

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TNTRAVELGROUP ECUADOR S.A**

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo del 2018, a las 8h00, en el domicilio de la compañía **TNTRAVEL GROUP ECUADOR S.A** ubicado en la calle Whimper N31-58 y Avda Coruña se reúnen los socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>No acciones</b>	<b>TOTAL</b>
MARIA DEL ROSARIO ANDRADE AYORA	2000	\$ 2000
MARIA ISABEL CABRERA AGUIRRE	2000	\$ 2000

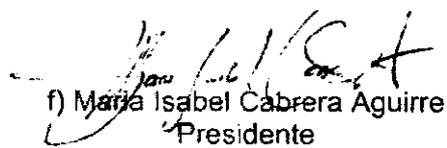
Deciden instalarse en junta ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 y 231 de la Ley de Compañías y Reglamento de Juntas Generales vigente.

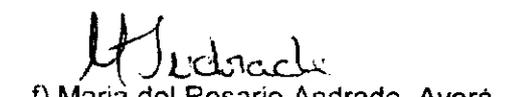
Preside la sesión La Sra María Isabel Cabrera Aguirre en su calidad de Presidente y actúa como Secretaria la Sra Maria del Rosario Andrade Ayora en calidad de socio.

La Presidencia de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que contiene:

1. Conocimiento y designación del comisario principal para la compañía .
2. Se dá inicio al tratamiento de los puntos expresados en el orden del día y la Junta por unanimidad, punto por punto, resuelve:
  1. Se designa al Dr Pablo Andrés Lizarzaburo Castillo como Comisario Principal para la compañía.

Terminado el orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Hecha, se reinstala la Junta y se la aprueba en los términos que aquí constan. Termina la reunión a las 10h00.

  
f) María Isabel Cabrera Aguirre  
Presidente  
Socia

  
f) María del Rosario Andrade Ayora  
Gerente General Secretaria de la Junta  
Socia