

Quito, 18 de septiembre del 2017

**SEÑORA
MAYRA JAQUELINE ROMERO ASANZA**
Ciudad.

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "**AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.**", en sesión del día lunes 18 de septiembre del 2017, por unanimidad la Junta resolvió designarla **GERENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

Usted ejercerá la **REPRESENTACIÓN LEGAL**, judicial y extrajudicial de la compañía.

Sus facultades se encuentran enumeradas en el estatuto social de compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 3 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de diciembre de 1987, bajo el número 13337 del repertorio. Con fecha 20 de diciembre de 2002, se procedió al aumento de capital de la compañía mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita el 7 de agosto de agosto del 2003.

Le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

Sandra Romero

SANDRA GRECIA ROMERO ASANZA
PRESIDENTE
C.C. No. 1710100874

En esta fecha acepto el nombramiento de Gerente de la Compañía "**AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.**". Para constancia firmo en Quito, 18 de septiembre del 2017.

Mayra Romero

MAYRA JAQUELINE ROMERO ASANZA
C.C. No. 0102552296

Quito, 18 de septiembre del 2017

**SEÑORA
SANDRA GRECIA ROMERO ASANZA**
Ciudad.

La presente tiene por objeto comunicar a Usted que la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.", en sesión del día lunes 18 de septiembre del 2017, por unanimidad la Junta resolvió designarla **PRESIDENTE** de la Compañía, por el período estatutario de **DOS (2) años**, contados a partir de la fecha de inscripción de este Nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito, debiendo permanecer en sus funciones hasta ser legalmente reemplazada.

La REPRESENTACIÓN LEGAL, judicial y extrajudicial de la compañía, la ejerce la Gerente.

Sus facultades se encuentran enumeradas en el estatuto social de compañía.

La compañía se constituyó mediante escritura pública otorgada ante el Notario Vigésimo Cuarto del cantón Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado el 3 de diciembre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón el 22 de diciembre de 1987, bajo el número 13337 del repertorio. Con fecha 20 de diciembre de 2002, se procedió al aumento de capital de la compañía mediante escritura pública celebrada ante el Notario Undécimo del Cantón Quito, Dr. Rubén Darío Espinosa Idrobo e inscrita el 7 de agosto de agosto del 2003.

Le formulo votos por el éxito en las funciones a Usted encomendadas.

Atentamente,

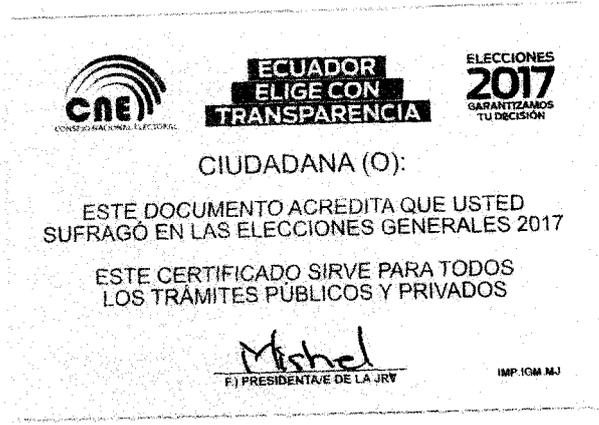
MAYRA JAQUELINE ROMERO ASANZA

MAYRA JAQUELINE ROMERO ASANZA
GERENTE
C.C. No. 0102552296

En esta fecha acepto el nombramiento de Presidente de la Compañía "AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.". Para constancia firmo en Quito, 18 de septiembre del 2017.

Sandra Romero

SANDRA GRECIA ROMERO ASANZA
C.C. No. 1710100874



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y CIUDADEANÍA

CÉDULA
CIUDADANA No. **171010087-4**

APellidos y Nombres
 Lugar y Fecha de Expedición
 Lugar y Fecha de Nacimiento
 Sexo
 Estado Civil

1989-05-08
 NACIMIENTO EN QUININDY

1989-05-08
 NACIMIENTO EN QUININDY

SEXO F
 ESTADO CIVIL DIVORCIADA




INFORMACIÓN **RESERVA DE LEGISLACIÓN**

NOMBRE Y GÉNERO DEL SUJETO
APellidos y Nombres de la Madre
LUGAR y FECHA DE EXPEDICIÓN
CIUDAD
2014-07-01

FECHA DE EXPIRACIÓN

[Signature] *[Signature]*

IMP. IGM.MJ

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

009 JUNTA No.
009 - 264 NÚMERO
1710100874 CÉDULA

ROMERO ASANZA SANDRA GRECIA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PICHINCHA PROVINCIA
QUITO CANTÓN
SAN BARTOLO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN: 3
ZONA: 1



CNE **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017**
 COLECCIÓN NACIONAL DE ELECCIONES **2017** GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 FJ PRESIDENTE TAB DE LA JRV **IMP. IGM.MJ**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA
COMPAÑÍA
"AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A."**

En la ciudad de Quito, hoy día 18 de septiembre de 2017, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía "**AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.**", ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-437 y Cordero, Edificio "Puerto de Palos", PB, local 4, en esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas en calidad de ACCIONISTAS:

- 1.- Mayra Jaqueline Romero Asanza 85% de acciones

- 2.- Sandra Grecia Romero Asanza 15% de acciones

El capital social suscrito y pagado de la compañía es de USD \$ 10.000,00, dividido en diez mil acciones de valor nominal de un dólar de Norte América cada una.

Las comparecientes representan la totalidad del capital social de **LA COMPAÑÍA "AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A."** y deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Dirige y preside la sesión, la señora María Gabriela Hernández Lalama y actúa como secretaria de la junta la señora Elsa Magdalena Lalama Crespo. Una vez constatado el quórum, cotejado con el libro de accionistas, se declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal. La señora Presidente de la junta pide a Secretaria de lectura al orden del día.

La señora Secretaria procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DÍA

- 1) Designación y nombramiento de Gerente
- 2) Designación y nombramiento de Presidente

1) DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE

Toma la palabra la accionista señora Sandra Grecia Romero Asanza y mociona que se designe como Gerente de la compañía a la señora Mayra Jaqueline Romero Asanza, moción que es deliberada y aprobada por unanimidad, que la señora **MAYRA JAQUELINE ROMERO ASANZA** sea designada **GERENTE** de la compañía.

Presente la señora Mayra Jaqueline Romero Asanza, agradece por el cargo asignado, comprometiéndose a cumplir con el encargo efectuado de conformidad con la ley y el estatuto de la compañía.

2) DESIGNACIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE

Solicita la palabra la accionista señora Mayra Jaqueline Romero Asanza y mociona que se designe como Presidente de la compañía a la señora Sandra Grecia Romero Asanza, moción que es deliberada y aprobada por unanimidad que la señora **SANDRA GRECIA ROMERO ASANZA** sea designada **PRESIDENTE** de la compañía.

Presente la señora Sandra Grecia Romero Asanza, agradece por el cargo asignado, comprometiéndose a cumplir con el encargo efectuado de conformidad con la ley y el estatuto de la compañía.

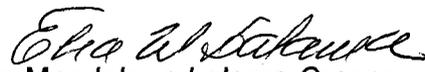
Sin haber otros puntos que tratar, la señora Presidente de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía "**AGENCIA DE VIAJES GARDNER Y LALAMA C.A.**" dispone un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta y Nombramientos.

Elaborados que han sido el acta y nombramientos, mismos que luego de ser leídos a las presentes es aprobada por unanimidad.

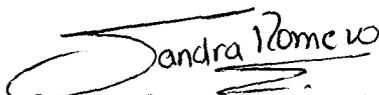
La señora Presidente levanta la sesión siendo las 11:00 horas.



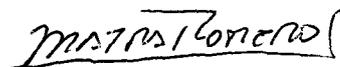
Sra. Sra. María Gabriela Hernández Lalama
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.



Elsa Magdalena Lalama Crespo
SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C.



Sra. Sandra Grecia Romero Asanza
ACCIONISTA
C.C.



Sra. Mayra Jaqueline Romero Asanza
ACCIONISTA
C.C.