

SUNKATOURS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Macas, Cantón Morona, a los 26 días del mes de septiembre de 2016, siendo las 10h00, los señores SERGIO VINICIO IDROVO ARIAS, GISSEL ALEJANDRA JARAMILLO ZABALA y SERGIO EGBERTO IDROVO MOROCHO; en sus calidades de socios fundadores de la compañía SUNKATOURS CIA. LTDA. representando a la totalidad del capital suscrito y pagado, se reúnen en esta fecha, en calidad de JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, con el siguiente orden del día:

1. Elección de Presidente
2. Autorización de cesión de participaciones y admisión de nuevo socio.

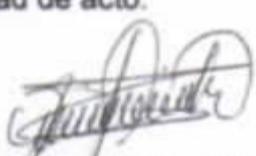
1.- Elección de Presidente de SUNKATOURS CIA. LTDA. Una vez constatado el quórum se verifica la presencia y participación de la totalidad de socios quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; acto seguido en reemplazo de la actual presidente, la junta universal de socios designa a la Ingeniera TANIA VALERIA ARCOS ALARCON como presidente de SUNKATOURS CIA. LTDA.; cargo que durará CINCO AÑOS desde su aceptación y se ejercerán de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de la Compañía, la Ley de Compañías y la demás legislación pertinente.

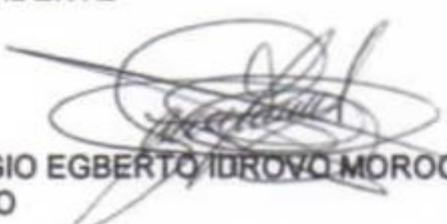
2.- Autorización de cesión de participaciones.- La junta universal de socios aprueba por unanimidad la cesión de la totalidad de las participaciones de los socios Sr. Sergio Egberto Idrovo Morocho y Sr. Sergio Vinicio Idrovo Arias, a favor de la Sra. Gissel Alejandra Jaramillo Zabala y Sr. Willian Gerardo Solórzano Sabando; dentro de esta autorización se incluye la admisión del nuevo socio.

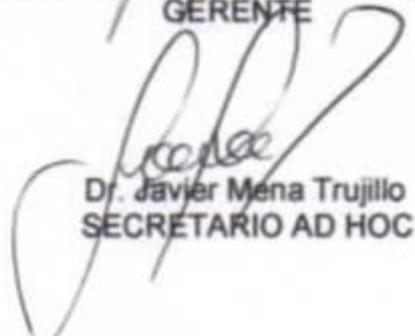
Luego de dar lectura a la presente acta, por unanimidad se aprueba la presente sin observaciones. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levantó la sesión siendo las 11h00 de la fecha ut supra.

Para Constancia firman los comparecientes en unidad de acto.


SERGIO VINICIO IDROVO ARIAS
PRESIDENTE


GISSEL ALEJANDRA JARAMILLO ZABALA
GERENTE


SERGIO EGBERTO IDROVO MOROCHO
SOCIO


Dr. Javier Mena Trujillo
SECRETARIO AD HOC