Manta, 06 de Septiembre del 2017

Sra. Fátima Alexandra Campozano Hormaza
Ciudad.-

De mis consideraciones:

Por la presente cumplo en informarle que la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A.** En junta General Extraordinaria de accionistas celebrada el día 1 de Septiembre del 2017, Tuvo el acierto de elegirla como **GERENTE GENERAL** por el lapso de cinco años a ejercer la Representación Legal Judicial y Extrajudicial de la compañía de manera Individual.

AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A. Se constituyó mediante escritura Pública celebrada en la Notaria pública Quinta del cantón Manta con fecha 27 de Julio del 2016. Aprobada por la intendencia de compañías de Portoviejo mediante Acción del personal número tres, seis, seis, uno, guion DP trece guion dos mil dieciséis guion IR(3661-DP13-2016-IR) del 15 de Julio 2016. Y debidamente inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Manta bajo el número 178, repertorio general número 3022 de fecha 10 de agosto del 2016.Con un capital Inicial de $5.000,00 (cinco mil con 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA).

Atentamente,

Ing. Lourdes Mora Pisco
SECRETARIA DE LA JUNTA AD-HOC
Nacionalidad Ecuatoriana
C.C.N° 130964591-7
Domicilio Avenida 7. Calle 18

Razón: Yo Fátima Alexandra Campozano Hormaza, Acepto el nombramiento de GERENTE GENERAL de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A,** En el cantón Manta a los seis días del mes de Septiembre del año 2017.

Ing. Fátima Alexandra Campozano Hormaza
Nacionalidad Ecuatoriana
CC.N°130956912-5
Domicilio: La pradera villa 22
Teléfono: 0991217934

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL, IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 130956912-5

APELLIDOS Y NOMBRES
CAMPOZANO HORMAZA
FATIMA ALEXANDRA

LUGAR DE NACIMIENTO
MANABI
TOSAGUA
TOSAGUA

FECHA DE NACIMIENTO 1978-01-11
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO F
ESTADO CIVIL DIVORCIADA

INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN ING.COM.EXTERIOR
V3333V2322

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
CAMPOZANO HOMERO EPIFANIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
HORMAZA EDICTA FLOR

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
MANTA
2014-08-25

FECHA DE EXPIRACIÓN
2024-08-25

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
2 DE ABRIL 2017

CNE

016
JUNTA No

016 - 272
NUMERO

1309569125
CEDULA

CAMPOZANO HORMAZA FATIMA ALEXANDRA
APELLIDOS Y NOMBRES

MANABI
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 2

MANTA
CANTÓN

ZONA: 1

MANTA
PARROQUIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE MANTA, EL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECISIETE.

En Manta , A un día del mes de Septiembre del dos mil diecisiete siendo las diez horas de la mañana en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Manta, en la Avenida 7 y calle 18 , se reúnen la totalidad de los accionistas de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A . "SEÑORAS ING. LILIA LOURDES MORA PISCO Y ING. ELIANA CRISTINA PARRAGA MORA ",** todas y cada uno prenombrados accionistas que conforman y representan el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía; quienes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular del cargo la **ING. ELIANA CRISTINA PARRAGA MORA ,** y actuando como secretaria la **ING. LILIA LOURDES MORA PISCO,** para tratar en ella los siguientes puntos:

1. **Aprobar la designación de la ING. FATIMA ALEXANDRA CAMPOZANO HORMAZA como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera Individual de la AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S. A. por un periodo de cinco años.**

Una vez que la Secretaria de la Junta, Ing. Lilia Lourdes Mora Pisco, elaboró la lista de asistentes en la que constatado la presencia de la totalidad del Capital Pagado, la Presidenta de la Junta **ING. ELIANA CRISTINA PARRAGA MORA";** declara legalmente instalada la sesión y dispuso se pase a conocer los puntos del orden del día. A tal efecto toma la palabra la señorita Presidenta y manifiesta a los concurrentes que existe el pedido de los Accionistas en designar a la **ING.FATIMA ALEXANDRA CAMPOZANO HORMAZA como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera Individual de la AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S. A.** por un periodo de cinco años.
La **PRESIDENTA ING. ELIANA CRISTINA PARRAGA MORA,** manifiesta el punto que se está tratando en esta Junta General Universal de Accionistas debe ser aprobada por unanimidad de todos los accionistas

Luego de deliberar al respecto la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas adopta por unanimidad las siguientes resoluciones:

1. **ACEPTAR la designación de la ING. FATIMA ALEXANDRA CAMPOZANO HORMAZA como Gerente General y Representante Legal Judicial y Extrajudicial de la Compañía de manera Individual de la AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S. A. por un periodo de cinco años**

1. Siendo las once horas del día señalado y no existiendo otro asunto que tratar, la Presidenta ordena un receso para la elaboración de la presente acta. Hecha la cual y puesta a consideración de los concurrentes es suscrita por todos ellos en señal de la aceptación y de conformidad a lo establecido en el artículo 238 de la vigente Ley de Compañías.

Para constancia de Ley firman el Acta todos los Accionistas.

Manta, 01 de Septiembre del 2017

ING. ELIANA CRISTINA PARRAGA MORA
PRESIDENTA DE LA JUNTA- ACCIONISTA

ING. LILIA LOURDES MORA PISCO.
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
SECRETARIA DE LA JUNTA AD- HOC

Manta, Septiembre 01 del 2017.

Ing. Eliana Cristina Parraga Mora
PRESIDENTA COMPAÑÍA AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A
SOCIA Y ACCIONISTA.

De mi consideración:

Lilia Lourdes Mora Pisco, comunico a usted mi renuncia de manera irrevocable a la Gerencia General Representación Legal y Extrajudicial de la Compañía **AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A** por motivos personales.

Esperando la aceptación a esta petición me despido

Atentamente,

Ing. Lilia Lourdes Mora Pisco-
CC.130964591-7

Razón: Yo Eliana Cristina Parraga Mora, Como presidenta socia y Accionista de la compañía **AGENCIA DE VIAJES Y & L MORATURIS S.A** Acepto su Renuncia.

Ing. Eliana Cristina Parraga Mora
CC:131173477-4
Manta Septiembre 01 del 2017