

Quito, a 14 de Febrero del 2018

Señora

Mónica Salomé Miño Ayala

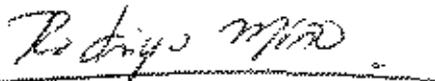
Presente.-

De mis consideraciones:

Por medio de la presente comunico a Usted, que la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **GTLTURISMO S.A.**, reunida el 12 de Febrero del 2018, le ha reelegido para el cargo de **PRESIDENTE** de la referida compañía por un periodo de **DOS AÑOS**, conforme se desprende del artículo Vigésimo Primero de los Estatutos de la Compañía, además dentro de sus funciones tendrá a su cargo el ejercicio de la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la compañía, en caso de ausencia del Gerente General, de conformidad con el artículo décimo noveno de los estatutos constitutivos de la compañía.

GTLTURISMO S.A., se constituyó mediante escritura pública celebrada ante el notario cuadragésimo del cantón Quito, Dr. Oswaldo Mejía Espinosa, otorgada el día 20 de Enero del 2006 e inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el 17 de Marzo del 2006.

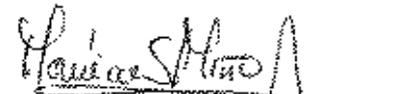
Atentamente



Iván Rodrigo Miño Ayala

GERENTE GENERAL.

ACEPTACION: Acepto el cargo de Presidente de la Compañía **GTLTURISMO S.A.** - Quito, 14 de Febrero del 2018.



Mónica Salomé Miño Ayala

C.I. 170724346-3

INSTRUCCIONES
REQUISITOS
APPELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
SEÑO PAGADO
APPELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SEÑAL MUESTRAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESTADO
FECHA DE EXPIRACION
SEÑAL MUESTRAS

PROCESO / IDENTIFICACION
SEÑOS Y FIRMAS IDENTIFICACION
CONDICIONES




REPUBLICA DEL ECUADOR
MINISTERIO GENERAL DE REGISTRO
IDENTIFICACION / IDENTIFICATION
170734348-3

ESTADO
OLINTO
ESTADO CIVIL
SEÑO PAGADO
SEÑAL MUESTRAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESTADO
FECHA DE EXPIRACION
SEÑAL MUESTRAS

ESTADO CIVIL
SEÑO PAGADO
SEÑAL MUESTRAS
SEÑAL MUESTRAS

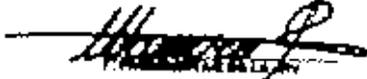




RECORDANDO
Y CONSULTA
POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACRREDITA QUE USTED
SUFRUO EN EL REFERENDUM Y
CONSULTA POPULAR 2018

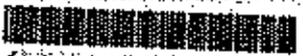
ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

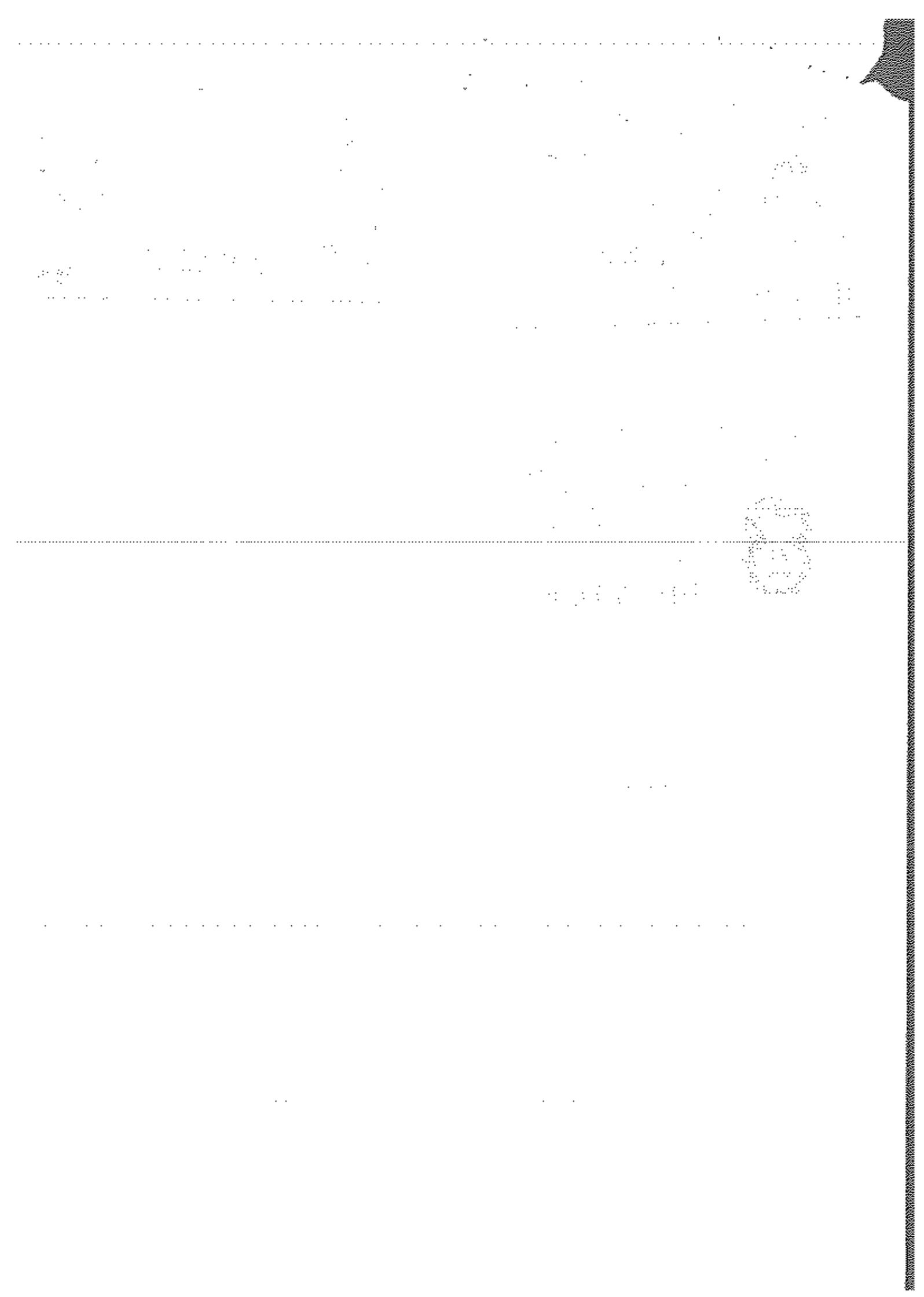


CERTIFICADO DE VOTACIÓN
1 DE FEBRERO 2018
018
018-148
170734348-3

SEÑO PAGADO
SEÑAL MUESTRAS
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
ESTADO
FECHA DE EXPIRACION
SEÑAL MUESTRAS

ESTADO CIVIL
SEÑO PAGADO
SEÑAL MUESTRAS
SEÑAL MUESTRAS



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GTLTURISMO. S.A.**

En la ciudad de Quito a las 16h00 del día Lunes 12 de febrero del 2018, en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Mariana de Jesús E7-8 y la Pradera, tiene lugar la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GTLTURISMO.S.A., con la asistencia de los accionistas Iván Rodrigo Miño Ayala y Mónica Salomé Miño Ayala.

Se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas. Los accionistas reunidos representan el 100% del capital social de la compañía.

Se declara instalada la sesión. Preside la sesión la Sra. Mónica Salomé Miño Ayala, en su calidad de Presidente titular, actúa como secretario AD-HOC, el Sr. Iván Rodrigo Miño Ayala y se pone a consideración de los accionistas el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

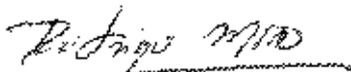
PUNTO UNO.- REELECCION DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2018-2020.-

La Junta General Extraordinaria de Accionistas por unanimidad ha reelegido como Presidente de GTLTURISMO S.A., a la señora Mónica Salomé Miño Ayala.

PUNTO DOS.- REELECCION DEL GERENTE GENERAL PARA EL PERIODO 2018-2020.-

A continuación toma la palabra la señora Mónica Salomé Miño Ayala, la misma que mociona al señor Iván Rodrigo Miño Ayala para que sea reelecto como Gerente General de la compañía. Esta moción es aprobada por unanimidad.

Concluidos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la respectiva Acta. Se reinstala la sesión y acto seguido se procede a dar lectura del texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los accionistas quienes para constancia firman en unidad de acto.



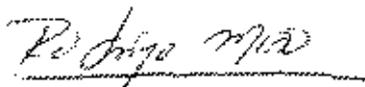
Iván Rodrigo Miño Ayala

ACCIONISTA



Mónica Salomé Miño Ayala

ACCIONISTA



Iván Rodrigo Miño Ayala

SECRETARIO AD- HOC