

## **COMPAÑÍA DE VIAJES "GLAMAG Y ROLI CÍA. LTDA."**

**Dirección: Padre Jacinto Pankery 427 y Av. Mariano Acosta  
Ibarra - Ecuador**

**RUC: 1091736434001**

**TELF: 2632496**

### **NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE**

Ibarra, 20 de marzo del 2018

Srta.

Andrea Marcela Carrillo Realpe

Presente.

De mis consideraciones:

Tengo a bien comunicarle que en la Junta General Extraordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE VIAJES "GLAMAG Y ROLI CÍA. LTDA.", realizada el día martes 20 de marzo de 2018, se tuvo el acierto de designarla a usted como Presidenta de la compañía, por un periodo de cuatro años, a partir de la fecha de inscripción.

La compañía se constituyó mediante escritura pública el 08 de noviembre del 2011 ante la Notaría quinta del Dr. Arturo Terán Almeida e inscrita en el registro mercantil del cantón Ibarra el 01 de diciembre del 2011 bajo la partida 451 en el libro del registro mercantil del cantón.

Usted designara hacer contar su aceptación al pie de la presente

Atentamente.



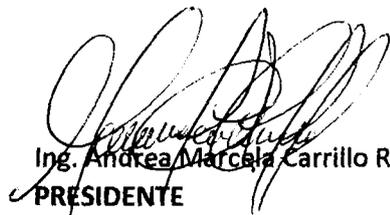
Ing. Carmita del Rocío Realpe Valencia

**GERENTE GENERAL**

CC. 1001778750

Acepto el cargo de Presidenta de la COMPAÑÍA DE VIAJES "GLAMAG Y ROLI CÍA. LTDA.", que se me confiere según el presente nombramiento.

Ibarra 20 de marzo de 2018



Ing. Andrea Marcela Carrillo Realpe

**PRESIDENTE**

CC:1002162541

Nacionalidad: Ecuatoriana

Dirección Domiciliaria: Pílanquí, Juan de la Roca, Pasaje C, Mz 17 casa 2-48

Teléfonos: 0987886031



**INSTRUMENTO SUPLENITORIO**  
**PROCESO Y OCUPACION**  
**NO. ADM. 2008. MARNEPUN**  
**NO. 0004442**  
**APellidos y nombres del padre**  
**CARRILLO MENDOZA WASHINGTON DOMINGO**  
**APellidos y nombres de la madre**  
**REALPE VALENCIA CARMITA ROSA**  
**LUGAR Y FECHA DE EMISION**  
**BARBA**  
**FECHA DE EMISION**  
**02-04-2017**




**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CENSALCION**  
**N. 100216254-1**  
**CEDULA DE CIUDADANIA**  
**APellidos y nombres**  
**CARRILLO REALPE ANDRINA MARCELA**  
**LUGAR DE NACIMIENTO**  
**BARBA**  
**FECHA DE NACIMIENTO**  
**1988-08-08**  
**NACIONALIDAD**  
**ECUATORIANA**  
**SEXO**  
**F**  
**ESTADO CIVIL**  
**SOLTERA**




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

**014**  
**JUNTA No.**

**014 - 288**  
**NÚMERO**

**1002162541**  
**CEDULA**

**CARRILLO REALPE ANDRINA MARCELA**  
**APELLIDOS Y NOMBRES**



**BARBA**  
**PROVINCIA**

**BARBA**  
**CANTÓN**

**SAN FRANCISCO**  
**PARROQUIA**

**CIRCUNSCRIPCIÓN:**  
**ZONA:**







## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE VIAJES GLAMAG Y ROLI CÍA LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, en las oficinas de la compañía de “**VIAJES GLAMAG Y ROLI CÍA LTDA**”, ubicadas en las calles Padre Jacinto Pankery 427 y Av. Mariano Acosta de la ciudad de Ibarra, Provincia de Imbabura, a los 20 días del mes de marzo del 2018, siendo las 18h00 se instala la Junta General extraordinaria y Universal de Socios; Preside la sesión en calidad de presidenta ad-hoc la Sra. Gladys María Chamorro Jiménez y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Ing. Guisella Verónica. Se encuentran presentes todos los Socios de la Compañía:

- Sra. Gladys María Chamorro Jiménez, con un aporte de cuatro mil dólares, equivalente al 50% del aporte;
- Sra. Carmita del Rocío Realpe Valencia, con un aporte de cuatro mil dólares, equivalente al 50% del aporte;

La Presidenta manifiesta que por encontrarse reunido todos los socios de la compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que, deciden constituir la Junta General extraordinaria de Socios, y se declarada la sesión.

Los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Aprobación de Cesión de Participaciones
3. Conocimiento de la carta de renuncia de la Sra. Presidenta.
4. Nombramiento de Presidente

**PRIMERO.-** La secretaria, constata que está presente el 100% del capital social de la Compañía.

**SEGUNDO.-** La Sra. Gladys María Chamorro Jiménez en calidad de Presidenta toma la palabra y da a conocer que como accionista de la compañía cederá la totalidad de las participaciones que posee de forma libre y voluntaria.

Al momento tiene cuatro mil participaciones de un dólar cada una, cede a la Sra. Realpe Valencia Carmita del Rocío el cuarenta y cuatro por ciento (44%) equivalente a 3520 participaciones y el seis por ciento restante equivalente a 480 participaciones, a la señorita Carrillo Realpe Andrea Marcela dos por ciento (2%) equivalente a 160 Participaciones, Señorita Carrillo Realpe Michelle Alexandra dos por ciento (2%) equivalente a 160 participaciones, y la señora Carrillo Realpe Alejandra del Rocío dos por ciento (2%) equivalente a 160 participaciones.

El precio pactado por las partes es de cuatro mil dólares (\$ 4000) que la cesionaria declara recibir en efectivo y moneda en curso legal a su entera satisfacción, sin tener que reclamar nada en el futuro por este concepto.

En consecuencia la Junta aprueba el siguiente cuadro de integración del capital suscrito y pagado, el cual refleja el total de acciones de la compañía:

| <b>SOCIOS</b>                       | <b>CAPITAL ACTUAL</b> | <b>NRO. DE PARTICIPACIONES DE USD 1,00</b> | <b>PORCETAJE</b> |
|-------------------------------------|-----------------------|--|------------------|
| Realpe Valencia Carmita del Rocío   | \$7520                | 7520                                       | 94%              |
| Carrillo Realpe Andrea Marcela      | \$160                 | 160  | 2%               |
| Carrillo Realpe Michelle Alexandra  | \$160                 | 160  | 2%               |
| Carrillo Realpe Alejandra del Rocío | \$160                 | 160  | 2%               |
| <b>TOTAL</b>                        | <b>\$8000,00</b>      | <b>8000</b>                                | <b>100%</b>      |

**TERCERO.-** La socia Sra. Gladys María Chamorro Jiménez en calidad de presidenta de la compañía VIAJES GLAMAG Y ROLI CÍA LTDA., presenta la renuncia formal e irrevocable al respectivo cargo con fecha 12 de marzo del 2018; renuncia que es aceptada.

**CUARTO.-** Se pone en consideración para ocupar el cargo de Presidente y con moción la señorita Carrillo Realpe Andrea Marcela, quien es sugerida por la Sra.

Carmita del Rocío Realpe Valencia para ocupar esta dignidad, quedando de acuerdo los socios y apoyando la moción se resuelve que la señorita Carrillo Realpe Andrea Marcela ocupe el cargo de PRESIDENTA de la compañía VIAJES GLAMAG Y ROLICIA LTDA.

El Nombramiento de la nueva dignidad de Presidenta será legalizado en el Registro Mercantil y el nuevo Administrador podrá ejercer sus funciones cuando se haya registrado el mismo.

QUINTO.- No habiendo otro asunto a tratar se concede un receso de treinta (30) minutos para la redacción del Acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socios sin hacer observaciones.

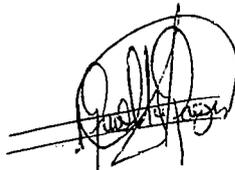
Para constancia de lo actuado firman los Socios, conjuntamente la secretaria ad-hoc de la junta que certifica. Se levanta la sesión a las 20h30.



Sra. Gladys María Chamorro Jiménez  
Socio - Presidenta ad-hoc de Junta



Sra. Carmita del Rocío Realpe Valencia  
Socio - Gerente General



Ing. Guisella Verónica Garzón Falcón  
Secretaria ad-hoc de Junta



