

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA
RENE PEREZ TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de septiembre de 2013, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en el San Rafael, calle Río Putumayo Pasaje E, Lote1, 1er piso se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de "RENE PEREZ TURISMO CIA. LTDA. conforme el siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES
Rene Oswaldo Pérez Granja	320	320
Orlando Darío Pérez Granja	40	40
René Orlando Pérez Molina	40	40
TOTAL	400	400

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Designación de Presidente de la Compañía.
2. Designación de Gerente de la Compañía
3. Presentación de balances a los Socios y envío de información a la Superintendencia.

Preside la reunión, el señor René Oswaldo Pérez Granja y actúa como secretario el señor René Orlando Pérez Molina, en su calidad de Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el primer punto del orden del día.

1.- Designación de Presidente de la Compañía.

Toma la palabra el señor Rene Orlando Pérez Molina y expresa que es necesario actualizar los nombramientos de los administradores y mociona que sea designado como Presidente de la Compañía el señor René Oswaldo Pérez Granja, moción secundada por el señor Orlando Darío Pérez Granja, se toma votación y por unanimidad se decide que el señor René Oswaldo Pérez Granja sea designado como Presidente de la Compañía para un período estatutario de 2 años.

Una vez finalizado el primer punto del orden del día se pasa al 2do punto del orden del día.

2.- Designación de Gerente de la Compañía

Toma la palabra el señor René Oswaldo Pérez Granja y expresa que es necesario actualizar los nombramientos de los administradores y mociona que sea designado en su cargo de Gerente General de la Compañía la señora Ligia Marianela Macías Cedeño moción secundada por el señor Orlando Darío Pérez Granja, se toma votación y por unanimidad se decide que la señora Ligia Marianela Macías Cedeño sea designada como Gerente General de la Compañía para un período estatutario de 2 años.

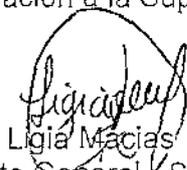
Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.

3.- Presentación de balances financieros a los socios y envío de información a la Superintendencia

Toma la palabra la señora Ligia Macías y sugiere la presentación de balances a los socios de la compañía y el envío de la información a la Superintendencia.

RENÉ PÉREZ

Rene Oswaldo Pérez Granja
Presidente



Ligia Macías
Gerente General - Secretaria