

PIMANTOUR S.A.

Urcuquí, 23 de enero de 2018

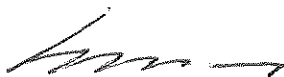
Señor
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
Ciudad.-

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PIMANTOUR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía por el período estatutario de 5 años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ibarra. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones y deberes del GERENTE GENERAL se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura de constitución de la compañía PIMANTOUR S.A. otorgada mediante escritura pública celebrada ante el notario público del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, Lcdo. Milton Chavarrea Vallejos, el 28 de octubre de 2005, constitución inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra el 2 de diciembre.

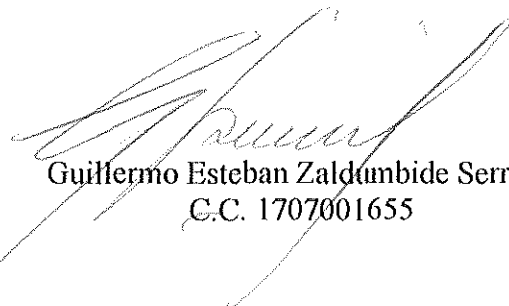
Atentamente,



Eduardo Miranda
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1706771837

Urcuquí, 23 de enero de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado, nuevamente, el cargo de GERENTE GENERAL de la compañía PIMANTOUR S.A. por 5 años más que se contarán a partir de la inscripción de este documento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ibarra.



Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
C.C. 1707001655

PIMANTOUR S.A.

Urcuquí, 23 de enero de 2018

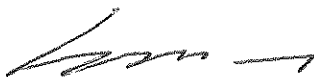
Señora
Roxana Gertrud Ammeter Morante
Ciudad.-

De mi consideración.

Me complace comunicarle que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía PIMANTOUR S.A., reunida el día de hoy, tuvo el acierto de elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de 5 años a contarse desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ibarra. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía la ejerce el Gerente General.

Las atribuciones y deberes de la PRESIDENTE se encuentran detalladas en los Estatutos Sociales de la compañía, que constan en la escritura de constitución de la compañía PIMANTOUR S.A. otorgada mediante escritura pública celebrada ante el notario público del cantón Urcuquí, provincia de Imbabura, Lcdo. Milton Chavarrea Vallejos, el 28 de octubre de 2005, constitución inscrita en el Registro Mercantil del cantón Ibarra el 2 de diciembre. Entre dichas atribuciones y deberes consta la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía en caso de ausencia o impedimento del Gerente General.

Atentamente,



Eduardo Miranda
Presidente Ad-Hoc de la Junta
C.C. 1706771837

Urcuquí, 23 de enero de 2018

Con esta fecha declaro haber aceptado el cargo de PRESIDENTE de la compañía PIMANTOUR S.A. por 5 años más que se contarán a partir de la inscripción de este documento en el Registro de la Propiedad y Mercantil del cantón Ibarra.



Roxana Gertrud Ammeter Morante
C.I. 1707453385

INSTRUCCIÓN
BACHILLERATO

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
COMERCIANTE

V204322948

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
ZALDUMBIDE JORGE PATRICKO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SERRANO MARTHA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2011-08-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2021-08-08

 DIRECTOR GENERAL

 PERSONA EN CARGO

REPÚBLICA DEL ECUADOR

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA DE
CIUDADANÍA

N. 1707001655-8

APELLIDOS Y NOMBRES
ZALDUMBIDE SERRANO
GUILLERMO ESTEBAN

LUGAR DE NACIMIENTO
PROVINCIA
QUITO
SANTA FIDELDA

FECHA DE NACIMIENTO 1987-07-11

NACIONALIDAD ECUATORIANA

SEXO M

ESTADO CIVIL Casado

ROXANA

AMBIETER MORANTE







CERTIFICADO DE VOTACIÓN

ELECCIONES GENERALES 2017

2 DE ABRIL 2017

061 JUNTA NO

061-162 Número

1707001655 CÉDULA

ZALDUMBIDE SERRANO GUILLERMO

ESTEBAN

APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA

QUITO

CANTÓN

TUMBACO

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 3

ZONA: 1





Handwritten text, possibly a list or notes, located in the upper left quadrant of the page. The text is faint and difficult to decipher.

60

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y REGISTRACIÓN

CÉDULA DE
IDENTIDAD EXT.
APELLIDOS Y NOMBRES
**AMMETER MORANTE
ROXANA GERTRUD**
LUGAR DE NACIMIENTO
**Perú
Lima (Lima)**
FECHA DE NACIMIENTO **1972-01-21**
NACIONALIDAD **GUZA**
SEXO **F**
ESTADO CIVIL **CASADO**
**GUILLERMO ESTEBAN
ZALUMBIDE SERRANO**

Nº **170745338-5**



INSTRUCCIÓN **BACHILLERATO** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **QUEHACER DOMESTICOS** V3344V2242

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
AMMETER HODEL ARNOLD

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
MORANTE SAAVEDRA ROSA ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
**QUITO
2014-12-19**

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-12-19



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE PIMANTOUR S.A.**

En la ciudad de Quito, el día martes 23 de enero de 2018, a las 11:00 horas, en las calles Julio Zaldumbide N25-42 y Valladolid se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía PIMANTOUR S.A.: Paula Lanusse Salazar y Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano. La participación en el capital de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 1.200 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	Identificación	Capital Pagado	Porcentaje	Acciones
Paula Lanusse Salazar	1712828472	USD \$ 1	0,083%	1
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano	1707001655	USD \$ 1.199	99,917%	1.199
Total		USD \$ 1.200	100%	1.200

Hallándose reunidos todos los accionistas que representan la totalidad del capital social, la Junta General Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que formen parte del orden del día. Preside esta Junta General, de forma Ad-Hoc, el señor Eduardo Miranda, y actúa en calidad de Secretario de la misma el señor Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano, por su calidad de Gerente General de la empresa.

Presidencia ordena que por Secretaría se constate la asistencia. El Secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidencia declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver respecto de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.-

SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver respecto de la autorización para la emisión de los nombramientos y sus registros.-

Una vez leído el Orden del Día, la Junta resuelve aprobarlo y, en consecuencia, se lo pasa a tratar. El Presidente ordena que se dé lectura al primer punto del orden del día aprobado:

PRIMER PUNTO.- Conocer y resolver respecto de los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía.-

Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano, accionista de la compañía, mociona a la Junta de Accionistas que se designe como Gerente General: nuevamente al Sr. Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano; y, como Presidente: la Sra. Roxana Gertrud Ammeter Morante, ambos por el período estatutario de 5 (cinco) años calendario desde el registro de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

El Presidente de la Junta pregunta a los presentes si hay sugerencias o duda y al no haberlas el Secretario procede a tomar la votación, informando previamente que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples. -

El Secretario señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, nombrar como Gerente General: al Sr. Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano; y, como Presidente: a la Sra. Roxana Gertrud Ammeter Morante, ambos por el período estatutario de 5 (cinco) años: calendario desde el registro de sus nombramientos en el Registro Mercantil.

Posteriormente, el Presidente solicita que se lea el último punto del orden del día. -

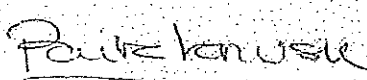
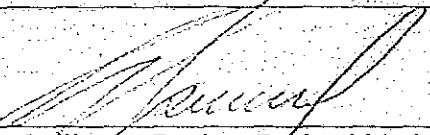
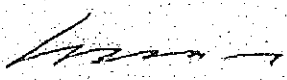
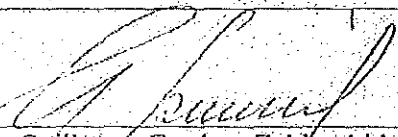
SEGUNDO PUNTO.- Conocer y resolver respecto de la autorización para la emisión de los nombramientos y sus registros.-

Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano, accionista de la compañía, mociona a la Junta de Accionistas que se le autorice al Secretario de esta junta para que prepare los nombramientos respectivos, los inscriba en el Registro Mercantil y notifique de tales actos a las entidades públicas que sean necesarias, tales como el SRI y la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros.

El Presidente de la Junta pregunta a los presentes si hay sugerencias o duda y al no haberlas el Secretario procede a tomar la votación, informando previamente que los votos blancos y abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples. -

El Secretario señala el siguiente resultado: La Junta **RESUELVE**, por unanimidad, aprobar la moción del Sr. Zaldumbide Serrano.

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas concede un receso de 15 minutos para redactar el acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por todos los asistentes, conjuntamente con el Secretario que certifica. Al ser las 11h35 horas se levanta la sesión. -

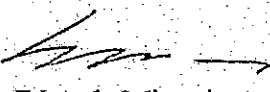
	
Paula Lanusse Salazar	Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
Accionista	Accionista
	
Eduardo Miranda	Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
Presidente Ad-Hoc de la Junta	Secretario de la Junta

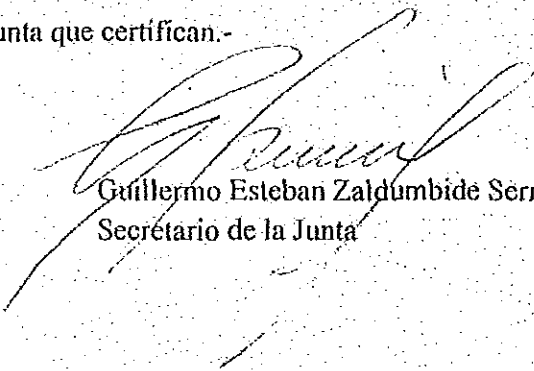
**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PIMANTOUR S.A.,
REALIZADA EN QUITO EL 23 DE ENERO DE 2018.**

En la ciudad de Quito, el día martes 23 de enero de 2018, a las 11:00 horas, en las calles Julio Zaldumbide N25-42 y Valladolid se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía PIMANTOUR S.A.: Paula Lanusse Salazar y Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano. La participación en el capital de la compañía en acciones de un dólar cada una, y por un monto total de US \$ 1.200 de capital suscrito y pagado, consta en el cuadro siguiente:

ACCIONISTAS	Identificación	Capital Pagado	Porcentaje	Acciones
Paula Lanusse Salazar	1712828472	USD \$ 1	0,083%	1
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano	1707001655	USD \$ 1.199	99,917%	1.199
Total		USD \$ 1.200	100%	1.200

El Presidente y el Secretario de la Junta que certifican.-


Eduardo Miranda
Presidente Ad-Hoc de la Junta


Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
Secretario de la Junta

Quito, 24 de enero de 2018

Señor
Guillermo Esteban Zaldumbide Serrano
Gerente General
PIMANTOUR S.A.
Quito, Ecuador.-

De nuestras consideraciones:

Por medio del presente, comunicamos a usted nuestra decisión de realizar la cesión de UNA acción ordinaria y nominativa de USD 1,00, en el capital social de la Compañía PIMANTOUR S.A. conforme el cuadro que se detalla a continuación:

CEDENTES	CESIONARIO	NO. DE ACCIONES
Paula Lanusse Salazar y Clifford Cayetano Jobes Gallo	Roxana Zaldumbide Ammeter	1
TOTAL		1

El valor total de las acciones cedidas es de UN 00/100 dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00)

La presente cesión de acciones involucra todos los derechos que a la presente fecha los Cedentes tienen en calidad de accionistas de la Compañía.

Con esto notificamos en legal y debida forma a su persona, el traspaso de las acciones antes mencionadas y solicitamos:

1. Proceder al registro de esta transferencia en el Libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; y,
2. Notificar a la Superintendencia de Compañías, Seguros y Valores sobre esta transferencia de acciones.

Atentamente,


Paula Lanusse Salazar
C.C. 171282847-2
CEDENTE


Clifford Cayetano Jobes Gallo
C.I. 1710675667-7
CEDENTE

Roxana Zaldumbide Ammeter
C.C. 171506745-8
CESIONARIO