

Quito, 04 de Septiembre del 2017

Señor

FABRICIO GIOVANNY MORA FLOR

Presente.

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PUNTO VIAJES PUNTOVIAJECUADOR CA.; celebrada el 04 de Septiembre del presente año, resolvió elegirlo a usted como GERENTE GENERAL de la compañía. De acuerdo a los estatutos, entre otras, sus atribuciones las ejercerá en conformidad a lo previsto en el artículo Décimo Noveno del mismo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, doctora Jacqueline Vásquez Velasteguí, el treinta de septiembre del 2014 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de octubre del 2014, bajo el No. 4403, con número de Repertorio: 43696.

Usted tiene por sí solo, la representación legal de la Compañía, judicial y extrajudicialmente.

El período de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS, conforme lo determina el artículo Décimo de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

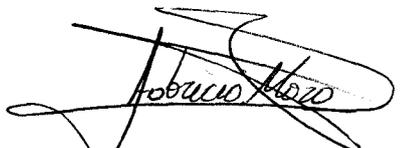
Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,

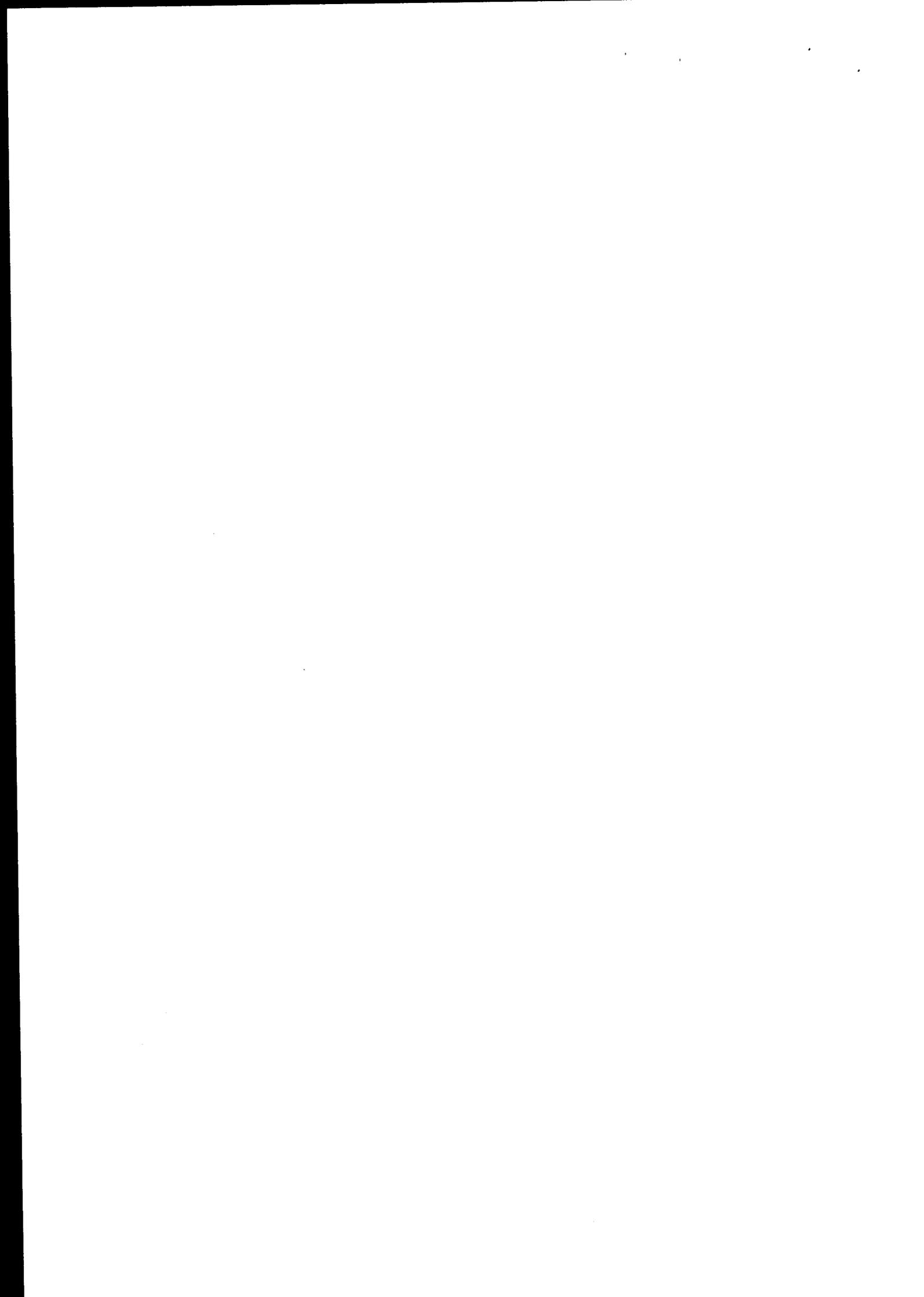

DIANA NEIRA PEZO
PRESIDENTE

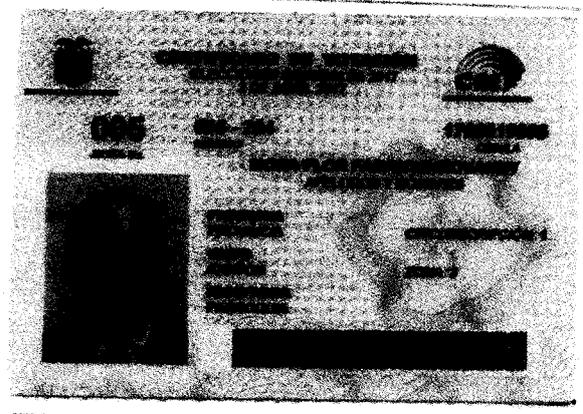
RAZON: Acepto el cargo de Gerente General de PUNTO VIAJES PUNTOVIAJECUADOR C.A.

Quito, 04 de Septiembre del 2017.


Fabricio Giovanni Mora Flor

c.c. No. 170801969-8







Quito, 04 de Septiembre del 2017

Señora

DIANA NEIRA PEZO

Presente.

De mi consideración:

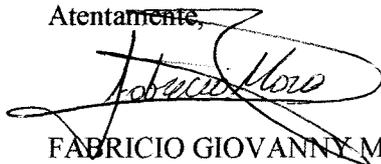
Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía PUNTO VIAJES PUNTOVIAJECUADOR CA.; celebrada el 04 de Septiembre del presente año, resolvió elegirla a usted como PRESIDENTE de la compañía. De acuerdo a los estatutos, entre otras, sus atribuciones las ejercerá en conformidad a lo previsto en el artículo Décimo Noveno del mismo.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante la Notaría Tercera del Cantón Quito, doctora Jacqueline Vásquez Velasteguí, el treinta de septiembre del 2014 y se inscribió en el Registro Mercantil del cantón Quito, el 17 de octubre del 2014, bajo el No. 4403, con número de Repertorio: 43696.

El período de duración de su nombramiento es de DOS AÑOS, conforme lo determina el artículo Décimo de los Estatutos, contados a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Le deseo éxitos en sus funciones.

Atentamente,



FABRICIO GIOVANNY MORA FLOR

GERENTE GENERAL

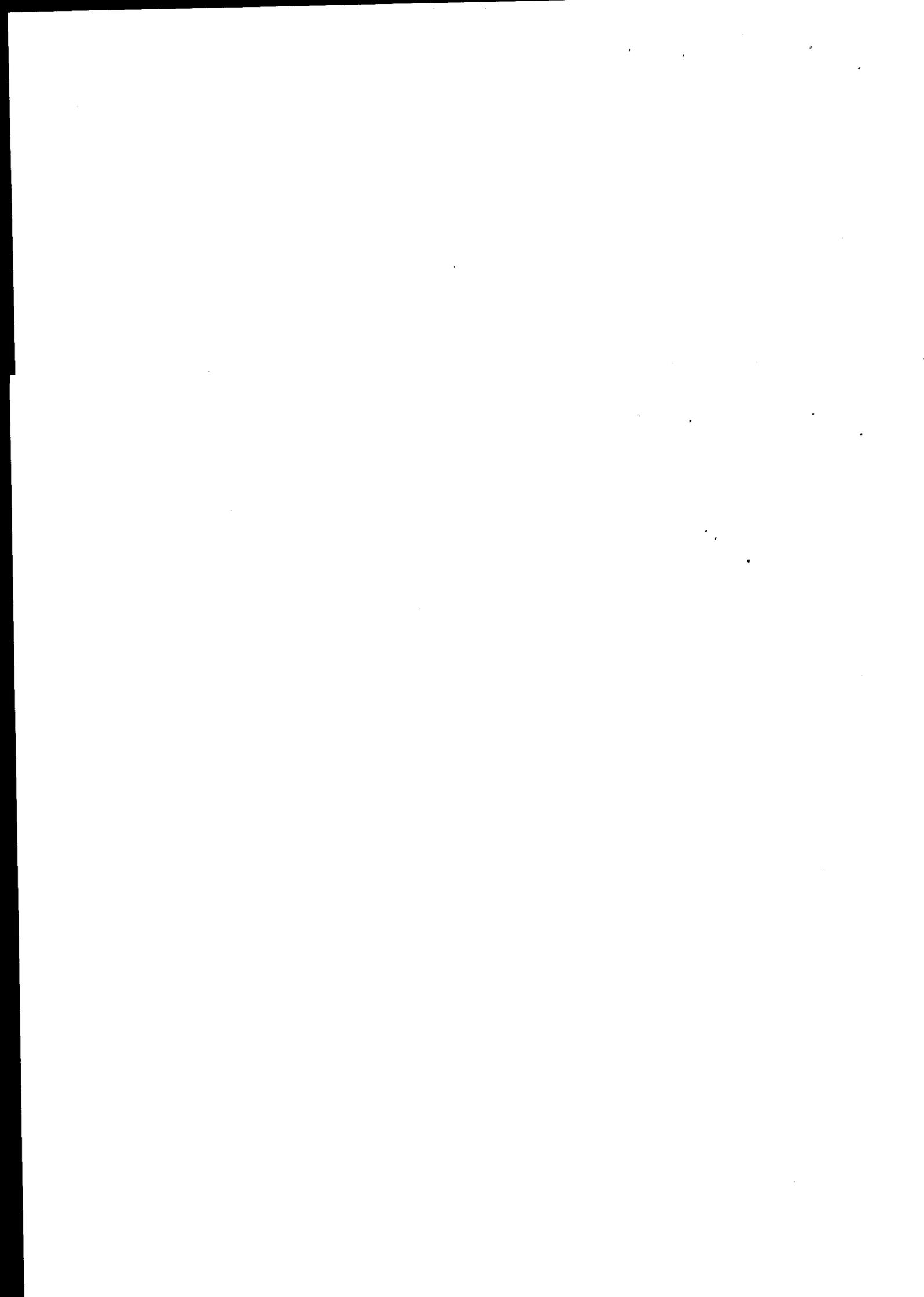
RAZON: Acepto el cargo de Presidente de PUNTO VIAJES PUNTOVIAJECUADOR C.A.

Quito, 04 de Septiembre del 2017.



Diana Neira Pezo

c.c. No. 0702541764



REPUBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CENSILACIÓN

CÉDULA
CIUDADANO
APELLIDOS Y NOMBRES
FECHA DE NACIMIENTO
ESTADO CIVIL
SEXO
ESTADO CIVIL
JAVIER
VACA TAPIA

070254176-4

REGISTRO CIVIL
ESTADO PRIVADO

APELLIDOS Y NOMBRES
NEIRA PEZO
APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
PEZO
LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN
QUITO
FECHA DE EXPIRACIÓN

070254176-4

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

028 JUNTA NO.
028 - 030 NÚMERO
0702541764 CÉDULA

NEIRA PEZO DIANA LUCY
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
QUITO
CANTÓN
PARRAMBA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN 1
ZONA: 1



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PUNTO VIAJES
PUNTOVIAJE ECUADOR C.A.**

(Celebrada el día 04 de Septiembre del 2017)

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a las 15h30 del día 04 de septiembre del 2017 se reúnen los accionistas en la oficina principal de la compañía ubicada en la calle Juan Velasco N26-202 y Av. Orellana., se reúnen los accionistas de Punto Viajes Puntoviajecuador C.A. Señora Diana Neira Pezo y Señor Fabricio Giovanni Mora Flor, quienes por representar la totalidad de su capital social suscrito y pagado, por unanimidad, aceptan constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, conforme a lo dispuesto en el estatuto social de la compañía en concordancia con el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Designar Gerente General y Presidente de la Compañía Punto Viajes Puntoviajecuador C.A.

Preside esta junta el Señor Fabricio Giovanni Mora Flor en su calidad de socio de la compañía y como Secretaria la Sra. Diana Neira Pezo, en su calidad de socia. El Socio Fabricio Giovanni Mora Flor de clara instalada la sesión y luego de las deliberaciones pertinentes, por unanimidad la junta resuelve:

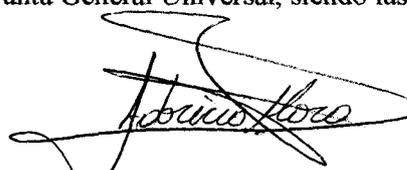
PRIMERO.- Nombrar al Señor Fabricio Giovanni Mora Flor como Gerente General de la compañía y al Señora Diana Neira Pezo como Presidente de la misma.

No habiendo otro tema que tratar, los socios de la compañía conceden un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la reunión y de ser leída a los asistentes es por estos aprobada en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de todo lo expuesto anteriormente los concurrentes proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la presente Junta General Universal, siendo las 17h00.-


Sra. Diana Neira Pezo

Accionista

c.c.070254176-4



Sr. Fabricio Giovanni Mora Flor

Accionista

c.c. 170801969-8

