



EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO

Quito, 26 de marzo de 2018. /

Señor
Robinson Miguel Paredes Zambrano /
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que en junta /General Ordinaria/ de la Compañía "EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A." /reunida el 23 de marzo de 2018/ lo eligió a usted **PRESIDENTE** /de la misma, para un periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción /de este nombramiento en el registro mercantil del cantón Quito. /

Este nombramiento remplace a la anterior por elección.

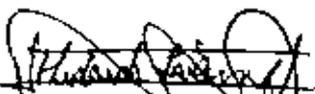
LA "EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A." /Se constituyó/ por escritura pública otorgada el 14 de febrero de 1995 /ante el Notario Quinto/ del Cantón Quito /y se inscribió/ en el Registro Mercantil /del mismo Cantón/ el 16 de marzo del mismo año. /

La última reforma a su Escritura fue el 16 de Noviembre de 2005 /ante el Notario Décimo Octavo/ del Cantón Quito /y se inscribió/ en el Registro Mercantil /del mismo Cantón/ el 24 de Mayo del 2006. /

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo Trigésimo Octavo /de los Estatutos Sociales Reformados.

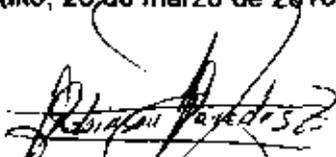
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Atentamente,


Sr. Cesar Medardo Jacome Soria /
GERENTE GENERAL /

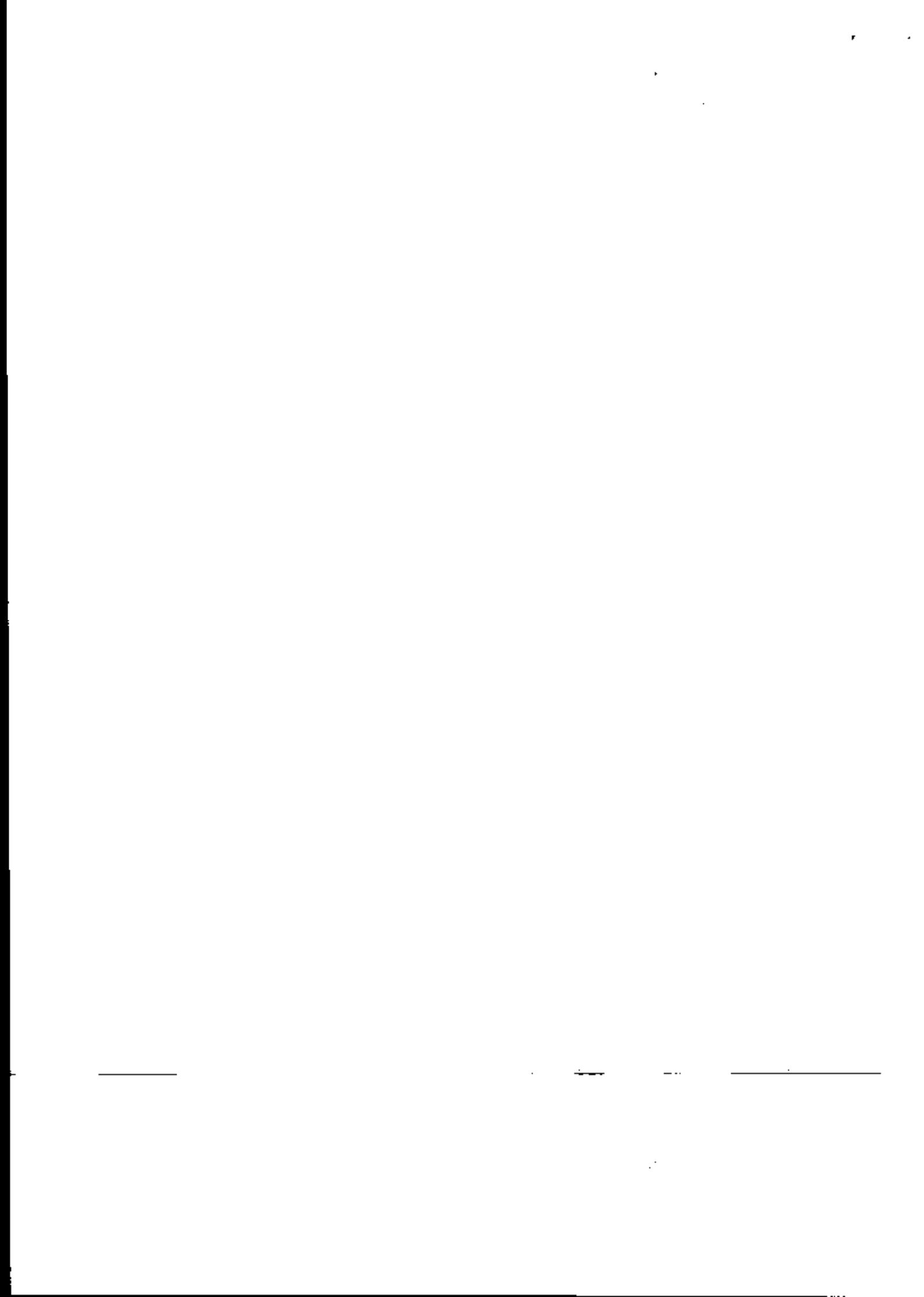
RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto /la designación de Junta General y este nombramiento

Quito, 26 de marzo de 2018. /


Sr. Robinson Paredes /
C.C. 060196501-5 /



DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador





EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

QUITO - ECUADOR

NOMBRAMIENTO

Quito, 26 de marzo de 2018. /

Señor
Cesar Medardo Jácome Soria/
Presente

De mis consideraciones:

Me es grato comunicar a usted que en junta General Ordinaria de la Compañía "EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A." reunida el 23 de marzo de 2018 lo eligió a usted GERENTE GENERAL / de la misma, para un periodo de dos años, a partir de la fecha de inscripción de este nombramiento en el registro mercantil del cantón Quito, tendrá la representación legal, judicial y extrajudicial de la Compañía.

Este nombramiento reemplaza a la anterior por elección.

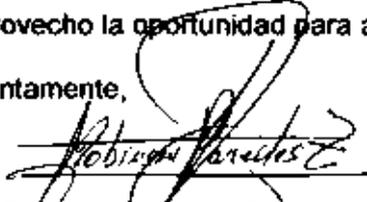
LA "EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A." se constituyó por escritura pública otorgada el 14 de febrero de 1995, ante el Notario Quinto del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 16 de marzo del mismo año.

La última reforma a su Escritura fue el 16 de Noviembre de 2005, ante el Notario Décimo Octavo del Cantón Quito y se inscribió en el Registro Mercantil del mismo Cantón el 24 de Mayo del 2006.

Sus principales deberes y atribuciones se encuentran determinados en el Artículo cuadragésimo de los Estatutos Sociales Reformados.

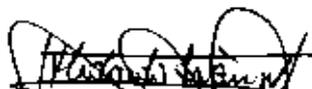
Aprovecho la oportunidad para augurarle muchos éxitos en el desempeño de sus funciones.

Alentamente,


Sr. Robinson Miguel Paredes Zambrano
PRESIDENTE

RAZÓN DE ACEPTACIÓN: Acepto la designación de Junta General y este nombramiento

Quito, 26 de marzo de 2018. /


Sr. Medardo Jácome
C.C. 050112233-7



**DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador**



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACIÓN Y VOTACIÓN

000100001-2

CEDULA
 CUBO
 APELLIDOS Y NOMBRES
 LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 SEXO

ESTADO CIVIL
 LUGAR DE NACIMIENTO




INSTRUCCIÓN
 BACHILLEROS

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS PADRES

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO

CUITO
 2011-05-07

FORMA DE EMISIÓN
 2011-05-07




CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

005
 APELLIDO

005 - 031
 MUNICIPIO

0801988015
 CEDULA

PAREDES ZAMBRANO ROBINSON MIGUEL
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA
 QUITO

CANTÓN
 TURUBAMBA

PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN
 ZONA 4





REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
 PRESIDENTE DE LA JRY






REPÚBLICA DEL ECUADOR
 COMISIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 EDUCACIONAL Y VOTACION

CECOTRI - COTACACHI
 080112233-7

APELLIDOS Y NOMBRES:
 JACOME SORSA CESAR MEDARDO

FECHA DE EMISIÓN: 01-10-2018
 NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 004-349

ESTACION: Centro
 MUESTRA: LEVANTE
 AÑOS: CADA




INSTRUCCIÓN:
 BACHILLERATO:
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE:
 JACOME SALDINON
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE:
 SORSA NILDA
 LUGAR Y FECHA DE EMISIÓN:
 QUITO
 2018-05-15
 FECHA DE EXPIRACIÓN:
 2020-05-15

V2328/2242





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

004
 APELLIDO

004 - 349
 NÚMERO

0801122337
 CÉDULA

JACOME SORSA CESAR MEDARDO
 APELLIDOS Y NOMBRES

COTACACHI
 PROVINCIA
 CANTÓN
 EL COYAZO
 PARROQUIA

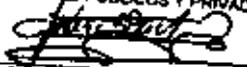
CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA: 1



REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN EL REFERENDUM Y CONSULTA POPULAR 2018

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS


 P. PRESIDENTE DE LA JRY





LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

QUITO - ECUADOR

ACTA N.- 01/2018 JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

En la ciudad de Quito, siendo las 12h30 del viernes 23 de marzo del 2018, en la sala de Juntas Generales de la Compañía Lujoturissa, ubicada en la Av. Maldonado N. S9-464 y Gil Martín se reúnen los señores accionistas dirigida por el Sr. Homero Ramírez en su calidad de presidente de debates, actuará como secretario el señor Medardo Jácome con su calidad de gerente con el objeto de tratar el Orden del Día publicada en el diario Últimas Noticias del 05 de marzo del 2018, original que reposa en los archivos de la Compañía y que textualmente dice:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Presidente.
3. Informe de Gerente General.
4. Elecciones de la nueva directiva.
5. Resoluciones.

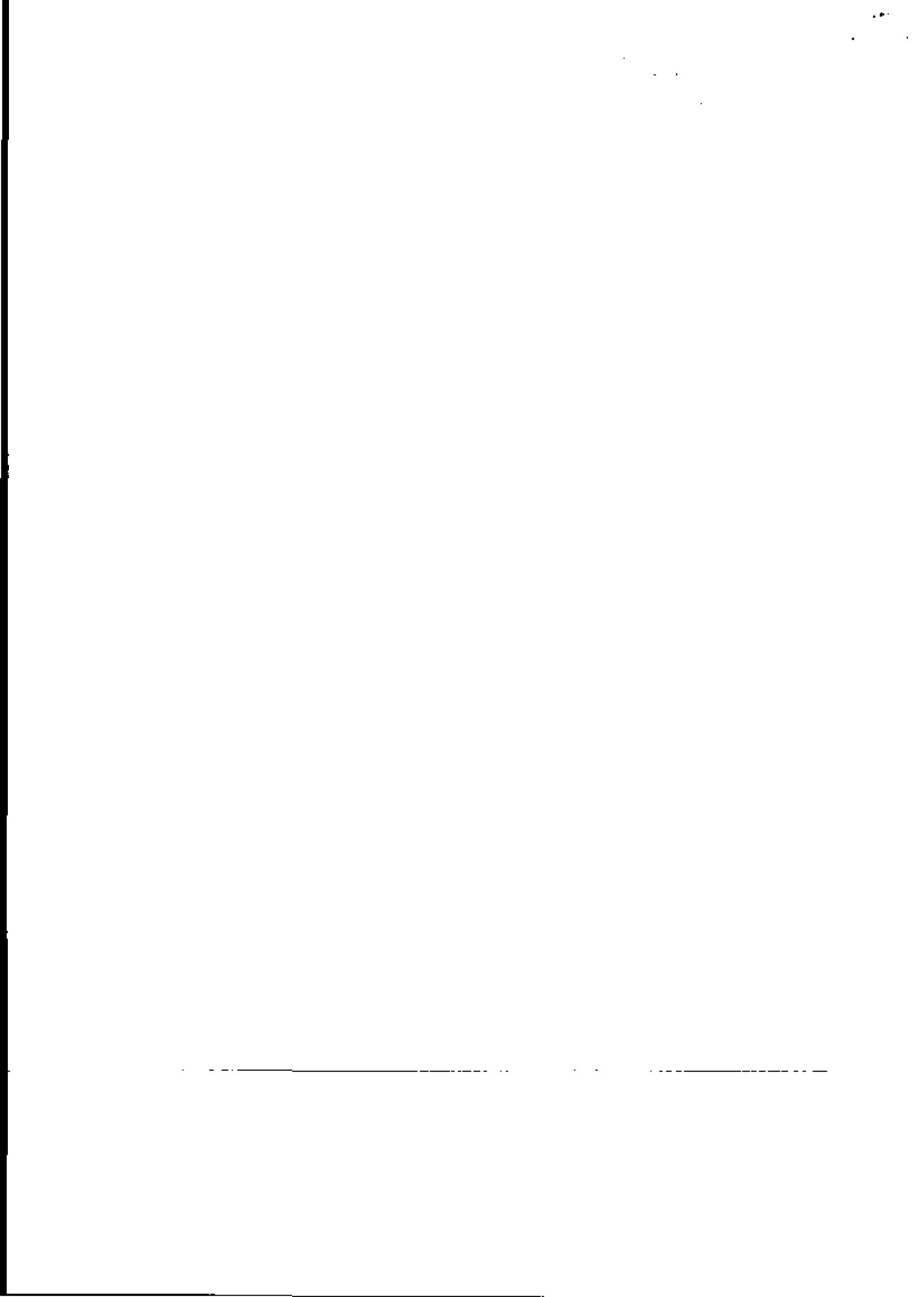
DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.

El señor presidente toma la palabra y solicita a secretaria se tome lista de los asistentes, inmediatamente el señor secretario le informa que se encuentra presente el 100% del capital social pagado con los siguientes asistentes:

Blanca Jiménez, Patricio Parra, Mónica Arias, Medardo Jácome, Walter Tipán, Edison Layedra, Milton Albán, Mario Albán, Mario Arias, Alfredo Carvajal, José Albán, Héctor León, Gloria Espín, Juan Chicaiza, Homero Ramírez, Robinson Paredes, Noé Lozada, Luis Calle, Marco Gallardo, Alexandra Ramírez, Freddy Arias, Segundo Rea y Héctor Jiménez. De acuerdo a la ley de Compañías el Sr. Presidente declara instalada la Junta General de accionistas por ser legal y encontrarse presente el capital social requerido, pone a su disposición los estatutos y el libro de acciones y accionistas y que inmediatamente lo exhibe

**DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador**





EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

QUITO - ECUADOR

2. INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL.

El señor presidente informa sobre la realización de la caja común y sobre la necesidad de implementar modificaciones, detalla sobre los últimos acuerdos que son los siguientes: continuar en forma ininterrumpida el boletaje para no ser observados por la municipalidad, continuar con la colaboración del señor Marco Gallardo y de otro fiscalizador, el accionista es el responsable de cerrar caja todos los días y es el responsable para que el boletaje no se interrumpa, cancelar diariamente al conductor oficial y el combustible y finalmente completar los despachos que hagan falta.

3. ELECCIONES DE LA NUEVA DIRECTIVA.

Se deja sin efecto el nombramiento del anterior presidente Sr. Homero Ramírez cuyo nombramiento se allá inscrito en el Registro Mercantil el 09 de marzo del 2016.

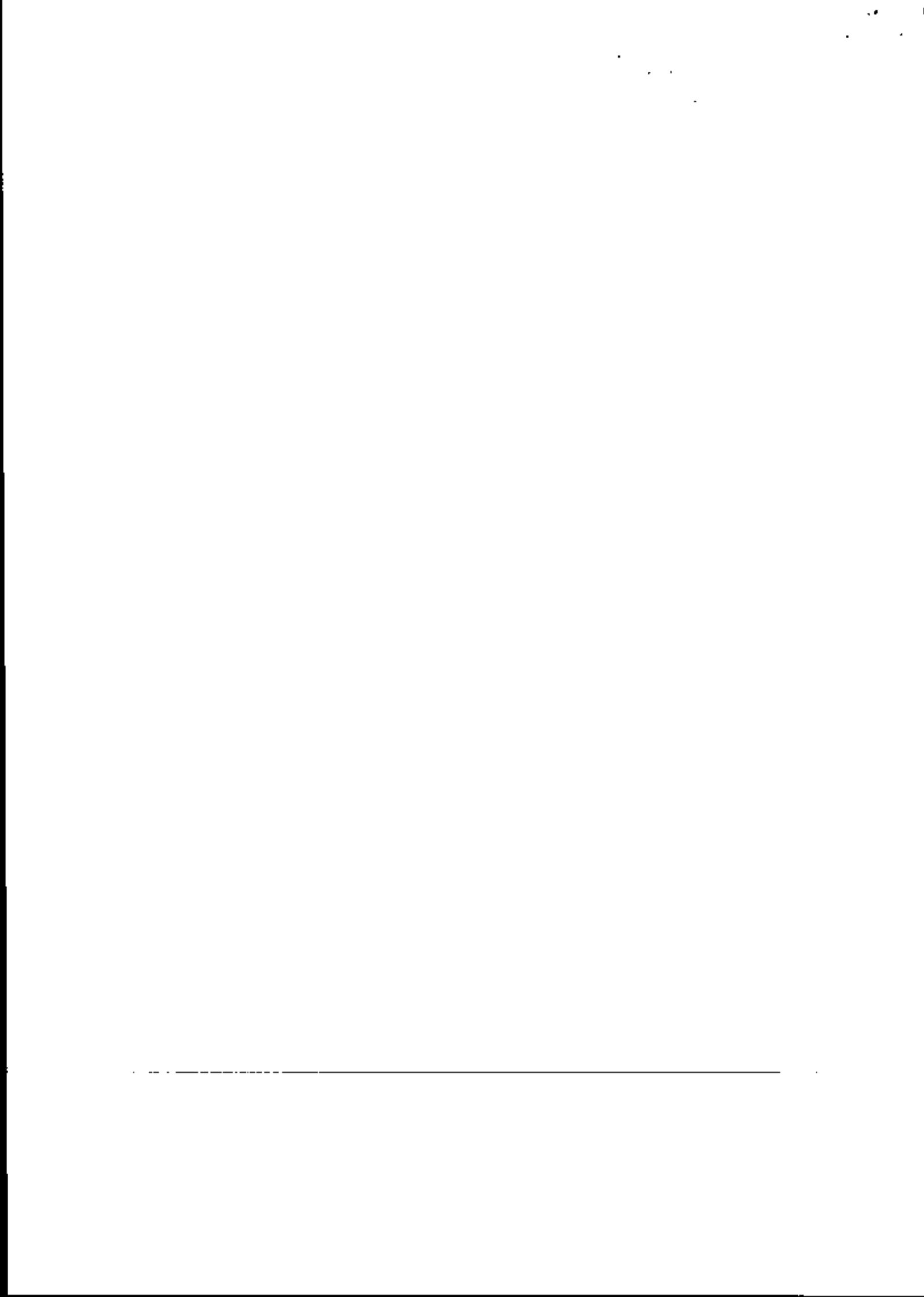
La junta General en forma unánime nombra como Director de debates al Sr. Homero Ramírez, inmediatamente el señor presidente solicita que pase al frente y lo posesiona legalmente en este mandato y con la dirección de éste se lleva a cabo las elecciones de la nueva directiva de la Compañía Lujoturissa S.A. se da un receso de 10 minutos para discutir sobre los posibles candidatos y se propone que los aspirantes expongan sus propuestas para en forma inmediata proceder a las elecciones quedando de la siguiente manera:

TERNA PARA GERENTE GENERAL CANDIDATOS

Sr. Medardo Jácome	con el 54.08% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Homero Ramírez	con el 24.96% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Marco Gallardo	con el 20.08% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Medardo Jácome es electo como Gerente General.

**DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador**





LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

QUITO - ECUADOR

TERNA PARA PRESIDENTE

CANDIDATOS

Sr. Freddy Arias con el 16.64% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Marco Gallardo con el 41.60% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Robinson Paredes con el 41.60% del capital pagado y que se encuentra presente

2DA VUELTA

Sr. Marco Gallardo con el 37.44% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Robinson Paredes con el 62.40% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Robinson Paredes es electo como Presidente.

VOCALES

TERNA PARA 1er VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Patricio Parra con el 41.60% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Homero Ramírez con el 41.60% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Héctor León con el 12.48% del capital pagado y que se encuentra presente
NULO con el 4.16% del capital pagado y que se encuentra presente

2DA VUELTA

Sr. Homero Ramírez con el 41.60% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Patricio Parra con el 49.92% del capital pagado y que se encuentra presente
NULO con el 4.16% del capital pagado y que se encuentra presente
Sra. Gloria Espin se retira

El señor Patricio Parra es electo como 1er vocal

Suplente Sr. Freddy Arias

**DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador**





LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

QUITO - ECUADOR

TERNA PARA 2do VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Segundo Rea	con el 39.06% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Juan Chicaiza	con el 30.38% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Freddy Arias	con el 21.70% del capital pagado y que se encuentra presente
NULO	con el 8.39% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Segundo Rea es electo como 2do vocal.

Suplente Sr. Héctor León

TERNA PARA 3er VOCAL

CANDIDATOS

Sr. Juan Chicaiza	con el 52.08% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Héctor León	con el 17.36% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Walter Tipán	con el 21.70% del capital pagado y que se encuentra presente
NULOS	con el 13.04% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Juan Chicaiza es electo como 3er vocal.

Suplente Sr. Edison Layedra

TERNA PARA 4to VOCAL

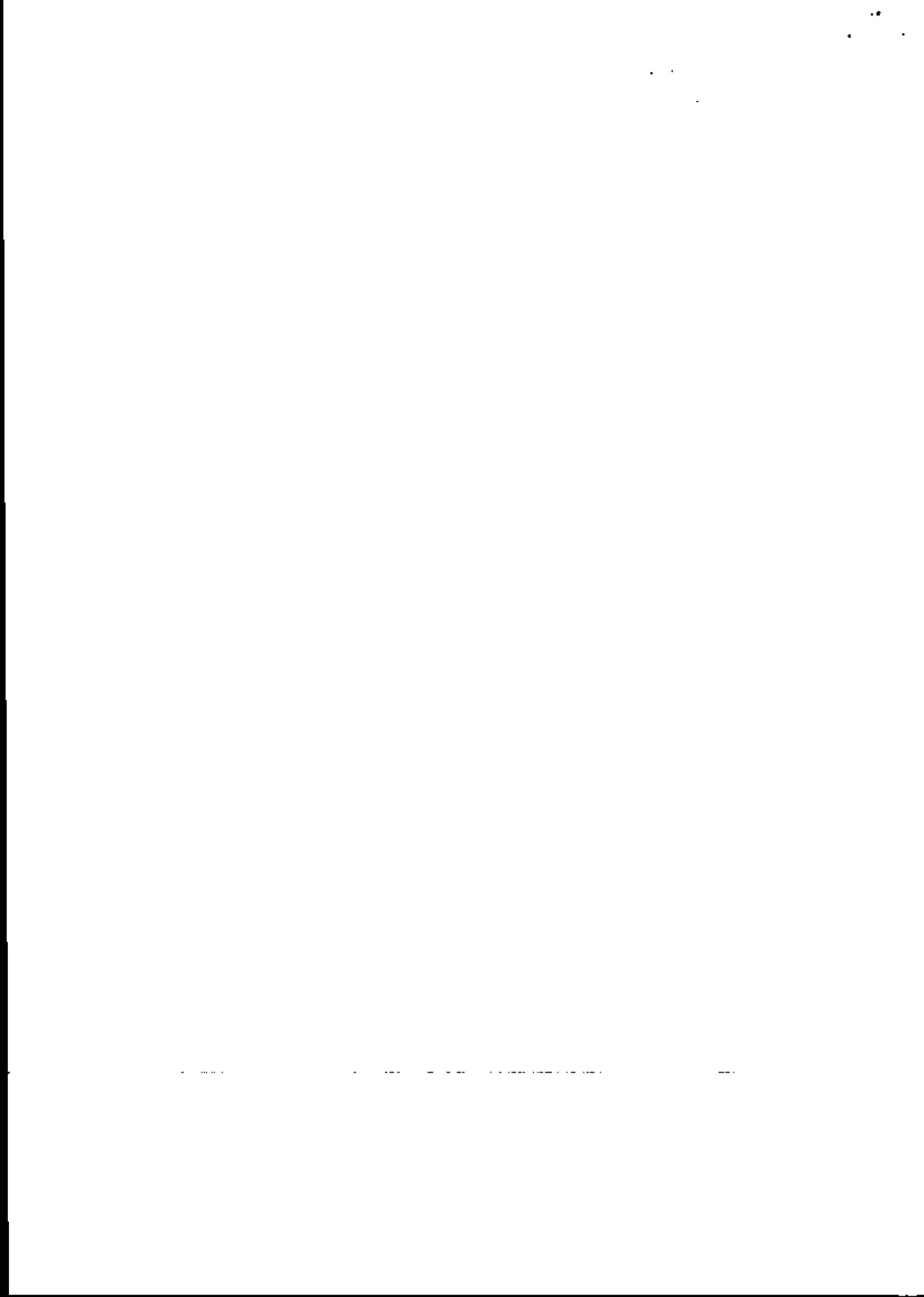
CANDIDATOS

Sr. Alfredo Carvajal	con el 47.74% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Edison Layedra	con el 8.68% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Walter Tipán	con el 30.38% del capital pagado y que se encuentra presente
NULO	con el 13.04% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Alfredo Carvajal es electo como 4to vocal

Suplente Sra. Mónica Arias

**DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador**



COMISARIO

Sr. Marco Gallardo con el 43.40% del capital pagado y que se encuentra presente
Sr. Homero Ramírez con el 52.08% del capital pagado y que se encuentra presente
NULO con el 4.34% del capital pagado y que se encuentra presente

El señor Homero Ramírez es electo como comisario.

El señor director de debates declara triunfadores a los siguientes accionistas

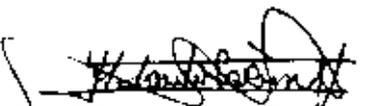
Presidente / Sr. Robinson Miguel Paredes Zambrano / 060196501-5 /
Gerente General / Sr. Cesar Medardo Jácome Soria / 050112233-7 /

6- RESOLUCIONES

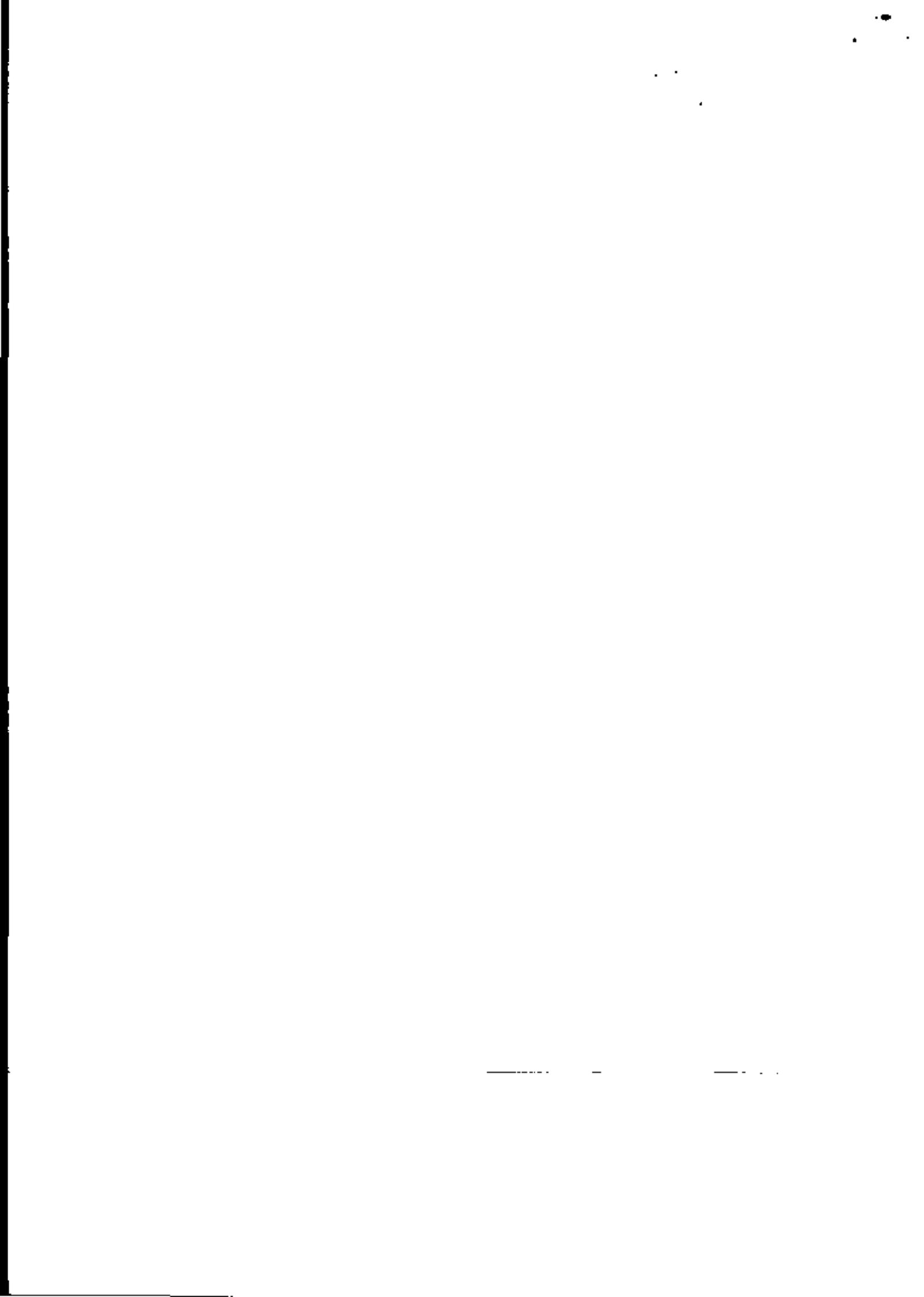
El señor Héctor Jiménez después de 15 minutos reordena y transcribe el Acta y al mismo tiempo da a conocer todos los resultados. Una vez conocida el Acta es aprobada por los presentes.

Siendo las 16:00 el señor presidente da por concluida la Junta General de accionistas y la clausura.

Atentamente,


Sr. Medardo Jácome
SECRETARIO







EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

QUITO - ECUADOR

**JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS**

Quito, 23 de marzo de 2018.

1. Blanca Jiménez

Blanca Jiménez

2. Patricio Parra

Patricio Parra

3. Mónica Arias

Mónica Arias

4. Medardo Jácome

Medardo Jácome

5. Walter Tipán

Walter Tipán

6. Edison Layedra

Edison Layedra

7. Milton Albán

Milton Albán

8. Mario Albán

Mario Albán

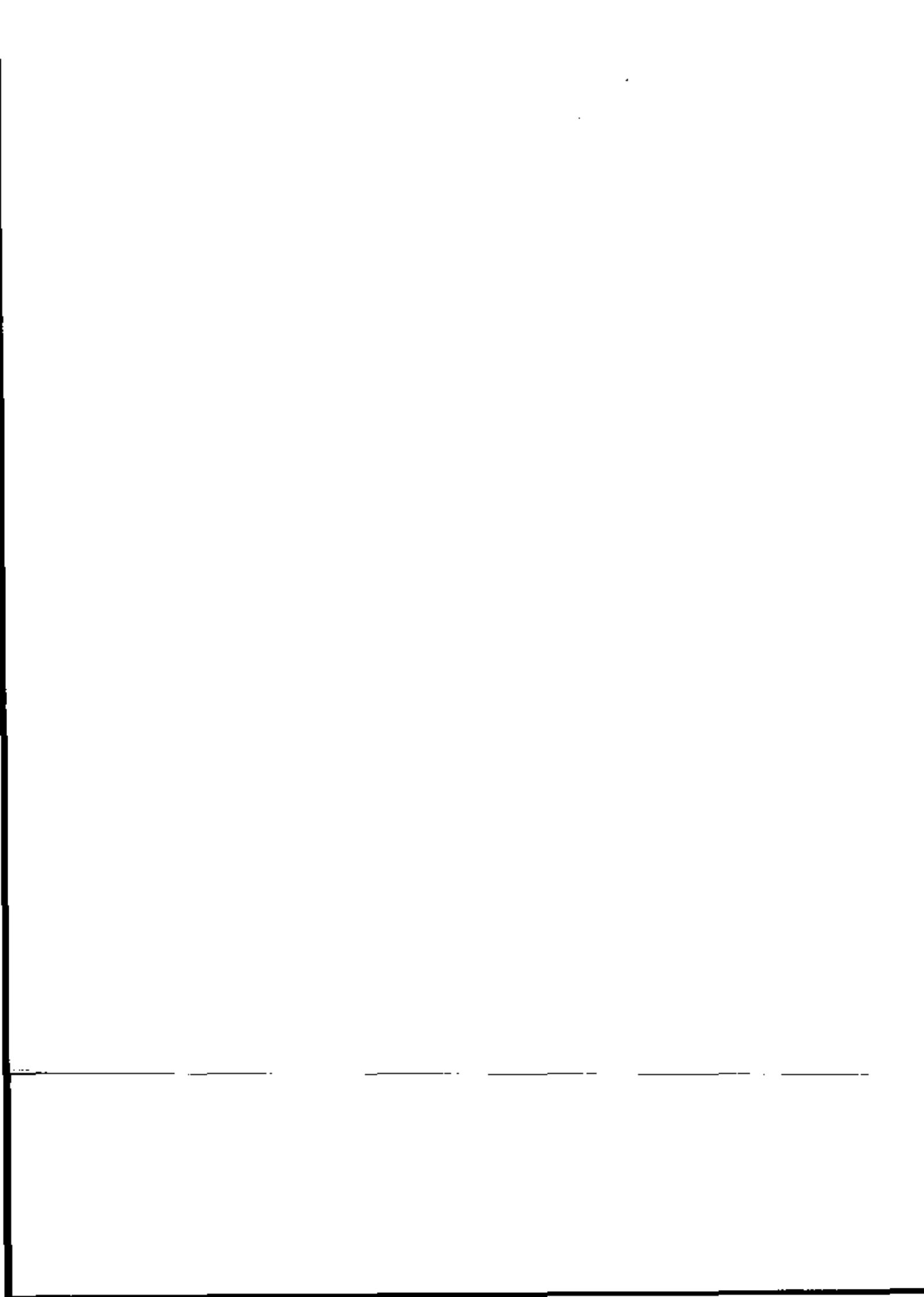
9. Eduardo Arias

Eduardo Arias

10. Alfredo Carvajal

Alfredo Carvajal

DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador





EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

LUJOTURISSA S.A.
Empresa de Transportes

QUITO - ECUADOR

11. José Albán

[Handwritten signature].....

12. Héctor León

[Handwritten signature].....

13. Gloria Espín

[Handwritten signature].....

14. Juan Chicaiza

[Handwritten signature].....

15. Homero Ramírez

[Handwritten signature].....

16. Robinson Paredes

[Handwritten signature].....

17. Noé Lozada

[Handwritten signature].....

18. Luis Calle

[Handwritten signature].....

19. Marco Gallardo

[Handwritten signature].....

20. Alexandra Ramírez

[Handwritten signature].....

21. Freddy Arias

[Handwritten signature].....

22. Segundo Rea

[Handwritten signature].....

23. Alfredo Tenesaca

[Handwritten signature].....

24. Héctor Jiménez

[Handwritten signature].....

Quito, 23 de marzo de 2018.

DIRECCIÓN: Av. Maldonado N° 161 y Gill Martin 2do piso
(Frente al comisariato del Libro) Telf.: 265- 4010 Quito - Ecuador

