



Paola Camposano  
0998269753

Fernanda Quishpi  
0998693590

Dir: Calle Colombia 2-94 y Av México  
Mail: cuencatourbus@gmail.com  
Tel: 288 35 64



www.cuencatourbus.com

Cuenca, 01 de marzo del 2018

Señor  
PABLO ESTEBAN CAMPOSANO TAPIA  
Ciudad.

REGISTRO MERCANTIL CUENCA	
BUPL: 1543	INSC: _____
TRAM: 7040	FI: _____
FECH: _____	EFECT: _____

De mi consideración:

Por medio de la presente, pongo en su conocimiento que la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY CIA. LTDA., en sesión realizada el primero de marzo del dos mil dieciocho, de acuerdo a los Estatutos de la Compañía, ha procedido a nombrarle PRESIDENTE de la Compañía por el lapso de dos años a partir de la Inscripción de este nombramiento en el Registro Mercantil.

Con este nombramiento usted tendrá la REPRESENTACIÓN LEGAL de conformidad con los Estatutos, dispuesto en el Artículo Sexto.

Para los fines legales pertinentes, hago constar que la escritura pública en la que consta sus atribuciones fue otorgada en esta ciudad de Cuenca, ante el Notario Séptimo del Cantón Doctora Doris María Cabrera Rojas, en fecha 03 de junio del año dos mil quince y debidamente inscrita en el Registro Mercantil número 461 de 04 de junio del 2015.

Muy atentamente,

  
Ing. FELIPE ORELLANA ESPINOZA  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
C.I. 0105566178

Yo, PABLO ESTEBAN CAMPOSANO TAPIA, acepto el nombramiento de PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY CIA. LTDA.

Cuenca, marzo 01 del 2018



Sr. PABLO ESTEBAN CAMPOSANO TAPIA  
PRESIDENTE  
C.I. 0104751672







www.cuencatourbus.com

Paola Camposano 0998269753
Fernanda Quishpi 0998693590
Dir: Calle Colombia 2-94 y Av. México
Mail: cuencatourbus@gmail.com
Tel: 288 35 64



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY CIA. LTDA.

En Cuenca , al primer día del mes de marzo , siendo las dieciocho horas y en el domicilio social de la Compañía TERRA SOL BUSTOUR CUENCACITY CIA. LTDA. en la calle Colombia 2-94 y México. Se celebra la presente Junta con la asistencia personal de todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad, que a su vez representan el total del capital suscrito y desembolsado y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con la asistencia asimismo de la totalidad de los componentes del Consejo de Administración. Se procede a constar el Quórum reglamentario contando con la presencia de los señores MARTA ESPERANZA CUESTA ZEA, PABLO ESTEBAN CAMPOSANO TAPIA, FELIPE EDUARDO ORELLANA ESPINOZA Y RAFAEL SANTIAGO MOSCOSO MOSCOSO y al hallarse presente el capital citado y aceptarse por unanimidad la celebración de la Junta con carácter de Universal, queda válidamente constituida dicha Junta General Universal. Actúa como Presidente de la Junta Sr. Santiago Moscoso y como Secretario de la misma Sr. Felipe Orellana , en su calidad de Gerente General y en ejercicio de las funciones que en tal sentido les atribuye. Se procede a la declaración por el Presidente de la válida constitución de la Junta, seguido lo cual el Secretario da paso a la lectura del Orden del Día fijado en la convocatoria y que es aceptado por unanimidad por todos los asistentes, cuyo contenido es el siguiente:

- 1º.- Elección de la Nueva Directiva
2º.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Luego de ser puesto en consideración el orden del día se procede a su aprobación el mismo que es aprobado por unanimidad. Como primer punto del orden del día Elección del Nuevo Directorio. Se procede a la elección del nuevo directorio el mismo que es elegido por unanimidad, quedando de la siguiente manera: Presidente Sr. PABLO ESTEBAN CAMPOSANO TAPIA y como GERENTE GENERAL la Ingeniera PAOLA FERNANDA CAMPOSANO TAPIA. Como segundo punto del orden del día Lectura y Aprobación del Acta la misma que una vez redactada es leída íntegramente por el Secretario, se somete a la aprobación de los asistentes, que la aprueban por unanimidad, por encontrarla conforme a lo debatido y acordado. Se levanta la sesión, siendo las diecinueve horas del día primero de marzo del dos mil dieciocho, procediéndose a la firma de la presente por mí, el Secretario, con el Visto Bueno del Presidente.

[Signature of Felipe Orellana]
Ing. FELIPE ORELLANA

El Secretario

[Signature of Santiago Moscoso]
Sr. SANTIAGO MOSCOSO

El Presidente

[Handwritten mark]

