

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "CLIMBING TOURS CIA. LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 28 de marzo del año 2013, siendo las 18h00 en las oficinas ubicadas en la Av. Amazonas y Roca del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, se lleva a efecto la Junta General Universal de socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Verificación del Quórum;**
- 2.- Nombramiento de Gerente General y Presidente;**
- 3.- Redacción del Acta del día.**

### **1.- VERIFICACION DEL QUORUM:**

Hallándose presente la totalidad del capital suscrito, amparada en el Art. 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta Universal de Socios de CLIMBING TOURS CIA. LTDA., una vez que los socios han aceptado la celebración de la misma, bajo la Presidencia del Sr. Diego Castillo Cabrera. Actúa como secretaria la señora Gladys Ramos. Se encuentran presentes los señores Alonso Ramos y la Sra. Gladys Ramos, por sus propios derechos, y dueños del 100% de participaciones.

### **2.- NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRESIDENTE:**

Toma la palabra la socia Gladys Ramos y pone a consideración de la junta, la reelección de las dignidades de Presidente en la persona del Sr. DIEGO FERNANDO CASTILLO CABRERA y de Gerente General de la Sra. GLADYS RAMOS ALVEAR, para lo cual existe la aceptación por unanimidad por parte de los socios asistentes.

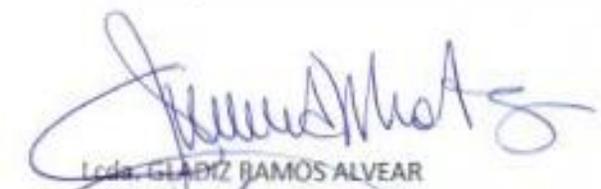
### **3.- REDACCION DEL ACTA DEL DIA:**

Conociendo y considerando la moción de la Sra. Gladys Ramos, los socios de manera unánime aceptan y aprueban la REELECCION DE LAS DIGNIDADES DE PRESIDENTE Y DE GERENTE GENERAL POR EL PERIODO DE DOS AÑOS. Y, se autoriza al Representante Legal Sra. Gladys Ramos para que realice los trámites correspondientes ante el organismo competente para legalizar estas dignidades.

Una vez cumplido el orden del día, y sin tener otro punto a tratarse la Presidencia concede treinta minutos de receso para la redacción del acta correspondiente.



Transcurrido el tiempo de redacción y siendo las 18h40 se reinstala la sesión, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad. A las 18h50 se levanta la sesión, firmando para constancia los señores: ALONSO RAMOS A Y GLADIZ RAMOS A

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gladiz Ramos Alvear', written in a cursive style.

Lcda. GLADIZ RAMOS ALVEAR

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Alonso Ramos Alvear', written in a cursive style.

Lcdo. ALONSO RAMOS ALVEAR