

Guayaquil, enero 15 del 2019

Srta.

Mirna Veruska Ronquillo del Pozo

Gerente General

**VERUSKDASE TRAVEL S.A.**

Guayaquil –Ecuador

De nuestra consideración:

Por la presente le comunicamos que el día de hoy hemos cedido acciones que nos corresponde en el Capital Social de **VERUSKDASE TRAVEL S.A.** y que detallo:

**1.-TITULO NO. 01.-** De propiedad de la Srta. Sally Estefanía Ronquillo del Pozo de nacionalidad ecuatoriana con CI. 0927546762 contentivo de 700 acciones, se cede 700 acciones a favor del Sr. Jorge Leonardo Celi Solis de nacionalidad ecuatoriano.

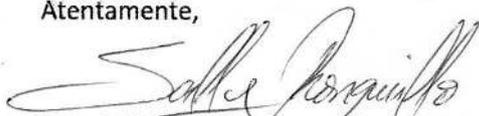
Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar (US\$.1.00) cada una, pagadas en su totalidad.

Dejo constancia expresa que, el efectuar estas transferencias, cedo: 1.-Todas las meras expectativas y los derechos que tengo o pueda tener respecto de las acciones antedicha; 2.- Todo tipo de dividendos declarados y no retirados en el pasado o por las utilidades del año en curso ; 3.- Todos los derechos que tengo o pueda tener en cualquier aumento de capital que se hubiere resuelto y se encontrare instrumentándose o en vías de instrumentación o que ya hubiera concluido; 4.- Derechos de atribución o de preferencia por emitirse o emitidos; y 5.- Derechos por aportes en numerarios o en especie que pudiera haber efectuado en el pasado.

Con los antecedentes expuestos, solicito se anoten las mencionadas cesiones en el Libro de Acciones y Accionistas y se notifiquen a la Superintendencia de Compañías.

También suscribe la presente carta la cesionaria.

Atentamente,



Srta. Sally Estefanía Ronquillo del Pozo

CEDENTE



Sr. Jorge Leonardo Celi Solis

CESIONARIO


**REPÚBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSUACION

CÉDULA DE CIUDADANA  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**CELI SOLIS JORGE LEONARDO**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**GUAYAS GUAYAQUIL BOLIVAR ISAGRARIO**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1994-10-21**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **HOMBRE**  
 ESTADO CIVIL **SOLTERO**

N. 091823711-6





INSTRUCCIÓN **SUPERIOR** PROFESIÓN / OCUPACIÓN **ESTUDIANTE**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE **CELI APOLO RAMIRO DARIO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE **SOLIS BORRERO MAIRA ELIZABETH**  
 LUGAR Y FECHA DE EMISION **GUAYAQUIL 2017-06-17**  
 FECHA DE EXPIRACION **2027-06-17**

V13301222






**CERTIFICADO DE VOTACIÓN**  
 4 DE FEBRERO 2018

**001** JUNTA No. **001 - 324** NÚMERO **0918237116** CÉDULA

**CELI SOLIS JORGE LEONARDO**  
 APELLIDOS Y NOMBRES

GUAYAS PROVINCIA CIRCUNSCRIPCIÓN:  
 GUAYAQUIL CANTON ZONA: 23  
 TARQUI PARROQUIA






EXPEDIENTE N°176807

**SEÑORES SUPERINDEDECIA DE COMPAÑIAS DE GUAYAQUIL. -**

**MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POSO** en mi calidad de Gerente General y representante legal, de **VERUSKDASE TRAVEL S.A.**, a usted atentamente comunico: -

Que el día 15 de enero de 2019, se me hizo llegar una carta cedente-cesionario en la que se comunicaba a mi representada la cesión de 700.00 acciones correspondientes al capital social de **VERUSKDASE TRAVEL S.A.**, por lo tanto, el mismo día se tomó nota en el Libro de Acciones y Accionistas de la siguiente cesión:-

1. **TÍTULO No. 01.-** De propiedad de la señorita Sally Estefanía Ronquillo del Pozo, de nacionalidad ecuatoriana con cédula de identidad No. 0927546762 contenido de 700.00 acciones, se cede 700 acciones a favor del señor Jorge Leonardo Celi Solis

Las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una, pagadas en su totalidad.

Por consiguiente, el capital social de **VERUSKDASE TRAVEL S.A.**, quedó conformado así:

ACCONISTAS	C.I.	ACCIONES
Sra. Mirna Veruska Ronquillo del Poso	0918901232	100,00
Sr. Jorge Leonardo Celi Solis	0918237116	700,00
	<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>

Atentamente,  
**p. VERUSKDASE TRAVEL S.A.**



Sra. Mirna Veruska Ronquillo del Poso  
**GERENTE GENERAL**  
RUC: 0992861169001

**ACTA N° 01 -2019**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE**  
**ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**  
**“VERUSKDASE TRAVEL S.A.”**

En Guayaquil a quince días del mes de enero del dos mil diecinueve a las nueve horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta Universal de Accionistas de VERUSKDASE TRAVEL S.A., bajo la Presidencia de la Srta. SALLY ESTEFANIA RONQUILLO DEL POZO y como secretario, el Gerente General MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POZO, quién por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los accionistas concurrentes que son:

Nomina de Socios	N° de Acción	Valor de c/acción	N° Voto
Srta. Sally Estefanía Ronquillo del Pozo	700	\$ 1,00	700.00
Sra. Mirna Veruska Ronquillo del Pozo	100	\$ 1,00	100.00

Con lo que se encuentra representado el capital concurrente suscrito y pagado de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 800,00)

El Secretario y Gerente, Mirna Veruska Ronquillo del Pozo, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por el Presidente
3. Cesión de Acciones.
4. Renuncia del Presidente
5. Elección del Presidente
6. Aprobación del Acta

#### PRIMER PUNTO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan OCHOCIENTAS acciones representan el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

#### SEGUNDO PUNTO APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

La Srta. SALLY ESTEFANIA RONQUILLO DEL POZO, presidente de la compañía, da la bienvenida y desea éxitos para la presente Junta pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad

#### TERCER PUNTO. - CESION DE ACCIONES

La señorita Sally Estefanía Ronquillo del Pozo con cédula de identidad N° 0927546762, propietaria de 700 acciones, por razones personales ha decidido ceder las acciones de la siguiente manera: 700 acciones a favor del Sr. Jorge Leonardo Celi Solis de nacionalidad ecuatoriano. Por unanimidad se acepta la Cesión de acciones

#### CUARTO PUNTO. – RENUNCIA DEL PRESIDENTE

La señorita Sally Estefanía Ronquillo del Pozo con cédula de identidad N° 0927546762, presidente actual de la Compañía expone a esta junta su renuncia al cargo que ha venido desempeñando como presidente, por razones personales y autorizan al gerente proceder con los trámites pertinentes para que haga efectiva esta renuncia.

#### QUINTO PUNTO. - ELECCION DEL PRESIDENTE

Se procede a elegir como presidente de la Compañía VERUSKDASE TRAVEL S.A., al señor JORGE LEONARDO CELI SOLIS con cédula de identidad N°0918237116

#### SEXTO. - APROBACION DEL ACTA

Luego de un receso de media hora la secretaria da lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes

Siendo las once horas del día quince de enero del dos mil diecinueve, y habiéndose agotado los puntos del orden del día, se da por terminada la sesión

La presente acta fue redactada y aprobada el mismo día de su celebración y firman para constancia y validez de este instrumento todos los accionistas que a su vez representan el ciento por ciento del capital social.



**SALLY ESTEFANIA RONQUILLO DEL POZO**  
**C.I. 0927546762**  
**PRESIDENTE**



**MIRNA VERUSKA RONQUILLO DEL POZO**  
**C.I. 0918901232**  
**GERENTE-SECRETARIO**