

Quito, 4 de octubre de 2017

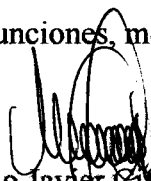
Señora.
Isabel Cristina Pava Acosta.
Presente.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la empresa KEMTOURS Turismo en Oferta Cía. Ltda., en sesión extraordinaria y universal realizada el día 4 de octubre del 2017, ha decidido elegirla como PRESIDENTE de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de dos años.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por el Artículo Vigésimo Primero de los Estatutos Sociales, así como por lo prescrito en la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Al Presidente le corresponde reemplazar al Gerente por ausencia o impedimento, temporal o definitivo de éste último, hasta que la Junta General de Socios resuelva la nueva designación. La representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde al Gerente.

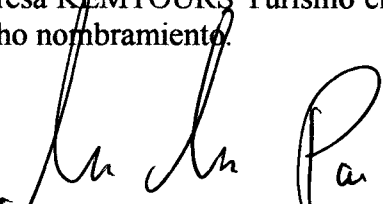
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa KEMTOURS Turismo en Oferta Cía. Ltda., fue constituida mediante contrato celebrado el 7 de septiembre del 2.006, ante la señora Doctora Jeanneth Brito Solorzano, Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, e inscrita el 21 de septiembre del 2.006 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2497 tomo 137.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:



Mario Javier Zifuentes García.
c.i. 172349704-4
GERENTE

Quito, 4 de octubre de 2017.- Me doy por notificada legalmente con el nombramiento de PRESIDENTE de la empresa KEMTOURS Turismo en Oferta Cía. Ltda. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



Isabel Cristina Pava Acosta.
c.i. 172349237-5
PRESIDENTE

REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CEDULA DE IDENTIDAD EXT N. 172349237-5

APELLIDOS Y NOMBRES
PAVA AGOSTA
MARIA CRISTINA
LUGAR DE NACIMIENTO

COLOMBIA
FECHA DE NACIMIENTO 1973-04-28
NACIONALIDAD COLOMBIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL SOLTERA



INSTRUCCIÓN
SUSPENSA

PROFESIÓN / OCUPACIÓN
APODERADO

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
PAVA SUFRADO JAIRO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
AGOSTA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2013-07-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-08



ES31312221
00131777

DIRECTOR GENERAL
PODERADO

Quito, 4 de octubre de 2017

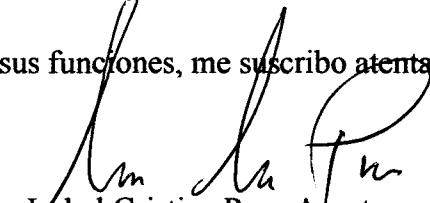
Señor.
Mario Javier Cifuentes García.
Presente.-

La presente tiene por objeto poner en su conocimiento que la Junta General de Socios de la empresa KEMTOURS Turismo en Oferta Cía. Ltda. en sesión extraordinaria y universal realizada el día 4 de octubre del 2017, ha decidido elegirlo como Gerente de la mencionada empresa, por el tiempo estatutario de dos años.

Durante el ejercicio de sus funciones, Usted se someterá a lo establecido por el Art. Vigésimo Segundo de los Estatutos Sociales; así como por lo prescrito en la Ley de Compañías y demás normas pertinentes. Al Gerente le corresponde la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía.

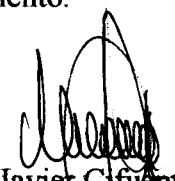
Para los efectos de Ley, se le recuerda que la empresa KEMTOURS Turismo en Oferta Cía. Ltda., fue constituida mediante contrato celebrado el 7 de septiembre del 2.006, ante la señora Doctora Jeanneth Brito Solorzano, Notaria Décima Suplente del Cantón Quito, e inscrita el 21 de septiembre del 2.006 en el Registro Mercantil del Cantón Quito, bajo el número 2497 tomo 137.

Deseándole éxito en sus funciones, me suscribo atentamente:



Isabel Cristina Pava Acosta
c.i. 172349237-5
PRESIDENTE

Quito, 4 de octubre de 2017.- Me doy por notificado legalmente con el nombramiento de Gerente de la empresa KEMTOURS Turismo en Oferta Cía. Ltda. y con esta fecha acepto y agradezco dicho nombramiento.



Mario Javier Cifuentes García.
c.i. 172349704-4.
GERENTE

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CIRCULACIÓN

CÉDULA IDENTIFICATORIA
No. 172349704-4

APellidos y Nombres
Cifuentes Jimenez Efraim
LUGAR DE NACIMIENTO
COTACACHI
FECHA DE NACIMIENTO 1409-12-19
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL DIVORCIADO



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
LAS PERMIERAS LLEY

E3991H222

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CIFUENTES JIMENEZ EFRAIN

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
GARCIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2019-07-08

FECHA DE EXPIRACIÓN
2023-07-08



**CERTIFICADO DE NINGUNA
CONDICIÓN DE INMIGRANTE**

002
CÓDIGO

002-000
SERIAL

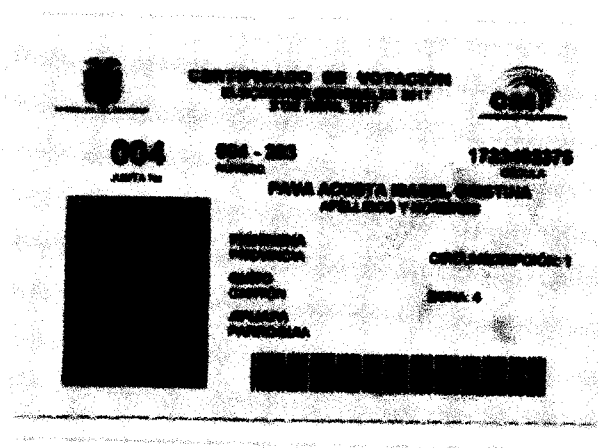
170507001
SERIAL

OPUESTO GARCIA GREGO JAMES
APELLIDOS Y NOMBRES

**FECHA DE
FIRMA
CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO
CÓDIGO**

**DECLARACIÓN Y
FIRMA**

[Redacted Signature]



ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA
REALIZADA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Calle Checoslovaquia E10-195, entre Avenida 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, Piso 4, Oficina 6 y 7, de esta ciudad de Quito, en presencia de los señores Mario Javier Cifuentes García, Isabel Cristina Pava Acosta quienes representan el cien por ciento (100 %) del capital social de la empresa KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA, se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Dirige la sesión la señora Isabel Cristina Pava Acosta, como Presidenta para esta Junta General Extraordinaria; y, actúa como Secretario, el señor Mario Javier Cifuentes García en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa. Instalada que fue la sesión, se procede a dar lectura a los puntos del orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Comprobación del Quórum Reglamentario;
2. Elección de nueva Directiva; y,
3. Lectura y aprobación del Acta respectiva.

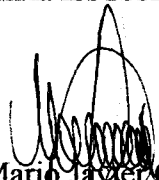
Leídos que fueron los puntos del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. **Comprobación del quórum reglamentario.**- La Presidenta dispone que el señor Secretario compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sesión se ha conformado con el cien por ciento del capital social concurrente; por otra parte, la Presidenta ha constatado que la reunión posee el carácter de Universal, **bajo la aceptación unánime del capital social de los socios de la compañía**, por lo que ésta se realiza en legal y debida forma, y la Junta General de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Art. 33 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
2. **Elección de la Directiva.**- La Presidenta dispone se procede a resolver el segundo punto del orden del día, esto es, la elección y designación de los administradores de la compañía; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios de la empresa KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA., RESUELVE: a) Reelegir en el cargo de Gerente al señor Mario Javier Cifuentes García por el periodo estatutario de dos años. b) Reelegir a la señora Isabel Cristina Pava Acosta como Presidenta de la compañía por el tiempo estatutario de dos años. c) Autorizar al señor Mario Javier Cifuentes García para que, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, realice todas las gestiones judiciales y extrajudiciales, así como todos los actos necesarios para obtener la plena y completa legalización de los nombramientos de los administradores de la compañía

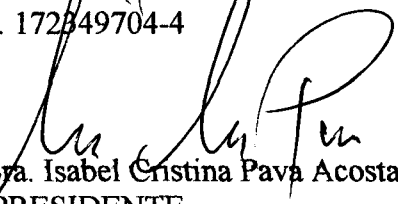
y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en un plazo máximo de treinta días.

3. **Lectura y aprobación del Acta respectiva.**- Sin tener nada más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, La Presidenta dispone que se dé lectura al acta y no al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las nueve horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor.



- Sr. Mario Javier Cifuentes García.
GERENTE (Secretario de la Junta).
c.i. 172349704-4



- Sra. Isabel Cristina Pava Acosta.
PRESIDENTE.
c.i. 172349237-5

ACTA CORRESPONDIENTE A LA SESION EXTRAORDINARIA
DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA
REALIZADA EL 4 DE OCTUBRE DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de octubre del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Checoslovaquia E10-195, entre Avenida 6 de Diciembre y Eloy Alfaro, Edificio Cuarzo, Piso 4, Oficina 6 y 7, de esta ciudad de Quito, en presencia de los señores Mario Javier Cifuentes García, Isabel Cristina Pava Acosta quienes representan el cien por ciento (100 %) del capital social de la empresa KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA, se procede a realizar esta sesión extraordinaria de la Junta General de Socios de la mencionada empresa. Dirige la sesión la señora Isabel Cristina Pava Acosta, como Presidenta para esta Junta General Extraordinaria; y, actúa como Secretario, el señor Mario Javier Cifuentes García en su calidad de Gerente y Representante Legal de la empresa. Instalada que fue la sesión, se procede a dar lectura a los puntos del orden del día contenido en los siguientes puntos:

1. Comprobación del Quórum Reglamentario;
2. Elección de nueva Directiva; y,
3. Lectura y aprobación del Acta respectiva.

Leídos que fueron los puntos del orden del día, se procede a efectuar la sesión de este día, bajo los siguientes parámetros de discusión:

1. **Comprobación del quórum reglamentario.**- La Presidenta dispone que el señor Secretario compruebe el quórum reglamentario, quien luego de la constatación correspondiente establece que el quórum para realizar esta sesión se ha conformado con el cien por ciento del capital social concurrente; por otra parte, la Presidenta ha constatado que la reunión posee el carácter de Universal, **bajo la aceptación unánime del capital social de los socios de la compañía**, por lo que ésta se realiza en legal y debida forma, y la Junta General de Socios resuelve declarar la sesión legalmente iniciada al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías y el Art. 33 del Reglamento Sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta.
2. **Elección de la Directiva.**- La Presidenta dispone se procede a resolver el segundo punto del orden del día, esto es, la elección y designación de los administradores de la compañía; y, luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios de la empresa KEMTOURS TURISMO EN OFERTA CIA. LTDA., RESUELVE: a) Reelegir en el cargo de Gerente al señor Mario Javier Cifuentes García por el período estatutario de dos años. b) Reelegir a la señora Isabel Cristina Pava Acosta como Presidenta de la compañía por el tiempo estatutario de dos años. c) Autorizar al señor Mario Javier Cifuentes García para que, en su calidad de Gerente y Representante Legal de la compañía, realice todas las gestiones judiciales y extrajudiciales, así como todos los actos necesarios para obtener la plena y completa legalización de los nombramientos de los administradores de la compañía

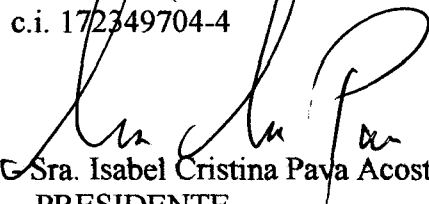
y su correspondiente inscripción en el Registro Mercantil del Cantón Quito, en un plazo máximo de treinta días.

3. **Lectura y aprobación del Acta respectiva.**- Sin tener nada más que resolver se declara un receso de diez minutos para redactar el acta correspondiente. Hecho que ha transcurrido el tiempo dispuesto para el receso, La Presidenta dispone que se dé lectura al acta y no al no haber objeciones de ninguna clase se la da por aprobada.

Siendo las nueve horas treinta minutos se declara terminada la presente sesión y para constancia los socios la suscriben por duplicado en original y copia de igual tenor.



- Sr. Mario Javier Cifuentes García.
GERENTE (Secretario de la Junta).
c.i. 172349704-4



☞ Sra. Isabel Cristina Pava Acosta.
PRESIDENTE.
c.i. 172349237-5