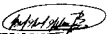




En la ciudad de Cuenca, a 26 de abril de 2013, siendo las 19h00, en el local de la compañía ubicada en la calle Francisco Martínez y Av. General Escandón, de esta ciudad de Cuenca, se reunieron los socios de la compañía "V&T TOURS CIA. LTDA.", señores ANGEL POLIVIO TIGRE LOPEZ, EDGAR FABIAN VIVAR MARTINEZ y OSCAR IVAN VIVAR MARTINEZ, es decir concurren la totalidad de los socios y la totalidad de las participaciones pagadas, bajo la presidencia del señor Edgar Vivar, actúa como Secretario el Angel Tigre, en su calidad de gerente de la Compañía. Estando presente la totalidad del capital social, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General extraordinaria de socios con el carácter de universal, para tratar el siguiente orden del día: Primero: Elección y nombramiento del señor Presidente de la compañía; Segundo: Elección y Nombramiento del gerente de la compañía. El señor presidente declara instalada la junta como universal y por unanimidad de la totalidad del capital pagado presente, se aprueba el orden del día, pasando de inmediato a tratar del mismo: Primero: ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.- El señor presidente manifiesta que en vista de que ha concluido el periodo para el cual fue elegido, se debe elegir a la nueva directiva empezando por presidente, para lo cual dice que agradece por el apoyo brindado durante el tiempo de su presidencia, informe las gestiones realizadas, pasando de inmediato a pedir que mocionen nombres para ocupar esta dignidad, el compañero Oscar Vivar, manifiesta que siga el mismo presidente en vista de la buena gestión que ha realizado, por lo que sugiere que se reeija al mismo presidente, incluso para que culmine sus trámites, moción que es aprobada por unanimidad de los socios, sin necesidad de votación, por lo que se procede a nombrarle como presidente de la compañía, a su vez el señor Edgar Fabián Vivar Martínez acepta el nombramiento de presidente de la compañía, agradece el apoyo brindado y vuelve a pedir el respaldo para este nuevo periodo. Segundo: ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, El señor Presidente indica que de la misma debemos elegir al nuevo gerente de la compañía, el compañero Edgar Vivar, manifiesta que así mismo debemos reelegir al mismo gerente, para que continúe con las gestiones con el mismo presidente, esta moción también es aceptada por los presentes y por unanimidad se reelege al mismo gerente. El señor Ángel Tigre López quien manifiesta aceptar el nombramiento de gerente y agradece la confianza brindada. Una vez agotado el orden de día, el señor Presidente declara concluida la junta y concede un momento de receso para que el señor Secretario pueda elaborar el acta y los nombramientos de las dignidades. Reinstalada la Junta, el Secretario procede a la lectura del Acta y la misma es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, enseguida se procede a dar lectura a los nombramientos de presidente, gerente y comisario, y a la firma de aceptación de los mismos, siendo las 19h40, se declara concluida la Junta, firmando como constancia todos los socios de la Compañía de "V&T TOURS CIA. LTDA.",


SR. ANGEL POLIVIO TIGRE LOPEZ


SR. EDGAR FABIAN VIVAR MARTINEZ


SR. OSCAR IVAN VIVAR MARTINEZ