

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA

"COMPANIA TRANSLARAIVAN EXPRESS S.A."

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del marzo del año 2015, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje 2 e14-215 y Los Anturios, se reúnen las siguientes personas, todas por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía, con el objeto de constituirse en Junta General de Socios.

El Presidente señor **LARA PAREDES IVAN OCTAVIO** dispone que se elabore la lista de asistentes, la cual es de la siguiente manera:

°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1708750292	LARA PAREDES FRANKLIN RODRIGO	ECUADOR	NACIONAL	9
2	1710800739	LARA PAREDES IVAN OCTAVIO	ECUADOR	NACIONAL	790
3	1711237311	MATA ARROYO CELENE YADIRA	ECUADOR	NACIONAL	1

Una vez que se ha determinado que se encuentra presente el total del capital pagado, el Presidente propone constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

1.- Nombramiento de Gerente General y de Presidente de la TRANSLARAIVAN EXPRESS S.A.

Una vez que se pone en consideración de la Junta General Ordinaria de Socios, el presente orden del día, ésta la aprueba en su totalidad y por unanimidad toma las siguientes resoluciones:

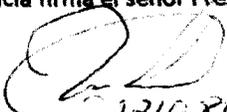
1.- La Junta General de Socios, decidió nombra a la presente directiva: como **PRESIDENTE** al señor **LARA PAREDES IVAN** y como **GERENTE** a la señora **MATA ARROYO CELENE**.

2.- La Junta General Ordinaria de Socios, **APRUEBA EN SU TOTALIDAD** el informe de gerencia.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para elaborar el acta.

Reinstalada la sesión, la presente acta se aprueba en su totalidad por unanimidad.

Se levanta la sesión. Para constancia firma el señor Presidente.


1710800739
LARA PAREDES IVAN OCTAVIO
PRESIDENTE