



LATINTOUR CIA. LTDA.
GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

LATINTOUR CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTOUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día miércoles veintidós de febrero del año dos mil diecisiete a las dieciocho horas, se reúnen en el inmueble ubicado en la calle Diego de Almagro N26-205 y La Niña, Edificio Blanquius Planta Baja, de esta ciudad de Quito, las siguientes personas: Sra. María de Lourdes Margarita Jijón Dávalos, titular de 81.600 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; el Sr. José Joaquín Silva Jijón, titular de 30.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; el Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón titular de 30.000 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; y, Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova, titular de 8.400 participaciones sociales de un dólar de valor cada una; quienes son titulares del cien por ciento del capital social de la compañía.- Todos por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios.-

Preside la junta el señor Iván Mauricio Naranjo Córdova y como Secretaria la Gerente Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos.

El Presidente solicita a la Secretaria dar lectura a la convocatoria que fue entregada a cada socio en persona:

“CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de LATINTOUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 22 de febrero de 2017 a las 18H00 en



LATINTOUR CIA. LTDA.

el domicilio principal de la compañía ubicado en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro N26-205 y la Niña esquina; de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día: UNO. Informe de Gerencia.- DOS. Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2016.- Quito, 10 de febrero de 2017.- f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos, Gerente”.-

El Presidente pone a consideración el Orden del día, la Junta por unanimidad acepta tratar los puntos del orden del día mencionados en convocatoria.

PRIMER PUNTO. INFORME DE GERENCIA.

Toma la Palabra La Secretaria y entrega copia del informe a los socios y a continuación lo lee, una vez terminado, la Junta por unanimidad y con voto de aplauso aprueba la totalidad del informe.

SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCE GENERAL Y RESULTADOS DEL AÑO 2016

La Secretaria en este momento entrega a cada socio copia del balance, después de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad aprueba el balance del año 2016

El Presidente pide a la Junta algún asunto a tratar. En vista de no haber más puntos que tratar declara terminada la Junta siendo las dieciocho horas con cuarenta y cinco minutos y solicita un receso a fin de que la Secretaria realice el acta respectiva para la suscripción de la misma.

Reinstalada la misma suscriben los presentes en esta Junta.

Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón
Representado por su apoderado:
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos

Sr. José Joaquín Silva Jijón



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

LATINTOUR CIA. LTDA.

CONVOCATORIA

Convocase a los señores socios de LATINTOUR CIA. LTDA., a la Junta General Extraordinaria de Socios, a celebrarse el día 22 de febrero de 2017 a las 18H00 en el domicilio principal de la compañía ubicada en el Edificio Blanquius Planta Baja, calle Diego de Almagro N26-205 y la Niña esquina; de esta ciudad de Quito, con el objeto a tratar el siguiente orden del día:

UNO.- Informe de Gerencia

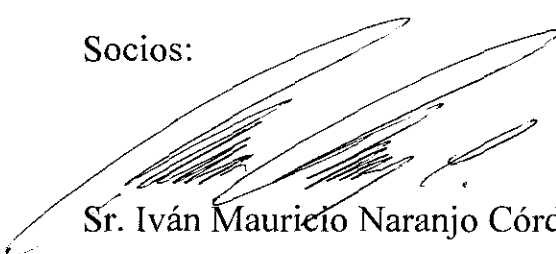
DOS.- Conocimiento y Resolución sobre Balance General y Resultados del año 2015

Quito, 10 de febrero de 2017

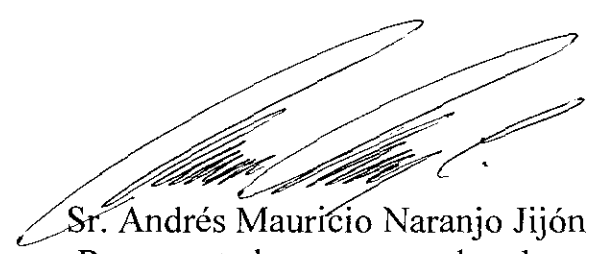
f) Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos
Gerente

RAZON: Los abajo firmantes declaramos que hemos recibido esta convocatoria y nos comprometemos a asistir.

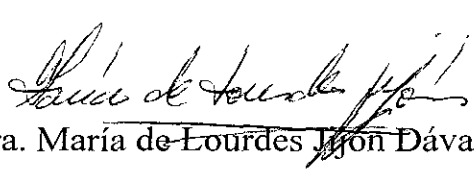
Socios:



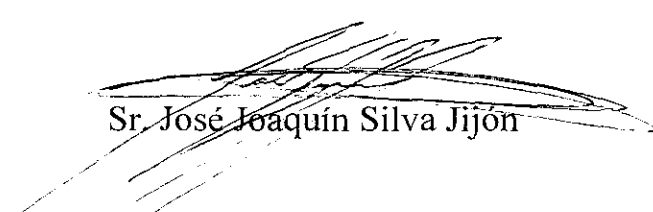
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón
Representado por su apoderado:
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova



Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos



Sr. José Joaquín Silva Jijón



LATINTOUR CIA. LTDA.

GALAPAGOS DIRECT TOUR OPERATOR

LATINTOUR CIA. LTDA.

LISTA DE ASISTENTES

A

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA “LATINTOUR CIA. LTDA.” CELEBRADA EL 22 DE FEBRERO DE 2017 A LAS 18:00

Los suscritos declaramos que hemos asistido a esta Junta desde el principio hasta el fin, para constancia firmamos:

Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sr. Andrés Mauricio Naranjo Jijón
Representado por su apoderado:
Sr. Iván Mauricio Naranjo Córdova

Sra. María de Lourdes Jijón Dávalos

Sr. José Joaquín Silva Jijón



Factura: 001-004-000007777



20151701001P03292



NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO

EXTRACTO

Escritura N°:		20151701001P03292					
ACTO O CONTRATO:							
PODER ESPECIAL DE PERSONA NATURAL							
FECHA DE OTORGAMIENTO:		24 DE JUNIO DEL 2015					
OTORGANTES							
OTORGADO POR							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NARANJO JUAN ANDRES MAURICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1716189608	ECUATORIANA	MANDANTE	
A FAVOR DE							
Persona	Nombres/Razón social	Tipo Interviniente	Documento de Identidad	No. Identificación	Nacionalidad	Calidad	Persona que le representa
Natural	NARANJO CORDOVA IVAN MAURICIO	POR SUS PROPIOS DERECHOS	CÉDULA	1705946844	ECUATORIANA	MANDATARIO (A)	
UBICACIÓN							
Provincia		Cantón		Parroquia			
PICHINCHA		QUITO		MARISCAL SUCRE			
DESCRIPCIÓN DOCUMENTO:							
OBJETO/OBSERVACIONES:							
CUANTIA DEL ACTO O CONTRATO:		INDETERMINADA					

NOTARIO(A) JORGE ENRIQUE MACHADO CEVALLOS

NOTARÍA PRIMERA DEL CANTON QUITO