

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO  
"CRAVYTUR CIA. LTDA" AÑO 2016

---

En el distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de Marzo del dos mil diez y siete a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle Bellavista 0E3-195 y Av. Real Audiencia, de esta ciudad, se reúnen: la Sra. Mireya de Lourdes Ayala Olmedo, socio, con 1.058 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una; el señor Darwin Vinicio Proaño Lozano, socio, con 11 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, la señora Lillian Magdalena Ayala Olmedo, socio con 11 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1,00 cada una, total son 1.080 participaciones suscritas y pagadas de US\$1,00 cada una que representan la suma de US\$ 1.080,00 que es el capital social de la compañía. Los comparecientes justifican sus calidades de socios y el monto de sus participaciones mediante la exhibición de las escrituras públicas correspondientes; consecuentemente, los concurrentes que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía antes indicada, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías. De igual manera por unanimidad los socios elaboran y aprueban la siguiente agenda a tratarse en esta Junta: **ASUNTO UNICO: LECTURA DEL INFORME DE ADMINISTRACION A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.** Preside la Junta, la Gerente General señora Mireya de Lourdes Ayala Olmedo y actúa como Secretaria Ad-hoc, la señorita Daniela Proaño, quien hallándose presente es elegida por unanimidad para desempeñar la función señalada. Acto seguido la Gerente General ordena a la Secretaria Ad-hoc, que elabore la lista de concurrentes. El capital que representan y deje la constancia respectiva conforme a la ley.- Seguidamente se pasa a considerar los asuntos sobre los cuales los socios Mireya Ayala Olmedo, Lillian Ayala Olmedo, Darwin Proaño Lozano, solicitan la lectura del **INFORME DE ADMINISTRACIONA LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DECAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES Y TURISMOCRAVYTUR CIA. LTDA. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015 Y LA POSIBLE REAPERTURA DE OPERACIONES DE LA AGENCIA DE VIAJES EN ESTOS PROXIMOS MESES.**

Sin otro punto que tratar la Presidenta concede 15 minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala La Junta General Universal de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Presidenta ordena dar lectura del acta, la misma que se aprueba y la ratifica en todos sus puntos por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente Acta la suscriben todos los socios presentes, en unanimidad de acto.- Terminada la cesión a las 18h00 F).- Mireya de Lourdes Ayala Olmedo, socia. F) Lillian Magdalena Ayala Olmedo, socia, F) Darwin Vinicio Proaño Lozano, socio.

Señorita Daniela Fernanda Proaño, secretaria Ad-hoc.- Certifico que la presente es fiel copia del Acta de la Junta General Universal de Socios de CAMINO REAL AGENCIA DE VIAJES "CRAVYTUR CIA. LTDA" celebrada el día Lunes diez y siete de Febrero del año dos mil doce, a las 16h00, a la que me remito en el caso de ser necesario.- Quito 31 de Marzo del 2017.



Mireya de Lourdes Ayala Olmedo  
SOCIA: 170603153-9



Lilian Magdalena Ayala Olmedo  
SOCIA:170831471-9



Darwin Vinicio Proaño Lozano  
SDCIO:170818959-0



Srta. Daniela Proaño  
SECRETARIO AD-HOC 171675731-3

## DATOS ACCIONISTAS

### SOCIOS:

#### **SOCIO:1**

DARWIN VINICIO PROAÑO LOZANO  
CL. 1708189590  
DIRECCION: VERSALLES 112 Y AV. COLON  
DIREC. OFICINA: AV. 10 DE AGOSTO/ EDF. PROAÑO/ OFC. 3 (DIAGONAL SECAP)  
TLF. 2230998  
CEL. 0998685961  
EMAIL: [viniciojop@yahoo.com](mailto:viniciojop@yahoo.com)  
ACCIONES : 1%

#### **SOCIO:2**

LILLIAN MAGDALENA AYALA OLMEDO  
CL. 1708314719  
DIRECCION: JONATTAN SAENZ Y JUAN BARREZUETA/ CASA N°3 PONCIANO  
ALTO  
(DIAGONAL A DELICATESSE LA SUIZA)

TLF. 2807978  
CEL. 0987760615  
ACCIONES: 1%

EMAIL: [libya@hotmail.com](mailto:libya@hotmail.com)

#### **SOCIO: 3**

MIREYA DE LOURDES AYALA OLMEDO  
CL. 1706031539  
CDLA OFELIA. CALLE BELLAVISTA 063-195 (MEDIA CUADRA SOBRE ESCUELA ROBERTO  
ARREGUI)  
TEL. 2291699  
CEL. 0999208313

ACCIONES. 88%

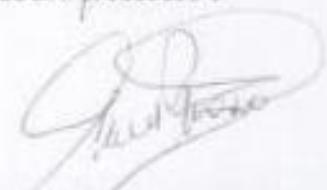
EMAIL: [mirelou1701@gmail.com](mailto:mirelou1701@gmail.com)



Mireya de Lourdes Ayala Olmedo  
SOCIA: 170603153-9



Lillian Magdalena Ayala Olmedo  
SOCIA: 170831471-9



Darwin Vinicio Proaño Lozano  
SOCIO: 170818959-0