

A. 14358
L. 11659

Cuenca, 21 de Noviembre del 2017.

Señora

Bertha Teresita Del Niño Jesús López Ordóñez

Ciudad

De mis consideraciones:

Por medio de la presente y según consta en la escritura pública de constitución de la compañía AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS CIA. LTDA. Otorga ante el Notario Quinto del Cantón Cuenca Dr. Francisco Vintimilla Carrasco, el 07 de febrero de 1994 legalmente inscrita en el Registro Mercantil con el número 61 con fecha 28 de febrero de 1994. Tengo el agrado de comunicarle que en la Junta General de Socios, realizada el día 01 de noviembre de 2017, usted ha sido designada para desempeñar el cargo de Presidenta de la compañía antes mencionada AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS CIA. LTDA. Por periodo de un año debiendo subrogar expresamente al Gerente en sus deberes y obligaciones en caso de ausencia de este por cualquier motivo.

Sus atribuciones y deberes constan en la escritura de la constitución de la compañía antes citada en su artículo 22 y las que la ley permita.

El presente nombramiento una vez aceptado y registro es suficiente para presentar a la compañía de conformidad con los estatutos y reglamentos del mismo y de acuerdo con la ley de compañías.

Atentamente



Patricia Donoso López

GERENTE

CI: 0101885366

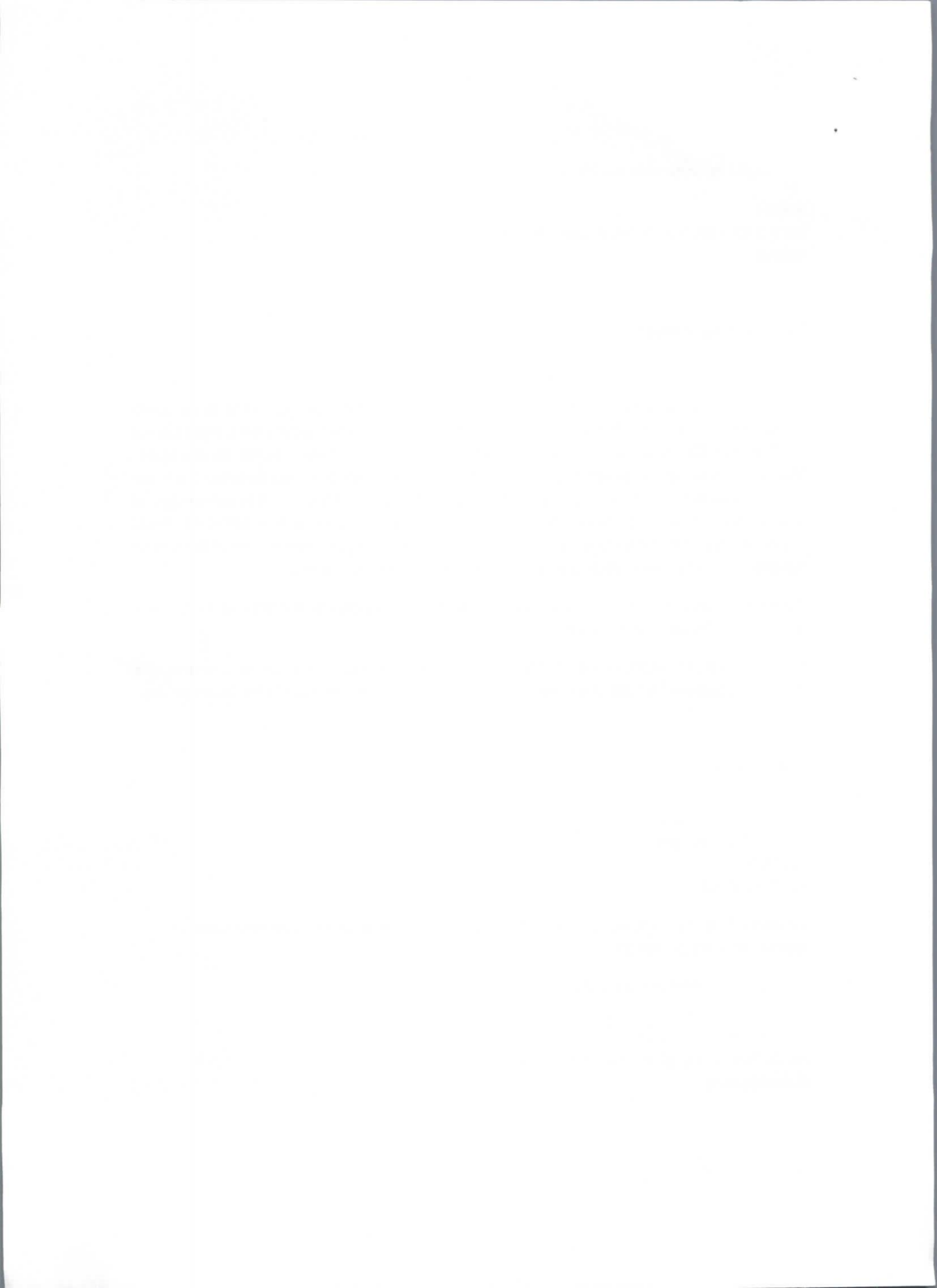
Yo, Bertha Teresita Del Niño Jesús López Ordóñez, acepto el cargo conferido, el mismo que lo ejerceré de la mejor manera.

Cuenca, 21 de Noviembre de 2017.



Bertha Teresita Del Niño Jesús López Ordóñez

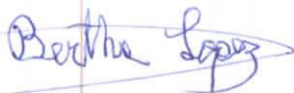
CI 0100326800



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE "AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS CIA. LTDA"

En la ciudad de Cuenca, al primer día del mes de noviembre del dos mil diecisiete, siendo a las diez de la mañana, en el local de la Compañía, ubicada en la calle Juan Jaramillo 7-86 y Luis Cordero de esta ciudad de Cuenca, legalmente convocadas las socias por su Presidenta conforme lo establecen los estatutos vigentes de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES EXPRESOTOURS CIA. LTDA", antes de declarar instalada la sesión la señora presidenta constata si existe el quórum reglamentario, comprobándose la presencia de las siguientes socias señora Bertha Teresita López Ordoñez y la señora Patricia Donoso López, las asistentes representan el ciento por ciento de capital social, por lo siguiente existe el quórum reglamentario, en consecuencia la Presidenta de la compañía señora Bertha Teresita López Ordoñez, declara instalada la sesión, seguidamente la señora Patricia Donoso López, en calidad de Gerente Secretaria, da lectura al orden del día, PUNTO UNICO Nombramiento de Cargos de Gerente y Presidente de la compañía por un año.

El directorio de la Compañía de la Agencia de Viajes "EXPRESOTOURS" CIA. LTDA, Asigna al cargo de Gerente General a la señora Patricia Donoso López, al mismo tiempo asigna al cargo de Presidente a la Sra. Bertha Teresita del Niño Jesús López Ordoñez, haciendo uso del derecho preferente, acepta dicha asignación, siendo aprobada dicha sesión de participaciones, sin otro punto que tratar y habiéndose agotado el orden del día de la presente Junta General de Socios de Agencia de Viajes Expresotours Cía. Ltda. La Junta entra en receso, por treinta minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que una vez que es redactada y habiendo transcurrido los treinta minutos, se reinstala la Junta y se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad, se da por concluida la presente Junta de Socios, y para constancia firmando en unión de acto de socios de la Compañía. Siendo las once con treinta minutos del día 01 de noviembre de 2017.



BERTHA TERESITA
DEL NIÑO JESUS LOPEZ ORDOÑEZ
PRESIDENTA
0100326800



PATRICIA DONOSO LOPEZ
GERENTE
0101885366

