

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INTERSOL VIAJES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Agosto del 2012, a las 17:00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el inmueble N° n24-255 de la avenida Amazonas y Colón, se reúnen los socios de la compañía INTERSOL VIAJES CIA. LTDA.

Se reúnen en este inmueble las siguientes personas:

Sr. Pablo Fernando Jarrin Troya

Sr. Diego Jarrin Troya

Sra. Victoria María de la Paz Jarrin Troya

Sr. Santiago Jarrin Troya

PRESIDENTE

Sr. Raúl Fernando Coronel Tapia

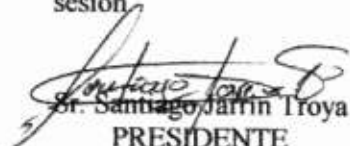
SECRETARIO

Se resuelve de conformidad con la ley de compañías y los estatutos sociales constituirse en junta general universal y extraordinaria de socios, actúa como presidente de la junta el presidente de la compañía el señor Santiago Jarrin Troya, como secretario el señor Raúl Coronel Tapia. Una vez instalada la Junta General aprueban de forma unánime el siguiente orden del día para la sesión:

UNICO: Ratificar como Gerente General y Representante Legal de la Compañía INTERSOL VIAJES CIA. LTDA. Al señor PABLO FERNANDO JARRIN TROYA.

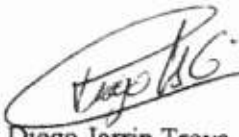
Para resolver el único punto en el orden del día. La junta resuelve en forma unánime ratificar al señor PABLO FERNANDO JARRIN TROYA como GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL de la compañía INTERSOL VIAJES CIA. LTDA.

Una vez que ha sido evacuado el único punto de orden del día el presidente de la junta concede un receso de veinte minutos para la redacción de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura al acta que es suscrita por el presidente y el Secretario de la compañía, y los accionistas la aprueban por unanimidad de votos, firmando para constancia a las 18h30 en que se levanta la sesión.


Sr. Santiago Jarrin Troya
PRESIDENTE


Pablo Fernando Jarrin Troya

Maria de la Paz Jarrin
Victoria María de la Paz Jarrin


Diego Jarrin Troya


Raúl Fernando Coronel Tapia
SECRETARIO