



ANDIVIAJES Cia. Ltda.

REGISTRO
MERCANTIL
CUENCA
 E.JPL: 6638 INSC: _____
 TRAN: 12112 FI: _____
 REF: _____ RESP: _____


Cuenca, 22 de Septiembre del 2017

SEÑORA

MARIA DE LOURDES AGUILERA CRESPO

CIUDAD.-

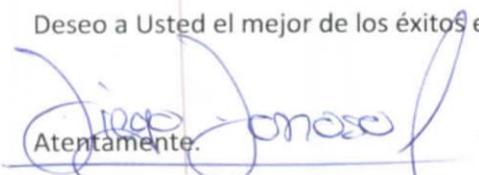
De nuestra consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General y Universal de Socios de la AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA LTDA, que se llevó a cabo el día 30 de Mayo del 2017, por unanimidad designó a su persona como Gerente de la Compañía por un periodo de dos años o hasta ser legalmente reemplazada por lo tanto usted ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía así como las demás funciones establecidas en el Estatuto.

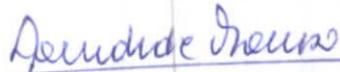
La Agencia de Viajes Andiviajes Cía. Ltda. se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Segundo del Cantón Cuenca, Dr. Rubén Vintimilla Bravo el 30 de Marzo de 1989 e inscrita en el Registro Mercantil el 19 de Abril de 1989 bajo el número 85

Deseo a Usted el mejor de los éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente.


 ING. DIEGO FERNANDO DONOSO AGUILERA
 PRESIDENTE

Acepto el cargo para el cuál he sido designada y desempeñarlo fiel y legalmente conforme lo mandan las leyes del Ecuador y los Estatutos de la Compañía.



MARIA DE LOURDES AGUILERA CRESPO

CI: 010102416-4

Cuenca, 22 de Septiembre de 2017





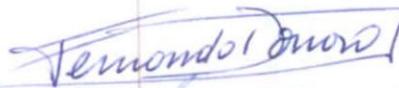
JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LA AGENCIA DE VIAJES ANDIVIAJES CIA LTDA

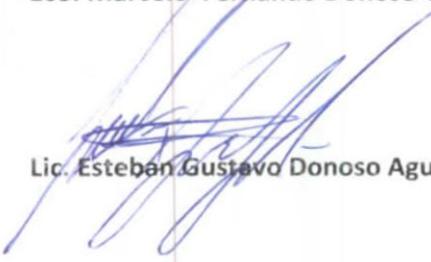
En la ciudad de Cuenca, a los 30 días del mes de Mayo del 2017, siendo las 17h00 en el local de la Agencia de Viajes, ubicada en la calle Sucre 7-48 y Luis Cordero 2do. Piso se encuentran presentes los socios Eco. Marcelo Fernando Donoso Guzmán propietario del sesenta por ciento de las acciones, Ing. Diego Fernando Donoso Aguilera propietario del veinte y por ciento de las acciones y Lic. Esteban Gustavo Donoso Aguilera propietario del veinte por ciento de las participaciones.

Los asistentes nombran a la Sra. Ma. de Lourdes Aguilera Crespo como secretaria adhoc quien se encargara de verificar el quórum e indicar que se encuentran presentes el cien por ciento de los socios, procediendo a instalar la sesión se da lectura a la convocatoria para tratar el único punto del día

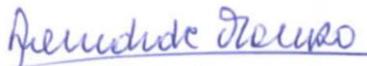
UNO. ELECCIONES: El Eco. Marcelo Fernando Donoso Guzmán, sugiere que sean reelectos en sus funciones para presidente el Ing. Diego Fernando Donoso Aguilera y para Gerente la Sra. María de Lourdes Aguilera Crespo, para el periodo de dos años según los estatutos de la Compañía, dicha moción fue aprobada por unanimidad.

Se concede un momento de receso para la redacción del Acta de Junta Universal, se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta la cual fue aprobada, siendo las diez y ocho horas se da por terminada la sesión.


Eco. Marcelo Fernando Donoso Guzmán


Lic. Esteban Gustavo Donoso Aguilera


Ing. Diego Fernando Donoso Aguilera


Ma. de Lourdes Aguilera Crespo.
Secretaria- Gerente.

