



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H00 del día 22 de marzo 2013, se reúnen los accionistas de la **AGENCIA GOAROUND ECUADOR CIA. LTDA.**, Irma Ximena Landeta Jácome y Diego Fernando Landeta Jácome, quienes representan el 100% del capital social, se instalan en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Gerente General

Atendiendo a un punto de orden planteado por la accionista Ximena Landeta, los concurrentes designan por unanimidad, para que presida esta sesión, la señorita Ximena Landeta, y como secretario Ad-Hoc de la Junta Universal el señor Diego Landeta.

Enseguida la señorita Ximena Landeta, atendido al único punto del orden del día, manifiesta que se nominen candidatos para elegir al Gerente General.

A continuación el señor Diego Landeta mociona a la señorita Ximena Landeta, quien por unanimidad de votos de los accionistas es elegida para cumplir con el cargo de Gerente General.

El señor Diego Landeta, toma el juramento de ley a la persona electa, para la dignidad de Gerente General, quien acepta ejercer su cargo con responsabilidad en beneficio de la compañía.

A las 10H30 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de todos los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido.



Ximena Landeta J.

ACCIONISTA

PRESIDENTA DE LA JUNTA



Diego Landeta

ACCIONISTA

SECRETARIO AD HOC