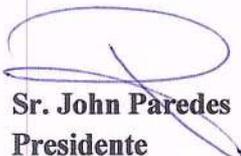


Riobamba, 06 de julio de 2017.

**CONVOCATORIA.-** A Junta General de Socios de la Compañía Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda.

Convocase a los socios de la Compañía “Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda” a Junta General De Socios que se celebrara el diez de julio de dos mil diecisiete a las 15h00, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Condorazo 20-62 y Reina Pacha de la ciudad de Riobamba, para tratar el siguiente orden del día.

1. Votación y nombramiento de Gerente General de la Compañía Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda. ; de conformidad con el artículo treinta y uno, de los estatutos de la compañía.



**Sr. John Paredes**  
**Presidente**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
“ANDEAN ADVENTURES TOUR OPERATOR & TRAVEL  
AGENCY LANDVERTOURS CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Riobamba, a los diez días del mes de julio de dos mil diecisiete, en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Condorazo 20-62 y Reina Pacha de la ciudad de Riobamba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala en Junta General de Socios de la referida compañía los socios señores:

1. John Alexander Paredes Romero, propietario de seiscientos treinta y dos (632) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles;
2. Ana Jannet Zambrano Torres, propietaria de ciento sesenta (160) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles;
3. Iván Vladimir Vinueza Cisneros, propietario de ocho (8) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles;

Cada participación del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, para conocer, tratar de resolver el siguiente orden del día:

**1. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.**

Preside la junta el Sr. John Paredes, en calidad de Presidente de la compañía, actúa como secretario el Ab. Dennys Alejandro Dávila Velastegui; por medio del secretario se constata el quórum existiendo, el 100% del capital social de la compañía, razón por la cual al existir quórum legal y estatutario. Las asistencias aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y Orden del día señalado.

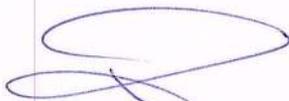
El presidente de la junta declara instalada la Junta General de Socios y el orden del día señalados, por lo que dispone se trate el primer punto del orden del día.

**1. Nombramiento del Gerente General de la Compañía.**

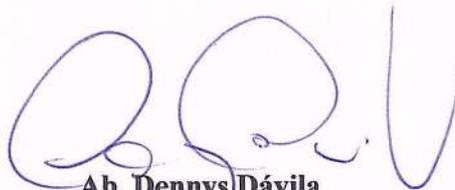
Interviene el señor John Paredes, y propone el nombre de la Sra. Alexandra Marilu Calero Ambi como Gerente General de la compañía por el periodo estatutario vigente, se somete a votación y el 100% del paquete accionario vota a favor de la moción.

La Sra. Alexandra Marilu Calero Ambi es nombrada Gerente General de **Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda.**

El presidente de la compañía propone que se dé un receso para redactar el acta, una vez reinstalada la Junta General de Socios se da lectura y se aprueba por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las 16h00 del 10 de julio de 2017, sin más puntos que tratar se declara clausurada la Junta General de Accionistas.



**Sr. John Paredes**  
Presidente



**Ab. Dennys Dávila**  
Secretario

Riobamba 11 de julio de 2017  
Ciudad

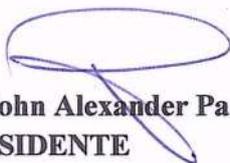
Sra. Alexandra Marilu Calero Ambi  
Presente

De mis consideraciones

Tengo el agrado de informar que la Junta General de Socios de la Compañía Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda realizada el 10 de julio de 2017, tuvo el acierto de nombrar a usted como Gerente General de la Compañía, para un periodo de dos años de conformidad con lo establecido en el artículo 31 y 32 de la escritura de constitución, y así asuma todas las funciones de carácter legal,

La compañía Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda, se constituyó mediante escritura pública el 16 de marzo de 2011 otorgada ante el Notario Sexto del Cantón Riobamba, Dr Jacinto Mera Vela, e inscrita en Registro Mercantil el 20 de abril del 2011, con la partida 510, anotado bajo el número 3320 del repertorio.

Atentamente



**Sr. John Alexander Paredes Romero**

**PRESIDENTE**

C.C. No. 0905253159

Riobamba, 11 de julio de 2017

Nacionalidad Ecuatoriana

Dirección Condorazo 20-62 y Reina Pacha

Acepto el cargo de Gerente General de la Compañía **Andean Adventures Tour Operator & Travel Agency Landvertours Cia. Ltda**, que se me confiere según el nombramiento precedente.



**Sra. Alexandra Marilu Calero Ambi**

C.C. No. 060330411-4

Riobamba, 11 de julio de 2017

Nacionalidad Ecuatoriana

**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

**CEDULA DE CIUDADANÍA**  
 No. 060330411-4

APellidos y Nombres: **CALERO AMBI ALEXANDRA MARILU**  
 Lugar de Nacimiento: **CHIMBORAZO RIOBAMBA CUBIJES**  
 Fecha de Nacimiento: **1990-02-16**  
 Nacionalidad: **ECUATORIANA**  
 Sexo: **MUJER**  
 Estado Civil: **SOLTERO**





**INSTRUCCIÓN** BACHILLERATO **PROFESIÓN / OCUPACIÓN** AGENTE DE TURISMO **V4443V4442**

APellidos y Nombres del Padre: **CALERO ARREGUI HERNAN GENARO**  
 APellidos y Nombres de la Madre: **AMBI LLAMUCA EMMA YOLANDA**  
 Lugar y Fecha de Expedición: **RIOBAMBA 2017-02-17**  
 Fecha de Expiración: **2027-02-17**

IGM 16 12 683 24

**060473254**

*[Signature]* DIRECTOR GENERAL *[Signature]* FIRMA DEL CEDULADO





**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 ELECCIONES GENERALES 2017  
 2 DE ABRIL 2017

004 JUNTA No. 004 - 024 NÚMERO 0603304114 CEDULA

**CALERO AMBI ALEXANDRA MARILU**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

CHIMBORAZO PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 GUANO CANTÓN ZONA: 1  
 LA MATRIZ PARROQUIA



