR970153

Quito, a 25 de enero del 2018

Señora

ROSA ENRIQUETA PRADO MONCAYO

Presente.

De mi consideración:

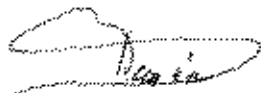
Me es grato comunicarle que la Junta General Universal de socios de la compañía **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA**, celebrada el 16 de enero del presente año, resolvió elegirla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Octavo del cantón Quito, doctor *Jaime Andrés Acosta Holguín*, el 15 de noviembre del 2010 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 25 de enero del 2011, bajo el número 236, Tomo 142.

El periodo de duración de su nombramiento es de **CUATRO AÑOS**, conforme lo determina el artículo Vigésimo Séptimo de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil y tendrá, por sí solo, la representación legal de la compañía, judicial y extrajudicialmente en conformidad al artículo Vigésimo Octavo de los Estatutos.

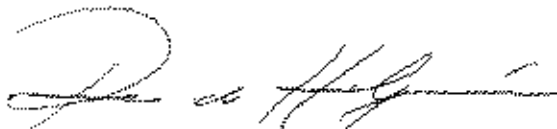
Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,



JENNY ELIZABETH PAREJA MENA
SECRETARIA AD-HOC

RAZÓN: Acepto el cargo de Gerente General de **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**- Quito, a 25 de enero del 2018.



ROSA ENRIQUETA PRADO MONCAYO.
c.c. N° 1801058833

REPUBLICA DEL ECUADOR
SECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
CERTIFICACION DE MATRIMONIO

CIUDADANOS
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA

FECHA DE MATRIMONIO: 2021-08-08
LUGAR: QUITO
FECHA DE EXPEDICION: 2021-08-08

FRANCISCO FLORES

INSTRUCCIONES
SEPERACION
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
FRANCISCO FLORES
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MONICA YOLANDA
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION
QUITO
2021-08-08
FECHA DE EXPIRACION
2021-08-08

PROCESO DE EXPIRACION
EXPIRACION
2021-08-08

FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA

CERTIFICACION DE VIGENCIA
ALICIA YOLANDA FLORES
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA
FRANCISCO FLORES
MONICA YOLANDA

FECHA DE MATRIMONIO: 2021-08-08
LUGAR: QUITO
FECHA DE EXPEDICION: 2021-08-08

FRANCISCO FLORES

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AIR WORLD TRAVEL
ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE ENERO DEL 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, dieciséis días del mes de enero del dos mil dieciocho en el inmueble signado con el N° E-10-121, ubicado en la Av. Gaspar de Villarroel intersección con la Av. 6 de Diciembre del cantón Quito, domicilio principal de la Compañía **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, a las 10H00 se reúnen todos los socios de esta Compañía, señora: Rosa Enriqueta Prado Moncayo, representando seis mil trescientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, Iván Sakr, representando un nueve mil quinientas veinticinco mil participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, y el señor Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday, representando nueve mil quinientas veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social, y conforme a lo dispuesto en el Artículo Vigésimo del estatuto social se instalan en Junta General Universal de Socios de la Compañía **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.** para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Cesión de participaciones de un socio de la compañía.
2. Designación de Gerente General de la compañía; y
3. Designación de Presidente de la compañía.

Los socios aceptan y consienten *unánimemente en celebrar la presente* Junta General Universal de Socios

Preside la sesión la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, Presidente de la compañía y actúa como Secretaria ad-hoc la señorita Jenny Elizabeth Pareja Mena. La presidencia dispone que por Secretaria se constate el *quorum reglamentario*, encontrándose presentes los siguientes socios: Rosa Enriqueta Prado Moncayo, representando seis mil trescientas cincuenta participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, Iván Sakr representando un nueve mil quinientas veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, y el señor Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday, representando nueve mil quinientas veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una de ellas, quienes en conjunto representan el ciento por ciento del capital social; consecuentemente se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía.

A continuación se trata el primer punto del Orden del Día.

1. Cesión de participaciones sociales de la Compañía

La Presidencia somete a consideración de la Junta la transferencia de las nueve mil quinientas veinticinco participaciones sociales de la Compañía de un dólar de valor nominal cada una que posee actualmente el socio Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday quien ha manifestado que lo hará de la siguiente forma: a favor de la socia señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo en un nueve mil quinientas veinticinco participaciones de capital de un dólar cada una de ellas, es decir, la totalidad de sus participaciones, quien hace uso de su derecho de preferencia;

La Junta General Universal de Socios de **AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA.**, en uso de la atribución prevista en el literal f) del Artículo 118 de la Ley de Compañías y en conformidad con lo establecido en el Artículo Décimo Sexto del estatuto social, aprueba por unanimidad y autoriza la cesión de sus nueve mil quinientas veinticinco participaciones sociales de la compañía de un dólar de valor nominal cada una que hará el socio Raúl Carlos Marcelo Rodríguez Alday, en favor de la socia Rosa Enriqueta Prado Moncayo un total de nueve mil quinientas veinticinco participaciones sociales de la compañía de un dólar de valor nominal quedando en consecuencia el nuevo cuadro de participaciones, de la siguiente forma:

Señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo un total de quince mil ochocientos setenta y cinco participaciones, y el señor Iván Sakr nueve mil quinientas veinticinco participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, dando un gran total de veinticinco mil cuatrocientas participaciones de capital, acumulativas e indivisibles de un valor nominal de un dólar.

La transferencia de participaciones se hará constar en los respectivos certificados de aportación y en el libro correspondiente.

2. DESIGNACION DE GERENTE GENERAL.

A continuación se trata el segundo punto del Orden del día que consiste en la designación del Gerente General de la compañía.

El señor Carlos Raúl Marcelo Rodríguez Alday manifiesta que ante la cesión de la totalidad de sus participaciones en la compañía, en las condiciones y términos aprobados anteriormente, renuncia a la gerencia general de la misma, por lo que los socios presentes, luego de deliberar, acuerdan en nombrar a la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, como gerente general de AIR WORLD TRAVEL ADOBLEVETE REPRESENTACIONES CIA. LTDA, quien acepta dicho nombramiento.

3. DESIGNACION DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

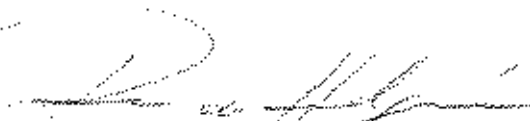
Acto seguido los socios pasan a tratar el último punto del orden del día, consistente en la designación o nombramiento del Presidente de la compañía.

Los socios, luego de deliberar consienten y resuelven unánimemente nombrar al señor Iván Sakr como Presidente de la compañía, quien acepta dicho nombramiento.

La Junta General Universal de Socios solicita a la señorita Secretaria confiera una copia auténtica o certificada de la presente Acta a los mencionados socios, y autorizan a la señora Rosa Enriqueta Prado Moncayo, a fin de que pueda instrumentar la transferencia de las participaciones social acordada, y proceder al registro de los nombramientos aquí acordados.

Agotado que ha sido el del orden del día, la Presidencia declara un receso para redacción del acta cuando son las 11H20. Cumplido esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de todos los socios que la iniciaron y leída que fue el Acta, es aprobada por unanimidad y sin enmiendas.

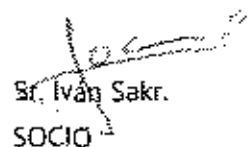
Por ser de ley, firman la presente Acta todos los socios en tres ejemplares de igual contenido y valor, en la fecha arriba indicada. La Presidencia declara clausurada la Junta cuando son las 11H30.



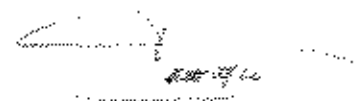
Rosa Enriqueta Prado Moncayo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIA.



Sr. Carlos Raúl Marcelo Rodríguez Alday
SOCIO.



Sr. Iván Sakr.
SOCIO



Jenny Elizabeth Pareja Mena
SECRETARA AD-HOC.