

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EVOLUZIONEVIAJES CIA.LTDA

En la ciudad de Quito, a horas 11:00 a.m. del día 4 de Abril de 2016, se lleva a cabo la sesión de junta general de accionistas de Evoluzioneviajes CIA.LTDA, en el local ubicado en la galería comercial del Swissotel AV. 12 de Octubre 1820 y Cordero.

Con la participación de los siguientes accionistas:

- a) Doctor Giovanni Battista Angioletti, titular de 3250 participaciones con un valor de un dólar cada una,
- b) Sra. Alicia Varela, titular de 1050 participaciones con un valor de un dólar cada una,
- c) Sra. Patricia Montufer, titular de 700 participaciones con un valor de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA: Se designó como presidente de la junta al Doctor Giovanni Angioletti y como secretaria de la misma a la Sra. Patricia Montufer.

QUÓRUM: Acto seguido se comprobó el quórum exigido por la Ley, contándose con la presencia de todos los accionistas, se declara válidamente instalada la presente junta general.

AGENDA:

- 1. Informe de futura capitalización.
- 2. Modificación de estructura accionaria.
- 3. Modificación parcial del estatuto social.

INFORMES: Acto seguido se llevaron a cabo los siguientes informes:

1. En lo que concierne a los puntos primero y segundo de la agenda, el presidente de la sesión informó que dado el incremento de las actividades de la sociedad, los recortes en las compras de los principales clientes y la demora en los pagos, resulta indispensable efectuar un aumento del capital social, señalando las diversas alternativas para llevarlo a cabo, indicando las más viables y las que más se ajustan a la realidad de la sociedad, es bajo la modalidad de capitalización de créditos contra la sociedad, concretamente refiriendo a los créditos pendientes de pago a los socios Giovanni Battista Angioletti y Alicia Varela, por la suma total de US\$ dólares americanos.

Sobre el particular se inició un amplio intercambio de ideas y opiniones sobre la conveniencia de decidir por esta alternativa, luego de lo cual, la junta general de accionistas aprobó el tema.

ESTRUCTURA DEL CAPITAL ACTUAL:

SOCIO	PARTICIPANTES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PORCENTAJE
GIOVANNI ANGIOLETTI	3250	3250	65%
ALICIA VAREA	1050	1050	21%
PATRICIA MONTUFAR	700	700	14%
TOTAL	5000	5000	100%

AUMENTO DE CAPITAL:

NOMBRES	CAPITAL ACTUAL	CAPITAL SUSCRITO	APORTE ACTUAL EN MONEDARIO EN USD	NUEVO CAPITAL SOCIAL EN PARTICIPANTES DE US\$1 C/U	%	NUMERO DE PARTICIPACIONES
GIOVANNI ANGIOLETTI	3250	3250	5000	8250	65.6%	8250
ALICIA VAREA	1050	1050	5000	6050	24.2%	6050
PATRICIA MONTUFAR	700	700	0	700	5.3%	700
TOTAL	5000	5000	10000	15000	100%	15000

*Sin más puntos que tratar se declara terminada la sección.


DR. GIOVANNI ANGIOLETTI

C. 44439234


SRA. PATRICIA MONTUFAR

C. 660336759

SRA. ALICIA VAREA
