

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TZANZA TURISMO ASESORIA Y VIAJES CIA.
LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de Marzo del 2014, siendo las 18:00, ubicado en la calle Diógenes Paredes, N 1A y calle Rafael Ramos, sector La Luz, se realiza la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TZANZA TURISMO ASESORIA Y VIAJES CIA. LTDA, con la asistencia de todos los accionistas: Sra. Ida Rasmussen y Srta. Dora Lisbeth Samiengo Delgado, quienes representan el 100% del capital social de la compañía. De conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo 14 de los Estatutos Sociales de la Compañía por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 234 de la Ley de Compañía, queda legalmente constituida esta Junta Universal de Accionistas para tratar la Disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía y el cierre de sus actividades. Preside la sesión la Sra. Ida Rasmussen quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía y como Presidente Ejecutivo de la compañía la Srta. Dora Lisbeth Samiengo Delgado.

A pedido de la Gerente General, se escoge como secretaria AD-HOC a la Sra Grey Delgado la misma que acepta el cargo.

Siendo la 18:15 La Gerente ordena que se proceda a evaluar el cierre de la empresa.

- Sobre el informe del Representante Legal de la compañía respecto a la marcha de la empresa y el desarrollo de sus actividades económicas durante el año 2013: La Gerente General expone a la Junta que la situación de la Administración de TZANZA TURISMO ASESORIA Y VIAJES CIA. LTDA es crítica, ya que no se ha podido emprender en ninguna actividad económica que represente ingresos para la empresa, por tal razón y conforme se refleja en los balances se justifica la disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía y el cierre de sus actividades.

Siendo las 19h15 La Presidenta toma la palabra y manifiesta estar de acuerdo con el cierre de la empresa, en vista de que el ejercicio económico de la compañía durante el año 2013 no arroje ganancias. Por lo cual La Presidenta se acoge al pedido del cierre de la compañía.

Una vez que se ha tratado sobre el único punto, para la presente Convocatoria, esto es la disolución voluntaria, liquidación y cancelación de la compañía y el cierre de sus actividades, La Gerente concede un receso para que la secretaria pueda elaborar el Acta de la presente sesión. Cumpliendo este objetivo se reanuda la Junta y se procede a dar lectura del acta pertinente, la cual es aprobada sin observaciones. De inmediato la Gerente General declara terminada y clausurada esta Junta General Universal Extraordinaria a las 20h00.


Sra. Ida Rasmussen
GERENTE GENERAL
C.I. 172576980-4


Sra. Dora Lisseth Sarmiento Delgado
PRESIDENTA
C.I. 131036016-7


Sra. Grey Delgado Zavallos
SECRETARIA AD-HOC
C.I. 130315231-8