

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALPASUMAI VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de Mayo del dos mil quince, a las 15H00, en las oficinas de ALPASUMAI VIAJES CIA. LTDA., ubicadas en la Calle Rumipamba E1-26 y Av. 10 de Agosto, 3er. Piso, se reúnen las socias señoras Doris Katalina Herrera Benavides, Erika Alejandrina Tapia Ortiz y Fátima Cecilia Alarcón Cedeño, en su calidad de socias de la compañía.

Actúa como Presidente la Señora Fátima Cecilia Alarcón Cedeño y como Secretaria, la actual Gerente General, Señora Doris Katalina Herrera Benavides.

La Presidente declara instalada la sesión, al amparo de lo que dispone la Ley de Compañías, para tratar DOS puntos del día:

PRIMERO: ARREGLAR EL STATUS DE INACTIVIDAD DE LA COMPAÑIA DESDE SU CONSTITUCION.

Aceptada la moción, toma la palabra la Presidenta y solicita al Gerente, que actúa como Secretaria, le presente el Informe de actividades de su gestión desde la fecha de constitución de ALPASUMAI en el año 2.008 y el Informe de los Balances y de Comisario preparados para la presente Junta de Accionistas y que se presentarán una vez aprobados a la Superintendencia de Compañías.

Seguidamente toma la palabra la Señora Gerente y lee su informe que confirma el deseo de las socias fundadoras de la Compañía de activar y poner en funcionamiento a la empresa e iniciar los trámites respectivos ante la Superintendencia de Compañías, Ministerio de Turismo y SRI.

El Informe de Balances y de Comisario se ajusta a los requerimientos necesarios para su presentación ante la Superintendencia de Compañías de cada uno de los años pendientes de presentación: 2.008, 2.009, 2.010, 2.011, 2.012, 2.013 y 2.014.

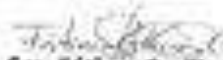
SEGUNDO: NOMBRAR NUEVOS REPRESENTANTES DE LA COMPAÑIA.

El segundo punto a tratar en esta Junta General de Socios, es nombrar a Presidente y Gerente General de la Compañía por un nuevo periodo de 3 años, y se presenta a consideración los nombramientos para su aprobación respectiva.

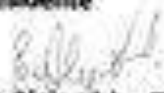
Se designa como Presidente a la Sra. Doris Katalina Herrera Benavides, con cédula de Identidad No. 171065010-0 y como Gerente General y Representante Legal a la Sra. Fátima Cecilia Alarcón Cedeño con cédula de Identidad No. 130432922-8.

Al no existir otro punto que tratar, la Junta concede un receso para que se proceda a la redacción del Acta, la misma que después de ser leída es aprobada por todos los presentes, como lo dispone la Ley.

La Junta termina a las quince horas con cuarenta minutos.


Sra. Fátima Cecilia Alarcón Cedeño
Socia-Presidente


Sra. Doris Katalina Herrera Benavides
Socia-Secretaria


Sra. Erika Alejandrina Tapia Ortiz
Socia