

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE MOTO TOUR CLASSICECUADOR CIA. LTDA. CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL 5 DE JUNIO DEL DOS MILDIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil a los cinco días de junio del dos mil diecisiete, a las once horas en el domicilio de la Empresa ubicado en Aguirre 324 y Chile, Edificio "La Internacional" piso ocho oficina uno, se reunieron los accionistas de MOTO TOUR CLASSICECUADOR CIA. LTDA. a saber: 1.-BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE propietario de 12250 participaciones y GAUTHIER ERWAN DESCHAMPS propietario de 12750 participaciones. Todas las participaciones son ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una de ellas. En esta forma se encuentra representada la totalidad del CAPITAL SOCIAL suscrito y pagado de la EMPRESA, que es VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Los presentes deciden unánimemente reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías. a efecto de tratar el siguiente orden del día:

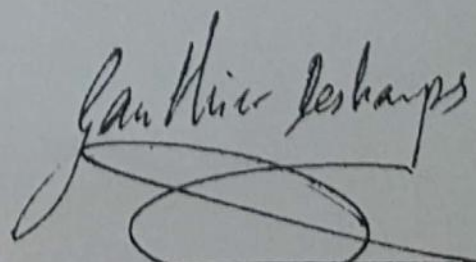
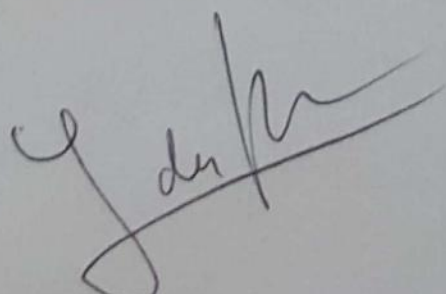
ORDEN DEL DIA:

El secretario de la Junta indica que los puntos a tratar son:

1. -Aprobación del cambio de domicilio a la ciudad de Manta, provincia de Manabí.

Preside la reunión la señora VILLACRESES MORAN DARIELA MARLITH en su calidad de Presidente de la Empresa, y actúa como secretario el señor BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE, en su calidad de Gerente General de la Empresa.

Siendo la 11:10, el secretario inicia la sesión luego de comprobar que se encuentra presente totalidad del capital tanto suscrito como pagado de la Empresa que es de VEINTE Y CINCO MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS



DE AMERICA, y que en consecuencia hay quórum y se han cumplido con todos los requisitos exigidos por la Ley, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

Analizan el único punto, los Accionistas aceptan por unanimidad el cambio de domicilio, a la ciudad de Manta, parroquia SANTA MARIANITA.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de Junta concede un momento de receso para redacción de esta acta, hecho lo cual, se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime objeciones ni modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, y para Constancia Firman los Asistentes.

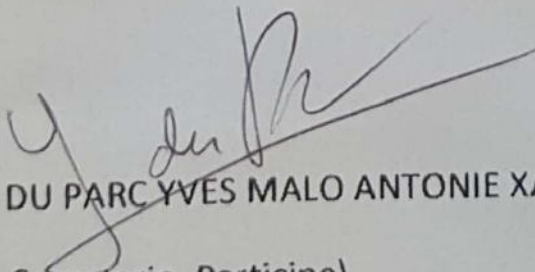
VILLACRESES MORAN DARIELA MARLITH

(Presidente)



GAUTHIER ERWAN DESCHAMPS

(Participe)



BESSARD DU PARC YVES MALO ANTONIE XAVIE MARIE

(Gerente, Secretario, Participe)