

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA LATIN AMERICA VOYAGE LATVOYAGE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2015, a la 10:00, en las oficinas de la compañía se reúnen los socios de "LATIN AMERICA VOYAGE LATVOYAGE CIA. LTDA." los socios renuncian a convocatoria, en virtud de hallarse presente el 100% del capital pagado; y, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y universal de Socios.

Estando los socios presentes: se declara instalada la junta e inmediatamente toma la palabra el presidente, quien convoca a tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Nombramiento de Gerente General y Representante Legal
- 2.- Aprobar balances e informe de gerencia.

- Se mantiene el representante legal cayendo la responsabilidad de la Sra. Fernanda Andrade con número de C.I. 171459120-1
- Se confirma y aprueba los balances e informe presentados por el Gerente.

Propuesta que fue aceptada unánimemente por todos los presentes.

Por la constancia de lo actuado los asistentes confirman lo resuelto.



GERENTE

Fernanda Andrade



SECRETARIA AD-HOC

Guadalupe Aráuz