

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD ANONIMA PARAISOAZUL TRAVEL AGENCY S.A.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, el día 05 de noviembre del 2018 a las 08h30, se reúnen los socios de la compañía PARAISOAZUL TRAVEL AGENCY S.A., Constituida el 10 de Mayo del 2007, ante el Sr. Notario Dr. Alfonso di Donato Salvador, Notario de la Notaría Trigésima cuarta del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito el 20 de Agosto del 2007 con el número 2046 y tomo 138, con la presencia de los socios: Sra. Tatiana Teresa Guayasamín Narváez, que actuara como Presidente de la Junta General y Universal y la Srta. Irina Pamela Guerrón Guayasamín quien actuara como Secretaria quien procede a comprobar la asistencia de todos los socios y con ello la presencia del 100 por ciento del capital pagado.

Encontrándose presentes los siguientes socios:

Tatiana Teresa Guayasamín Narváez	representando sus 400 acciones
Irina Pamela Guerrón Guayasamín	representando sus 400 acciones

Representando un total de 800 acciones, equivalentes al 100% del capital social suscrito y pagado de la empresa.

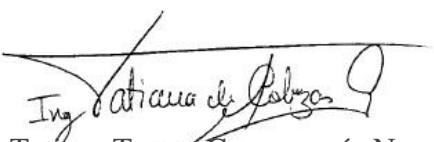
Una vez comprobada la asistencia del quórum previsto por la Ley y los Estatutos para la instalación en Junta General Universal de Socios, se resuelve constituirse en Junta General Universal para tratar la aprobación de los balances correspondientes al 2010.

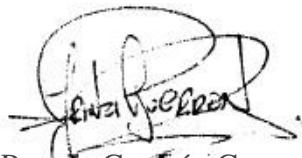
Siendo las 09h00 minutos, el presidente da por instalada la sesión y pone a conocimiento y aprobación los balances correspondientes al año 2011. Moción que es aprobada unánimemente por todos los socios presentes.

Se procede a dar lectura sobre la aprobación del Acta de la Junta General y Universal, con la aprobación de los balances del 2011.

En virtud de no haber más asuntos que tratarse, el Presidente concede un receso para que la secretaria redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se lee esta acta, la cual es aprobada unánimemente por los asistentes a través de sus firmas declarando el Presidente concluida la presente junta 09:30.

Para constancia de lo acordado en la presente Junta General Universal de Socios de la Compañía PARAISOAZUL TRAVEL AGENCY S.A, hoy 05 de noviembre del 2018, firmados el 100% del capital pagado asiste a esta.


Tatiana Teresa Guayasamín Narváez
Presidente de la Junta (socio)


Irina Pamela Guerrón Guayasamín
Secretaria de la Junta (socio)