



ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

Quito, 01 de marzo 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito a las 15H00, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CHAUPIMUNDO S.A.**, en el domicilio de la compañía calle José Velasco Ibarra OE2-60 y Chimborazo de la parroquia de Cumbayá, señor Joeney Medardo Toctaquiza Yaguar propietario de 50 acciones; y la señora Emmie Maria Cornelia Vergouw propietaria de 30 acciones, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía, se reúnen con el siguiente objetivo:

A continuación la señora Emmie Vergouw solicita se nombre a una persona para que dirija la presente Junta. Los asistentes eligen al señor Medardo Toctaquiza. El Presidente solicita a la Secretaria ratifique el capital social presente. La Secretaria, señora Emmie Vergouw, ratifica que el capital social es del 100% y que el número de votos es el siguiente: Medardo Toctaquiza 50 votos; y, Emmie Vergouw 30 votos.

Los accionistas presentes expresan su aceptación de constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Elección de Comisario

Enseguida el Presidente, en atención al único punto del orden del día, pone en conocimiento de los accionistas que hay que elegir un Comisario para que emita su informe. La señora Emmie Vergouw propone el nombre de:

JAIME CASTILLO,

Luego de varias intervenciones, se aprueba el nombre de la persona propuesta, con lo cual se le deberá comunicar esta decisión para que emita su informe de acuerdo a los lineamientos de la Superintendencia de Compañías.

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

Joeney Medardo Toctaquiza
Accionista
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Emmie Vergouw
Accionista
SECRETARIA DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA OPERADORA TURISTICA MEDAREM TRAVEL S.A.

Quito, 01 de marzo 2016

NOMBRE DEL SOCIO	NUMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
Joeney Medardo Toctaquiza Yaguar	50	62,5%
Emmie Maria Cornelia Vergouw	30	37,5%
TOTAL	800	100%

Certifica;

**EMMIE MARIA CORNELIA VERGOUW
SECRETARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL**