

ACTA JUNTA UNIVERSAL

MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA"

ACTA NRO.- 3

En la ciudad de Ambato, a los 27 días del mes de Enero del año dos mil Quince, a las 11h00, en el local de la Compañía ubicado en la Calle sucre 11-29 y Calle Olmedo de esta ciudad de Ambato, se reúnen con la presencia de los señores Santiago Israel Andagana Rojas y Carlos Alberto Puca Briones, Socios de la COMPAÑÍA "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Universal Extraordinaria de Socios, bajo la dirección de la Sra. Margarita Sofia Astudillo Loayza, designada Secretaria Ad-Hoc.

La señora Secretaria Ad-Hoc verifica la asistencia de los Socios y deje constancia del quórum de instalación y certifica la misma. Se procede a verificar la asistencia de los Socios.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA".

<i>Socio</i>	<i>% CAPITAL</i>	<i>No. Participaciones</i>
Santiago Israel Andagana Rojas	98.33%	118
Carlos Alberto Puca Briones	1.67%	2
TOTAL	100%	120

Constancia del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Universal Extraordinaria y han aceptado además el punto a tratarse en la presente Junta; es decir: DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA".

DESIGNACIÓN DE PRESIDENTE Y DE GERENTE.- La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación.

1. - Para los periodos señalados en los artículos 25 y 26 del estatuto, se propone la designación como Presidente de la Compañía "MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA", al señor PUCA BRIONES CARLOS ALBERTO y como gerente de la misma al señor ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL. Por lo tanto eleva a moción los nombramientos de Presidente y de Gerente, por parte de la Sra. Margarita Sofia Astudillo Loayza. Dicha moción se la somete a votación y es aprobada por unanimidad.

RESOLUCION 001-2012

Para los periodos señalados en los articulos 25 y 26 del estatuto, se designa como Presidente de la Compañia "**MOVE TO AGENCIA DE VIAJES CIA. LTDA**", al señor PUCA BRIONES CARLOS ALBERTO y como gerente de la misma al señor ANDAGANA ROJAS SANTIAGO ISRAEL.

Aprobación del Acta.- Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del día, el Secretaria Ad-Hoc, declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las 13h00 y leída que les fue el Acta que antecede, a los Socios, la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo actuado y su plena validez, firman todos en unidad de acto.



Andagana Rojas Santiago Israel
CI. 1803852530



Puca Briones Carlos Alberto
CI. 1715380133



Sra. Margarita Sofia Astudillo Loayza
CI. 172093111-0