

Quito D.M, Abril 25 de 2020

Señora Economista

SILVANA JANETH GUAMÁN ARMIJOS

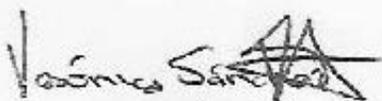
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato participar a Usted que la Junta General Universal de Socios de la compañía JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA. celebrada el día de hoy, en uso de la atribución establecida en el literal A) del artículo Décimo Segundo y Vigésimo Quinto del estatuto social, designó a Usted PRESIDENTE de esta compañía por el periodo estatutario de cinco años, correspondiéndole el ejercicio de las atribuciones y deberes constantes en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social y en la Ley de Compañías, entre las que constan en el literal F) ejercer de manera subsidiaria la representación legal de la compañía, en caso de ausencia, impedimento o falta temporal del Gerente General, hasta que la Junta General de Socios designe uno nuevo.

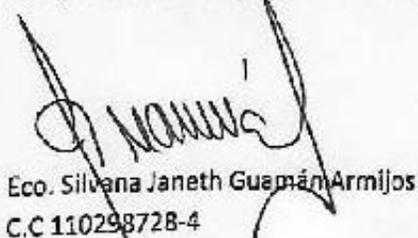
La compañía JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública otorgada el 13 de marzo de 2014 ante el Dr. Jaime Andrés Acosta Holguín, Notario Vigésimo Octavo de Quito y escritura Aclaratoria otorgada el 24 de abril de 2014, ante el mismo Notario, ambas inscritas bajo el No. 1679, repertorio 18804 del Registro Mercantil del cantón Quito, el 27 de mayo de 2014.

Atentamente,



Ing. Verónica Eloíza Sánchez Ríos
PRESIDENTA DE LA JUNTA

Acepto el cargo de PRESIDENTE de la compañía JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA., prometo desempeñar dicho cargo en conformidad con lo dispuesto en la ley y el estatuto social de esta compañía. Declaro que mi nacionalidad es ecuatoriana.- Quito, Abril 25 de 2020.



Eco. Silvana Janeth Guamán Armijos
C.C 110298728-4

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de Abril del año dos mil veinte, en la casa número 3 del Conjunto Calipso, ubicado en la calle A y Panamericana Norte kilómetro 10 (frente a Yanbal) del cantón Quito, domicilio principal de la Compañía JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA., a las 10H00 se reúnen: la señora Verónica Eloiza Sánchez Ríos, socia mayoritaria de la compañía, quien luego del fallecimiento de la socia Violeta Guicela Ríos Hurtado, el 19 de enero del presente año; y como única heredera, representa el cien por ciento del capital social de la empresa. Por otro lado se encuentra presente la señora economista Silvana Janeth Guamán Armijos; quienes resuelven instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Los asistentes aceptan y consientes unánimemente en celebrar la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Socios.

Preside la sesión la señora Gerente General, Verónica Eloiza Sánchez Ríos y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora economista Silvana Janeth Guamán Armijos. La presidencia dispone se constate el quorum reglamentario, encontrándose reunido la totalidad de socios que conforman el total del capital social de la compañía.

A continuación se trata el siguiente orden del día:

Cesión de participaciones sociales de la Compañía

La Presidencia somete a consideración de la Junta la transferencia de ciento sesenta participaciones sociales de la Compañía, de un dólar de valor nominal cada una, que posee actualmente la socia Verónica Eloiza Sánchez Ríos quien ha manifestado hará en favor de la señora economista Silvana Janeth Guamán Armijos 160 participaciones. La señora Verónica Eloiza Sánchez Ríos quien posee el cien por ciento de las participaciones y en uso de la atribución prevista en el literal f) del Artículo 118 de la Ley de Compañías y en conformidad con lo establecido en el Artículo Sexto del estatuto social, aprueba por unanimidad y autoriza la transferencia de las ciento sesenta participaciones sociales de la compañía de un dólar de valor nominal cada una, en favor de la señora economista Silvana Janeth Guamán Armijos. Quedando, en consecuencia el nuevo cuadro de participaciones, de la siguiente forma:

Señora Verónica Eloiza Sánchez Ríos teniendo ahora 240 participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y la señora economista Silvana Janeth Guamán Armijos 160 participaciones indivisibles de un valor nominal de un dólar cada una de ellas.

La transferencia de participaciones se hará constar en los respectivos certificados de aportación y en el libro correspondiente.

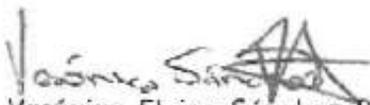
La Junta General Universal de Socios solicita a la señora Secretaria confiera una copia auténtica o certificada de la presente Acta a los mencionados socios, a fin de que pueden instrumentar la transferencia de las participaciones social acordada.

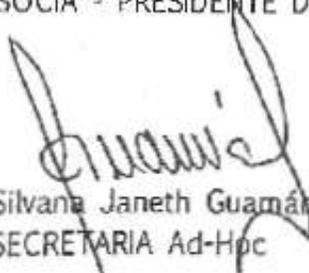
Designación del nuevo Presidente de la compañía

La Junta General Universal de Socios de JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA. en uso de la atribución prevista en artículo décimo segundo letra A) y a lo establecido en el Artículo Vigésimo Quinto del estatuto social, designa a la señora economista Silvana Janeth Guamán Armijos como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de cinco años con las atribuciones y deberes previstos en el artículo Vigésimo Sexto del estatuto social.

Agotado el orden del día, la Presidencia declara un receso para redacción del acta cuando son las 10H45. Cumplido esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de todos los socios que la iniciaron y leída que fue el Acta, es aprobada por unanimidad y sin enmiendas.

Por ser de ley, firman la presente Acta todos los socios en tres ejemplares de igual contenido y valor, en Quito a los 25 días del mes de Abril de 2020. La Presidencia declara clausurada la Asamblea cuando son las 11H10.


Verónica Eloiza Sánchez Ríos
SOCIA - PRESIDENTE DE LA JUNTA


Silvana Janeth Guamán Armijos
SECRETARIA Ad-Hoc

TRÁMITE NÚMERO: 18102

9279605QEJACZS

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO
RAZÓN DE INSCRIPCIÓN

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL: NOMBRAMIENTO

NÚMERO DE REPERTORIO:	14246
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	21/05/2020
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	6530
REGISTRO:	LIBRO DE SUJETOS MERCANTILES

1. DATOS DEL NOMBRAMIENTO:

NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	JUBILUSTRAVEL CIA. LTDA
NOMBRES DEL ADMINISTRADOR	GUAMAN ARMIJOS SILVANA JANETH
IDENTIFICACIÓN	1102987284
CARGO:	PRESIDENTE
PERIODO (Años):	5

2. DATOS ADICIONALES:

CONST. RM# 1679 DEL 27/0/2014 NOT. 28 DEL 13/03/2014.-

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 22 DÍA(S) DEL MES DE MAYO DE 2020

DR. RUBÉN ENRIQUE AGUIRRE LÓPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. MARISCAL ANTONIO JOSÉ DE SUCRE N54-103