

55114

Quito, 23 de agosto de 2017.

Señora
Irma Yolanda Mosquera Andrade
Presente.

De mi consideración:

Tengo el agrado de comunicar a usted que la Junta General de Socios de la Compañía **EQU TURS Agencia de Viajes Cia. Ltda.**, en sesión llevada a cambio el día de hoy tuvo a bien elegirle para que desempeñe el cargo de **GERENTE GENERAL** de la compañía, función que ejercerá durante el periodo de **CINCO AÑOS**, contados desde la fecha de inscripción del presente nombramiento en el Registro Mercantil del cantón Quito.

De conformidad con lo determinado en el artículo vigésimo primero de los Estatutos Sociales, la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía le corresponde ejercer a usted, en su calidad de Gerente General de la compañía.

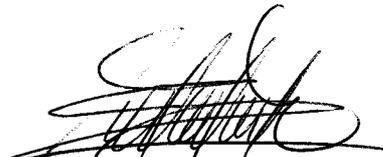
Las atribuciones y deberes inherentes al cargo para el cual ha sido elegida constan detallados en el artículo vigésimo primero del Estatuto Social de la Compañía, otorgado mediante escritura pública de Constitución de la compañía del veintinueve de julio de dos mil dieciséis, ante el Notario Sexagésimo Noveno del cantón Quito, Doctor Miguel Ángel Tito Ruilova, inscrita en el Registro Mercantil del cantón Quito el dieciséis de agosto del 2016, número de repertorio 36327, número de inscripción 3554.

Atentamente,

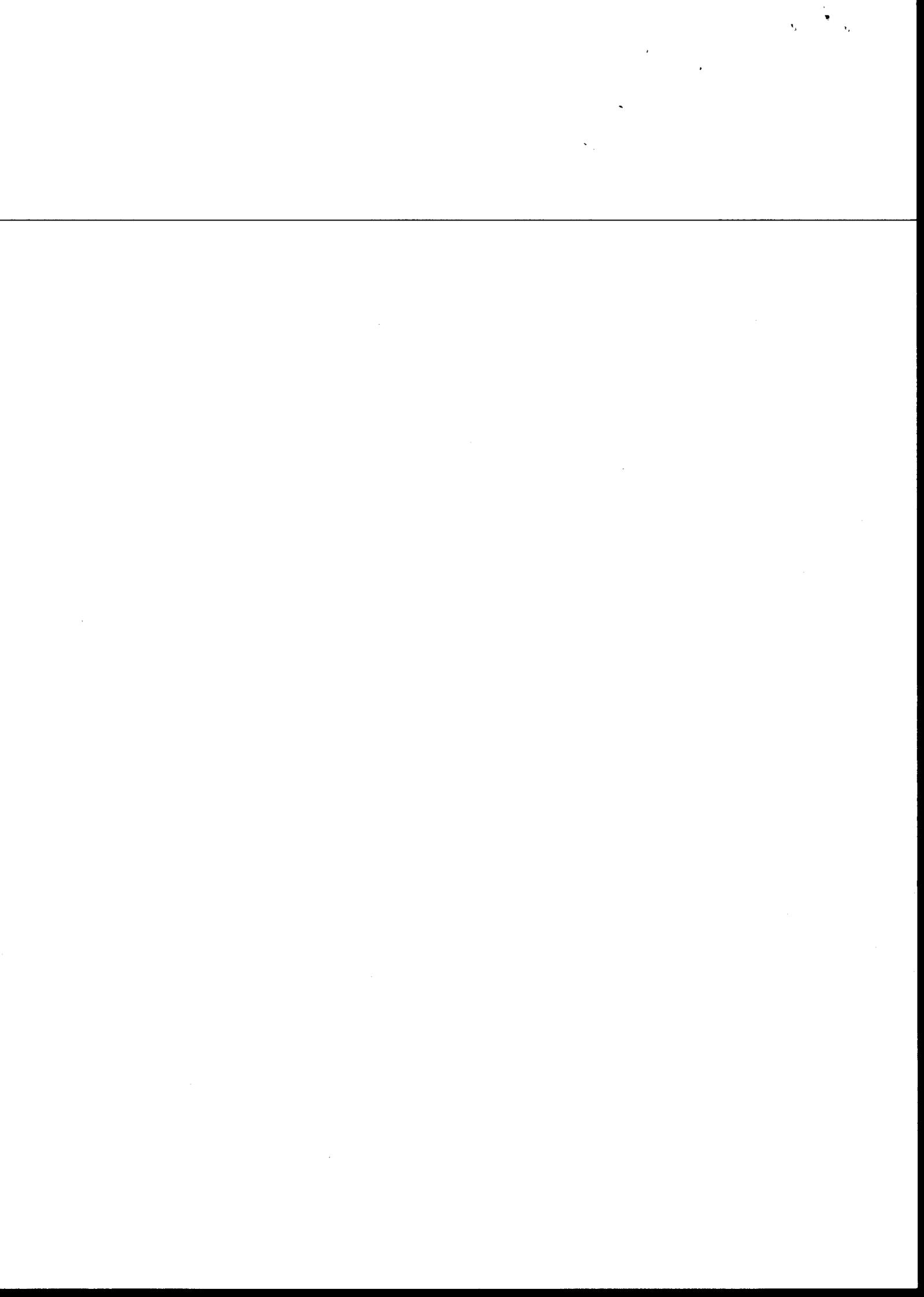


Rolando Paredes Lara
PRESIDENTE

Yo, Irma Yolanda Mosquera Andrade, acepto el cargo de Gerente General para el cual he sido elegida, y prometo desempeñarlo fiel y legalmente para la constancia de lo cual firmo. Quito, 23 de agosto de 2017.



Irma Yolanda Mosquera Andrade
C.I. 171827014-1



REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CENSALACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA N° **171827014-1**

APELLIDOS Y NOMBRES
 MOSQUERA ANDRADE
 YOLANDA

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO
 QUITO
 2014-09-08

FECHA DE VIGENCIA 2014-12-18

NACIONALIDAD DOMINICANA

SEXO F

ESTADO CIVIL CASADO

CHRISTIAN GONZALEZ
CHALCUMALAN JARDINE

INSTRUCCIÓN SUPERIOR PROFESIÓN / OCUPIACIÓN
 INGENIERA

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
 MOSQUERA EDGAR PATRICIO

APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
 ANDRADE CELIA MARIA

LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
 QUITO
 2014-09-08

FECHA DE EXPIRACION
 2020-09-08

V123456789

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 ELECCIONES GENERALES 2017
 2 DE ABRIL 2017

023 **023 - 239** **1718270141**
 JUNTA N° NÚMERO CÉDULA

MOSQUERA ANDRADE YOLANDA
 APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA **CIRCUNSCRIPCIÓN-1**
PROVINCIA **QUITO**
CANTÓN **ZONA: 1**
MARISCAL BUENE
PARROQUIA

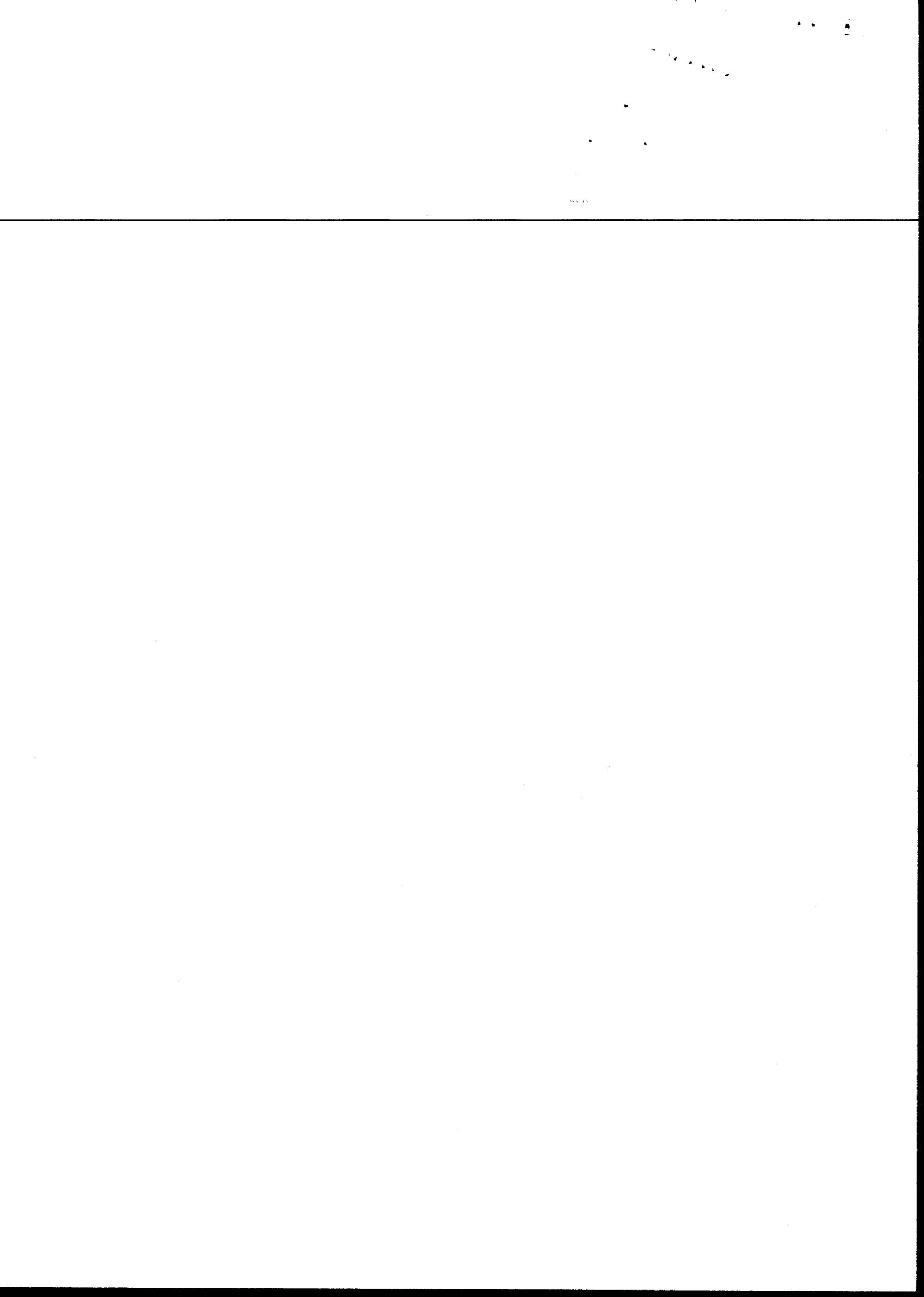
CNE **COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL** **ECUADOR ELIGE CON TRANSPARENCIA** **ELECCIONES 2017 GARANTIZAMOS TU DECISIÓN**

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED SUFRAGÓ EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

FJ PRESIDENTA/E DE LA JRV **IMP. 10/01/17**



OK

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EQU TURS AGENCIA DE VIAJES CIA LTDA**

ACTA N° EQU-001-2017

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de agosto del año dos mil diecisiete, a las once horas en el domicilio de la compañía ubicada en la avenida Galo Plaza Lasso N47-76 se encuentran reunidos los socios de la compañía a los cuales se toma lista y habiendo confirmado su presencia firman adjunto a la presente acta.

En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; de conformidad con lo estipulado en sus Estatutos Sociales y amparados en lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Cambio de Gerente General y Representante Legal.

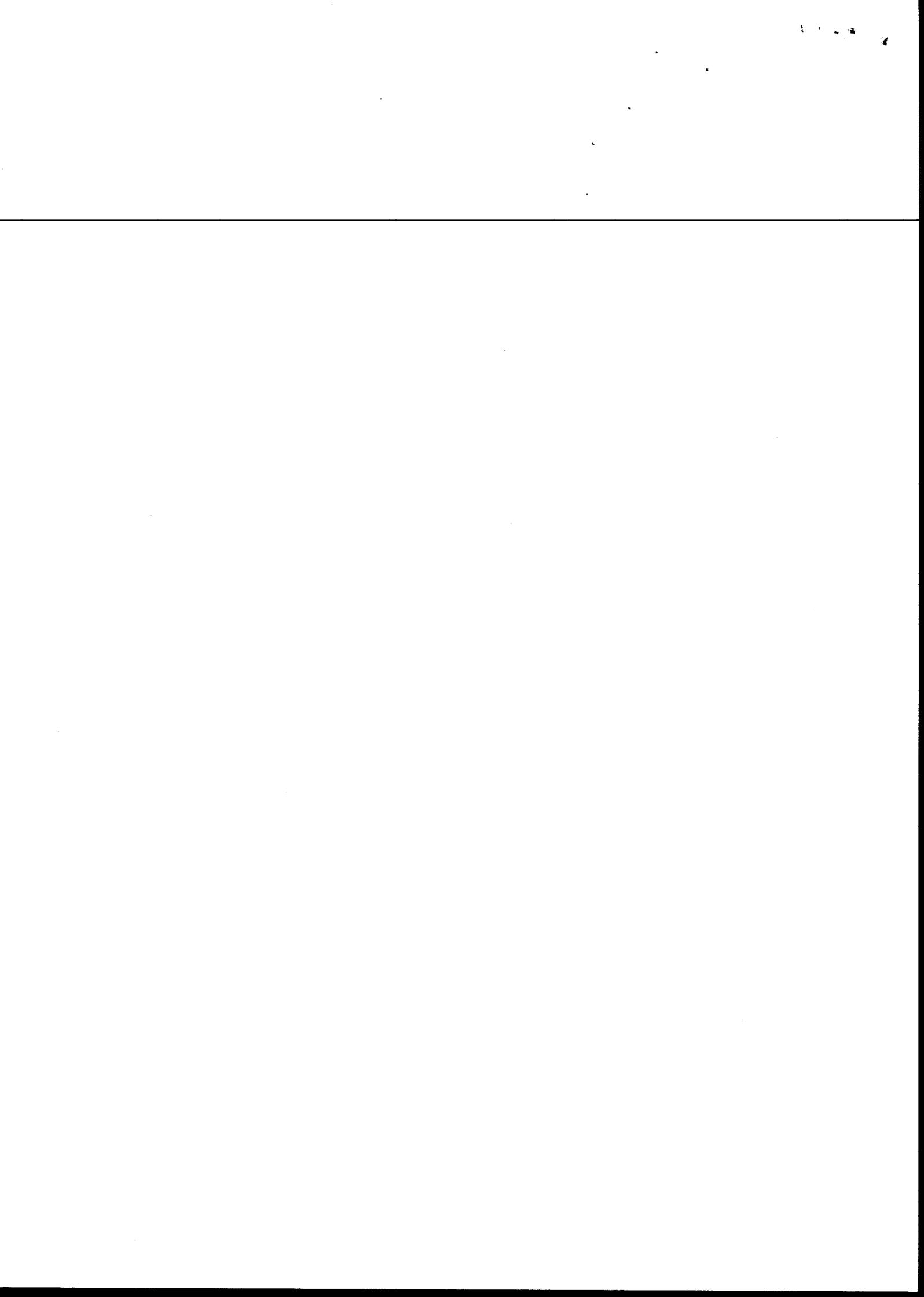
DESARROLLO:

1. **Constatación del Quórum presente:**

Dando lectura a la lista de los socios al momento se encuentran el número de 3 socios, de un total de 3 socios legalmente constituidos.

2. **Palabras del Señor Presidente:**

Saluda a todos los socios presentes, y anuncia que la Junta del día de hoy 23 de agosto del 2017, es para realizar el cambio de Gerente General y Representante Legal, ya que por motivos de fuerza mayor no puede seguir ejerciendo la representación legal de la compañía.



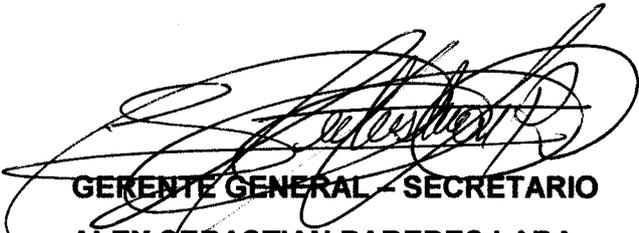
3 Nombramiento nuevo Gerente General y Representante Legal:

Toma la palabra el Presidente Ejecutivo e informa que la señora Irma Yolanda Mosquera Andrade con C.I. 171827014-1 desde ahora será la Gerente General de la compañía y la Representante Legal de la misma.

Mencionadas estas palabras la Junta aprueba por unanimidad que la señora Irma Yolanda Mosquera Andrade será quien asuma como Gerente General y Representante Legal de la compañía por el periodo de 5 años.

No habiendo otros asuntos que tratar y resolver por secretaria concede un receso para la elaboración del Acta correspondiente, la misma que se da lectura y es aprobada, con lo cual el Presidente da por terminada la presente Junta, siendo las once horas con treinta y cinco minutos del mismo día, para constancia de todo lo aquí acordado proceden a firmar.

Atentamente:



GERENTE GENERAL - SECRETARIO
ALEX SEBASTIAN PAREDES LARA
C.I. 171757661-3



PRESIDENTE
ROLANDO FABÍAN PAREDES LARA
C.I. 171757660-5

