



57027

Quito, Distrito Metropolitano, 14 de Agosto de 2017

Señora

Zoila Lucía del Carmen Tamayo Reinoso  
Ciudad.-

De mis consideraciones:

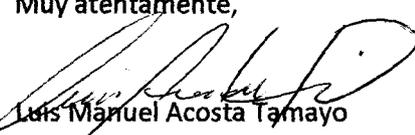
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Socios de la compañía LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA., realizada el 14 de agosto de 2017 se resolvió reelegir a usted como GERENTE GENERAL de la misma, para el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

En esta calidad, usted ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo del estatuto social de la Compañía.

LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública de 6 de julio de 2012, celebrada ante la Notaria Cuadragésima (e) del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de agosto de 2012 bajo el número 2585, tomo 143.

Al felicitarla por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

Muy atentamente,

  
Luis Manuel Acosta Tamayo  
C.I. N° 1710851039

Lugar y fecha: Quito, 14 de agosto de 2017

En esta fecha acepto la designación de GERENTE GENERAL de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
Zoila Lucía del Carmen Tamayo Reinoso  
C.I. N° 1702755016  
Quito, 14 de agosto de 2017

**Lukas Travel**  
Agencia de viajes y Operadora de Turismo





Quito, Distrito Metropolitano, 14 de Agosto de 2017

Señor

Luis Fernando Acosta Arias

Ciudad.-

De mis consideraciones:

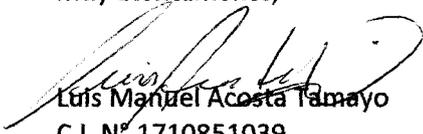
Me es grato comunicar a usted que en la Junta General de Socios de la compañía LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA., realizada el 14 de agosto de 2017, se resolvió reelegir a usted como **Presidente** de la misma, para el periodo estatutario de cinco años, contados desde la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazado.

En caso de ausencia temporal o definitiva del Gerente General, lo subrogará el Presidente hasta ser legalmente reemplazado por la Junta General de Socios. Sus deberes y atribuciones se encuentran detallados en el artículo vigésimo segundo del estatuto social de la Compañía.

LUKAS TRAVEL LUKELU CIA. LTDA., fue constituida mediante escritura pública de 6 de julio de 2012, celebrada ante la Notaria Cuadragésima(e) del Cantón Quito, Doctora Paola Andrade Torres e inscrita en el Registro Mercantil del mismo Cantón, el 9 de agosto de 2012 bajo el número 2585, tomo 143.

Al felicitarlo por la designación, le formulo votos por el éxito en las funciones a usted encomendadas. Sírvase suscribir al pie de la presente en señal de aceptación.

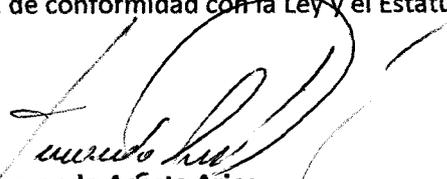
Muy atentamente,

  
Luis Manuel Acosta Tamayo

C.I. N° 1710851039

Lugar y fecha: Quito, 14 de agosto de 2017

En esta fecha acepto la designación de **PRESIDENTE** de la Compañía, y prometo desempeñar el cargo, de conformidad con la Ley y el Estatuto Social de la Compañía.

  
Luis Fernando Acosta Arias

C.I. N° 1702776178

Quito, 14 de agosto de 2017

**Lukas Travel**  
Agencia de viajes y Operadora de Turismo



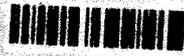
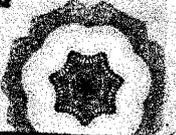
**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N. 170275501-6

APELLIDOS Y NOMBRES  
**TAMAYO REINOSO ZOLA LUCIA DEL CARMEN**

LUGAR DE NACIMIENTO  
 PICHINCHA  
 QUITO  
 CUMBAYA

FECHA DE NACIMIENTO: 1980-05-02  
 NACIONALIDAD: COLOMBIANA  
 SEXO: F  
 ESTADO CIVIL: CASADA  
 LUIS FERNANDO ACOSTA ARBAS

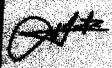




INSTRUCCIÓN: BACHILLERATO  
 PROFESIÓN / OCUPACIÓN: SECRETARIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: TAMAYO VILLAGOMEZ MANUEL  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: REINOSO MARIA ELVA ELSA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN: QUITO 2015-05-02  
 FECHA DE EXPIRACIÓN: 2023-05-02

VZ38V112


DIRECTOR GENERAL  
 FIRMA DEL CEDULADO

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

JUNTA No: 043  
 NÚMERO: 043 - 002  
 CÉDULA: 1702755016

**TAMAYO REINOSO ZOLA LUCIA DEL CARMEN**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA  
 PROVINCIA: QUITO  
 CANTÓN: CUMBAYA  
 PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3  
 ZONA:









## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LUKAS TRAVEL LUKELUCIA, LTDA.

En la ciudad de Quito a las 10H00 del lunes 14 de agosto de 2017 en el local social de la compañía ubicado en la Coruña y Manuel Iturrey E11-28 (esquina), se reúne la Junta General de Accionistas de LUKAS TRAVEL, de conformidad con la Convocatoria entregada el 10 de agosto del presente año. Preside la Junta el Ingeniero Luis Fernando Acosta Arias, Presidente de la compañía, y actúa como Secretario el señor Luis Manuel Acosta Tamayo.- La Presidencia constata que se halla presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía es decir, se encuentra presente el quórum legal y suficiente.-De esta manera, la Presidencia declara legalmente constituida la Junta, pidiendo se dé lectura a la Convocatoria, la misma que se transcribe al Acta: "Convocatoria a Junta General de socios de la compañía LUKAS TRAVEL LUKELUCIA, LTDA. De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de LUKAS TRAVEL LUKELUCIA, LTDA., se convoca a los señores socios, para la reunión de la Junta General, que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en Av. La Coruña y Manuel Iturrey E11-28 (esquina), Edificio Iturrey, local 2 planta baja, el día lunes 14 de agosto de 2017, a las 10h00, con el objeto de tratar y resolver el único punto del orden del día, las designaciones de Presidente y Gerente General de la Compañía. 1. Elección de Presidente y Gerente General de la Empresa. Quito agosto 10 del 2017. El Presidente" La presidencia solicita se proceda con el único punto del orden del día que es: Elección de Presidente y Gerente General de la Empresa; El Presidente indica a los asistentes que estatutariamente, el 13 de agosto de 2017, termina el periodo para el que fueron electos el Presidente y Gerente General de la Compañía, por lo tanto en esta Junta se deberá designar al Presidente y al Gerente General para el nuevo periodo. Toma la palabra el señor Luis Manuel Acosta Tamayo quien propone que tanto el Presidente señor Fernando Acosta Arias, como la Gerente General señora Lucía Tamayo Reinoso, sean reelectos para un nuevo periodo de cinco años. Luego de las deliberaciones se aprueba por unanimidad la reelección de Presidente y Gerente General de la Compañía; de esta manera el Presidente solicita a la señora Gerente General proceda con los trámites necesarios para que los nombramientos de Presidente y Gerente General sean legalizados e inscritos en el Registro Mercantil. No existiendo otro asunto sobre el cual tratar, se levanta la sesión siendo las 10H:30.-

f) Ing. Fernando Acosta, Presidente de la Junta f) Luis M. Acosta T. Secretario

*Fernando Acosta*

*Luis M. Acosta T.*

