

ACTIONTRAVEL S.A.

TURISMO EMPRESARIAL

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 10H00 del día 15 de marzo de 2013, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRASPORTE TURÍSTICO ACTIONTRAVEL S.A.**, Diego Fernando Landeta Jácome, Carlos Vinicio Landeta Jácome, Orlando Marcelo Proaño Enríquez quienes representan el 91.37 % del capital social, se instalan en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Nombramiento del Gerente General

Atendiendo a un punto de orden planteado por el accionista Marcelo Proaño, los concurrentes designan por unanimidad, para que presida esta sesión, el señor Diego Landeta, y como secretario Ad-Hoc de la Junta Universal el señor Carlos Landeta

Enseguida el señor Diego Landeta, atendido al único punto del orden del día, manifiesta que se nominen candidatos para elegir al Gerente General.

A continuación el señor Carlos Landeta mociona al señor Diego Fernando Landeta Jácome, quien por unanimidad de votos de los accionistas es elegido para cumplir con el cargo de Gerente General.

El señor Carlos Landeta, toma el juramento de ley a la persona electa, para la dignidad de Gerente General, quien acepta ejercer su cargo con responsabilidad en beneficio da la compañía.

A las 10H30 se clausura la sesión, se pide que por medio de Secretaria se redacte la respectiva acta, luego de 15 minutos la misma es leída en presencia de todos los concurrentes, quienes aceptan todo su contenido.

Diego Landeta Jácome

ACCIONISTA

PRESIDENTA DE LA JUNTA

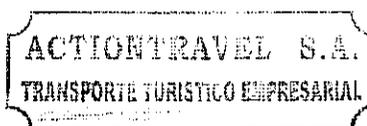
Marcelo Proaño Enríquez

ACCIONISTA

Carlos Landeta Jácome

ACCIONISTA

SECRETARIO AD HOD



DIRECCIÓN:

MATRIZ: Juan León Mera N 26-35 y Santa María

Telf: 2543 112 / Fax: 2541 990 / Cel: 087651159

Email: actiontrave12010@hotmail.com

QUITO * ECUADOR