

JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANDES TOUR S.A. AGENCIA DE VIAJES Y OPERADORA DE TURISMO

Siendo las 09:00 am del día 22 de Mayo de 2019, en la sede de de la Compañía Andes Tour S.A, ubicada en las Calles Tío Pullo y Cayambe, S/N de la ciudad de Cuenca se reúnen los accionistas de la Compañía para tratar y resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Elección de la directiva correspondiente al periodo 2019 – 2021 de acuerdo al estatuto social.

1. Constatación del Quórum

Como secretaria a Doc. La Sra. Tania Fernanda Palacios Illescas procede a constatar el quórum teniendo la presencia de los siguientes accionistas.

Xavier Ismael Fajardo Carpio

Janeth Maritza Fajardo Carpio

Rubén Mauricio Fajardo Carpio

Rubén Alejandro Fajardo Jara

Estando presente el 100%100 del capital social se instálala sesión dando la bienvenida a los asistentes.

2. Como siguiente punto en el orden del día, elección de la nueva directiva correspondiente al periodo 2019 - 2021, pide la palabra el accionista Xavier Ismael fajardo Carpio y lanza a moción para Janeth Fajardo como gerente es apoyada por unanimidad, Alejandro Fajardo como Presidente moción apoyada por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

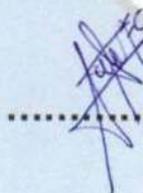
Presidente: Alejandro Fajardo Jara
Gerente: Janeth Fajardo Carpio
Comisario: Franklin Joel Paladines Rodas
Primer vocal: Xavier Fajardo Carpio
Segundo vocal: Mauricio Fajardo Carpio

A continuación el presidente otorga un receso para que se redacte la acta, el secretario da paso a la lectura en voz alta a los presentes, aprueban y firman como constancia en una sola acta con el presidente y gerente y accionistas.

Una vez agotado el la orden del día siendo las 10:00 am da por concluida la Junta Universal I de Accionistas para constancia firman:



Alejandro Fajardo Jara
010171936-7
PRESIDENTE



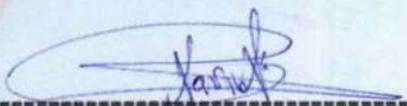
Janeth Fajardo Carpio
010528652-0
GERENTE GENERAL



Sr. Franklin Joel Paladines Rodas

0106303456

SECRETARARIO A DOC



Xavier Fajardo Carpio

010528650-4



Mauricio Fajardo Carpio

010528651-2