

**INDUSTRIA DE TURISMO
LIVEcuador TRAVEL CORPORATION, INCORPMENESES S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS ORDINARIA
ACTA Nº 2**

Correspondiente a la reunión ordinaria de la junta general de accionistas de la INDUSTRIA DE TURISMO, LIVECUADOR TRAVEL CORPORATION, INCORPMENESES S.A., celebrada el día 23 del mes de marzo del 2015.

En la ciudad de Quito, siendo las 18H00 se reunieron en la Capitán Solórzano N49-180, piso 3, las personas que a continuación se relacionan:

Accionista	Presente o representado por	No de Acciones
Ninfa Noemí Seminario Torres	SI	400
Richard Steve Meneses Seminario	SI	400
Suma de acciones:		800

Todos los accionistas o apoderados de los accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 13 de marzo del 2015 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de accionista deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Información del balance económico del 2014.
3. Aprobación del Balance.
4. Aprobación del Acta.

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo lista y se constato que hubo Quórum para deliberar y decidir con forme a la ley y estatutos si se encontraba el 100% de los accionistas.
2. Se eligió por unanimidad a la señora Ninfa Noemí Seminario Torres con CI: 030020023-5 como presidenta de la asamblea y al señor Edwin Rene Meneses Seminario con CI: 171342504-7 como secretario AD-HOC de la asamblea.
3. Se nombra por unanimidad como Presidenta a la señora NINFA NOEMI SEMINARIO TORRES, con cédula de ciudadanía No 030020023-5 quien manifiesta aceptar el cargo.

4. Se nombra por unanimidad como Gerente General al señor RICHARD STEVE MENESES SEMINARIO, con cédula de ciudadanía No 171342519-5 quien manifiesta aceptar el cargo.
5. Agotando el orden del día se levanta la sección previa lectura y aprobación del acta por unanimidad, en todas y cada una de sus partes.

Dada en Quito a los 1 días del mes de septiembre del 2014.



Ing. Richard Meneses Seminario
GERENTE GENERAL



Ing. Edwin Meneses Seminario
SECRETARIO AD-HOC