

Ambato, 08 de marzo de 2018

Ing.

Mario Ernesto Miranda Sánchez

Presente,

De mis consideraciones:

Por medio de la presente tengo a bien comunicar, que la **Junta General Ordinaria**, celebrada el día martes 8 de marzo del año 2018, tuvo el acierto de elegir a usted, para que desempeñe el cargo de **PRESIDENTE** de la Sociedad Anónima "**K&M PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES**". Por el periodo de Dos años, según el artículo veinte y tres del Estatuto social de la sociedad Anónima, por lo que tendrá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la misma.

Sus funciones, atribuciones y deberes se encuentran determinados y contenidos en el Estatuto de la Compañía, el mismo que fue elevado en Escritura Pública otorgada ante el Sr. Notario sexto del cantón Ambato, el 29 de mayo del 2003; aprobado por la Intendencia de Compañías de Ambato, mediante Resolución N° 03.A.D.I.C.128 de 19 de Junio del 2003; Inscrita legalmente en el Registro Mercantil del cantón Ambato, bajo el N°299. El 9 de Julio del 2003.

Le auguro éxitos en sus próximas funciones de PRESIDENTE, por el bien de la empresa y del país.

Atentamente,



Ing(a)

Karina Leonor Alcívar Velastegui

Gerente

C.C.: 1802667137

Ambato, 08 de marzo de 2018



ACEPTACIÓN.- Agradezco y acepto el nombramiento de **PRESIDENTE** de la Compañía **K&M PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES**

Ing. Mario Ernesto Miranda Sánchez

Presidente

C.C.: 1802466787

Dirección: Ficoa Ilusiones y Petunias

Teléfono: 0992720582

Nacionalidad Ecuatoriana

REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA
No. 180246678-7

APELLIDOS Y NOMBRES
MIRANDA SANCHEZ
MARIO ERNESTO

LUGAR DE NACIMIENTO
TUNGURAHUA
AMBATO
LA MATRIZ

FECHA DE NACIMIENTO 1972-12-28
NACIONALIDAD ECUATORIANA
SEXO M
ESTADO CIVIL CASADO
KARINA LEONOR
ALCIVAR VELASTEGUI



INSTRUCCIÓN SUPERIOR
PROFESIÓN / OCUPACIÓN
MAGISTER EN DOCENCIA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
MIRANDA MARIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
SANCHEZ ANA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
AMBATO
2012-04-02

FECHA DE EXPIRACIÓN
2022-04-02

DIRECTOR GENERAL

FIRMA DEL CEDULADO

2205

E2343V3244



03016276



CERTIFICADO DE VOTACION
4 DE FEBRERO 2018

005
JUNTA No

005 - 343
NUMERO

1802466787
CÉDULA

MIRANDA SANCHEZ MARIO ERNESTO
APELLIDOS Y NOMBRES

TUNGURAHUA
PROVINCIA

AMBATO
CANTON

SAN FRANCISCO
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCION

ZONA



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA K&M PLANET TRAVEL AGENCIA DE VIAJES S.A.

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, a los ocho (8) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018), en el domicilio de la Compañía, ubicada en la calle Sucre y Mariano Eguez (esquina) Primer piso alto-Edificio Elite, se reúnen los socios de K & M PLANET TRAVEL S.A, legalmente convocados con fecha de publicación miércoles 27 de Febrero del 2018, en diario El HERALDO, como se dispone en la Escritura de Constitución en su artículo 15.

Se procede a realizar el listado de asistentes con la presencia de los socios Ing. Karina Leonor Alcívar Velasteguí CC. 1802667137 con el 99.75% del capital social y el Ing. Mario Ernesto Miranda Sánchez CC. 1802466787 con el 0.25% del capital, y en esta Junta actuará como secretario, preside la Junta General de Socios Ordinaria Ing. Karina Leonor Alcívar Velasteguí, quien hace constar lo siguiente: lectura de la convocatoria realizado por el secretario:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Análisis del informe Económico por el año 2017.
3. Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2017.
4. Elección y posesión del Gerente General, elección y posesión del Presidente.

DESARROLLO DE LA JUNTA

PUNTO UNO.- Preside la sesión la Ing. Karina Leonor Alcívar Velasteguí y actúa como secretaria la Señora Tecnóloga María Elena Moncayo Villagómez, por cumplir con los requisitos legales, se da por instalada la sesión siendo las 08H15, y se verifica la constatación de quórum y se instala la junta general de socios ordinaria; con una asistencia del 100% se declara instalada la **JUNTA GENERAL DE SOCIOS**.

PUNTO DOS.- La Ing. Karina Leonor Alcívar Velasteguí, preside la Junta, y se da a conocer el **Análisis del Informe Económico por el año 2017** el cual es presentado y entregado a los asistentes. En dicho se ve plasmado la realidad económica de la sociedad con hechos económicos reflejando un movimiento económico aceptable sobre el ejercicio fiscal.

Se da lectura a los Balances General y de Resultados, los mismos que reflejan las principales cuentas de Activo, Pasivo y Patrimonio y las respectivas cuentas de Ingresos y Egresos. Los Señores Accionistas luego de consultar y absolver algunas dudas e inquietudes proceden a aprobar los documentos presentados y la Junta General resuelve:

RESOLUCIÓN: La Junta General de Accionistas de K&M Planet travel Agencia de Viajes S.A., resuelve la aprobación de los Balances General y de Pérdidas y Ganancias.

Dejando expresa constancia de la abstención de la gerencia.

PUNTO TRES.- El Gerente General informa sobre los estados Financieros periodo 2017 y sobre el resultado del ejercicio económico 2017, en los cuales en el cual se determina una utilidad; por lo cual se resuelve su aprobación y se determina necesario fortalecer los procesos de marketing y publicidad, mejorar la atención al cliente y fomentar estrategias de ventas que permitan potenciar las ventas en el próximo periodo.

PUNTO CUATRO.- Por decisión de los accionistas se establece la elección en el cargo de **Gerente General** a la Ing. Karina Leonor Alcívar Velasteguí, y al Ing. Mario Ernesto Miranda Sánchez se le otorga el cargo de **Presidente**; ambos por el periodo de dos años

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual es leída a los asistentes quienes aprueban por unanimidad sin observación alguna que hacer, firmando para constancia y en señal de aceptación y aprobación.

Ing. Mario Miranda
PRESIDENTE

Ing. Karina Alcivar
GERENTE GENERAL