

**GALAXYVACATIONS  
ECUADOR S.A.**

Cumbayá, 24 de Enero de 2018

Señora  
Gloria Marcela Lastra Game  
Ciudad

76  
7114

De mi consideración:

Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A. reunidos en sesión el día de hoy, tuvieron el acierto de elegirle como **PRESIDENTA** de la compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de **DOS** años, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Siete del Capítulo Tercero del Gobierno y de la Administración del Estatuto Social.

Sus atribuciones se encuentran contempladas en el Artículo Diez de dicho Estatuto Social.

La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente General o al Presidente en forma individual. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva o impedimento para actuar del Gerente General será reemplazado por el Presidente y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último será reemplazado por el primero hasta que la junta general nombre al titular, como lo determina el artículo siete del mismo contrato social.

La compañía GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A. se constituyó mediante escritura pública otorgada ante notario 39° de Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, el 02 de febrero de 2017 e inscrita en el Registro Mercantil de Quito, el 10 de febrero de 2017.

Atentamente,

  
Johnny Espinosa Moya  
PRESIDENTE DE LA SESION

En Cumbayá, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, el día de hoy 24 de Enero de 2018.

  
Gloria Marcela Lastra Game  
C.C. 170796177-5


**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 SISTEMA GENERAL DE REGISTRO CIVIL  
 IDENTIFICACION Y CENSALACION

No. **170796177-5**



ESCRITA DE  
**CITADANIA**  
 APELLIDOS Y NOMBRES  
**LASTRA GABRIELA MARCELA**  
 LUGAR DE NACIMIENTO  
**PUCHUNZA**  
**CAÑO**  
**SAN BLAS**  
 FECHA DE NACIMIENTO **1988-01-10**  
 NACIONALIDAD **ECUATORIANA**  
 SEXO **F**  
 ESTADO CIVIL **CASADO**  
**GUSTAVO NARON**  
**SANTAMARIA B**



IDENTIFICACION LABORAL  
**BACHILLERATO EMPLEADO**

**444444444**

**LASTRA FRANKLIN BENJAMIN**

PARA SU USO EN LAS EMPRESAS  
**GABRIELA MARCELA LASTRA**

LUGAR DE NACIMIENTO  
**CAÑO**  
**CAÑO**  
**1988-01-10**  
 FECHA DE NACIMIENTO  
**170796177-5**







**COMPROBANTE DE VINCULO LABORAL**  
**LA LEY 17**

**024**  
 No. de



**004-117**  
 No. de

**170796177-5**  
 No. de

**LASTRA GABRIELA MARCELA**  
**CAÑO Y SAN BLAS**

EMPRESA  
 PROVINCIA  
 MUNICIPIO  
 CANTON  
 NOMBRE  
 PSEUDONIMO

DIFERENCIAL  
 SEXO



**GALAXYVACATIONS  
ECUADOR S.A.**

Cumbayá, 24 de Enero de 2018

Señor  
Gustavo Ramón Santamaría Montenegro  
Ciudad

De mi consideración:

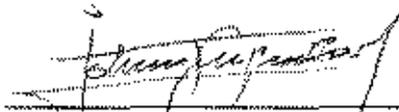
Cúmpleme informarle que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A. reunidos en sesión el día de hoy, tuvieron el acierto de elegirle como **GERENTE GENERAL** de la compañía, funciones que las desempeñará por el lapso de **DOS** años, de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Siete del Capítulo Tercero, del Gobierno y de la Administración del Estatuto Social.

Sus atribuciones se encuentran contempladas en el Artículo Diez de dicho Estatuto Social.

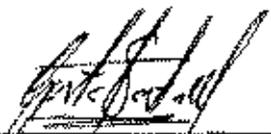
La representación legal, judicial y extrajudicial le corresponderá al Gerente General y/o al Presidente en forma individual. En los casos de falta, ausencia temporal o definitiva o impedimento para actuar del Gerente General, será reemplazado por el Presidente y en caso de falta, ausencia o impedimento para actuar de este último, será reemplazado por el primero hasta que la junta general nombre al titular, como lo determina el artículo siete del mismo contrato social.

La compañía GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A se constituyó mediante escritura pública otorgada ante notario 39° de Quito, Dr. Fernando Arregui Aguirre, el 02 de febrero de 2017 e inscrita en el registro mercantil de Quito el 10 de febrero de 2017.

Atentamente,

  
Johny Espinosa Moya  
PRESIDENTE DE LA SESION

En Cumbayá, acepto y agradezco el nombramiento que antecede, el día de hoy 24 de Enero de 2018.

  
Gustavo Ramón Santamaría Montenegro  
C.C. 170777957-3

**REPUBLICA DEL ECUADOR**  
 DIRECCION GENERAL DE REGISTROS CIVILES  
 IDENTIFICACION Y REGISTRACION

No. **17077957-3**

**CITADANIA**  
 NACIONALIDAD  
**SANTABARRIA MONTENEGRO**  
**GUSTAVO RAMON**

**PERSONA**  
**LIBRE**  
**SANTA BARBARA**

FECHA DE NACIMIENTO **1966-07-07**  
 MULTIPLEIDAD **UNICA FORSANA**  
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**GLORIA MARCELA**  
**LASTRA GARCIA**



**BACHILLERATO** EMPLEADO PRIVADO

**SANTABARRIA LOS DEBARRIO**

**MONTENEGRO WED LLAMA**

LISTA Y FECHA DE EMISION  
**LIBRE**  
**2014-05-18**

FECHA DE EXPIRACION  
**2014-05-18**




**MINISTERIO DE VIGILANCIA**  
**COMANDO EN JEFE**

**037** **037-070** **07077957-3**

**SANTABARRIA MONTENEGRO GUSTAVO**  
**RAMON**

**PERSONA**  
**LIBRE**  
**SANTA BARBARA**

FECHA DE NACIMIENTO **1966-07-07**  
 MULTIPLEIDAD **UNICA FORSANA**  
 SEXO **M**

ESTADO CIVIL **CASADO**  
**GLORIA MARCELA**  
**LASTRA GARCIA**



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS  
DE LA COMPAÑÍA GALAXYVACATIONS ECUADOR S.A.  
REUNIDA EL 24 DE ENERO DE 2018**

En Cumbayá el día de hoy miércoles veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, siendo las diez horas, en el cantón Quito domicilio principal de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía, quienes representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo al siguiente cuadro:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (USD\$)	NUMERO DE ACCIONES (\$1,00 c/u)	PORCENTAJE (%)
Johny Espinosa Moya	\$900	900	90%
Galo Anibal Espinosa Chávez	\$100	100	10%
<b>TOTAL</b>	<b>\$1.000,00</b>	<b>1.000</b>	<b>100%</b>

Se instala la sesión de conformidad a lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación a la Ley de Compañías y al artículo ocho y nueve de los estatutos sociales de la compañía.

La junta general estará presidida por el señor Johny Espinosa Moya, quien ha sido elegido por los accionistas en la sesión y actúa como Secretario de la junta, el señor Gustavo Santamaría Montenegro, designaciones realizadas conforme el artículo 244 de la ley de Compañías.

La Presidencia luego de verificar el quórum con la presencia de la totalidad de los accionistas, estando presente el 100% del capital social, declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas con carácter de universal y procede a leer el único punto del orden del día:

**PUNTO ÚNICO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS RENUNCIAS PRESENTADAS POR EL GERENTE GENERAL Y POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA Y REALIZAR LOS NOMBRAMIENTOS DE SUS REEMPLAZOS.**

El Presidente de la sesión procede a leer el único punto del orden del día y eleva a moción de la Junta, las renuncias presentadas por el señor Johny Espinosa Moya a su cargo de Gerente General de la compañía y del señor Galo Anibal Espinosa Chávez a su cargo de Presidente de la misma, renuncias con fecha 23 de enero de 2018. Presentada la moción, el Presidente de la junta quien dirige la sesión, consulta si existe alguna sugerencia respecto de las renuncias expuestas u otra moción alternativa para ser considerada. Los accionistas por unanimidad, en virtud de lo estipulado en el artículo 269 de la Ley de Compañías, conocen y aceptan las renuncias presentadas por los señores Johny Espinosa Moya y Galo Anibal Espinosa Chávez y deciden reemplazarlos legalmente, para lo cual se proponen los siguientes nombres:

Para el cargo de Gerente General Señor Gustavo Ramón Santamaría Montenegro, con cédula de ciudadanía N° 170777957-3

Para el cargo de Presidente de la Compañía: Señora Gloria Marcela Lastra Game, con cédula de ciudadanía N° 170796177-5 ✓

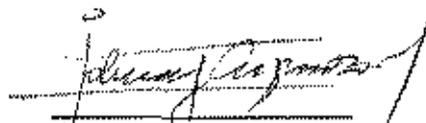
El Secretario con el planteamiento de los accionistas, procede a tomar la votación de inmediato respecto de la moción presentada, sin que antes el Secretario proceda a informar a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificaciones a la moción y solicita que los accionistas ejerzan su derecho de voto, uno a uno en voz alta, y habiendo sido escuchados y entendidos por todos, el Secretario proclama que los accionistas por unanimidad han votado totalmente a favor de la aceptación de las renunciaciones presentadas por los señores Johny Espinosa Moya y Galo Anibal Espinosa Chávez Mena, a sus cargos de Gerente General y Presidente, respectivamente; y se designan como sus reemplazos al señor Gustavo Ramón Santamaria Montenegro para que ejerza el cargo de Gerente General y a la señora Gloria Marcela Lastra Game para el cargo de Presidente de la compañía para el periodo estatutario de dos años. ✓

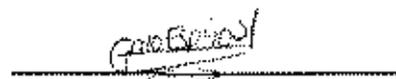
Se autoriza al Presidente de la Junta para que proceda a emitir los nombramientos respectivos y gestione sus inscripciones en el Registro Mercantil del cantón Quito. ✓

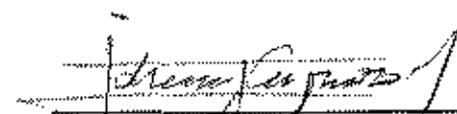
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta de accionistas concede treinta minutos para la redacción del acta pertinente, la misma que luego de ser elaborada por Secretaria es leída, aprobada y firmada por todos los accionistas presentes que representan el 100% del capital social.

Siendo las 10H40 horas, se levanta la sesión.

Para constancia de todo lo actuado, firman los accionistas, la Presidente de la sesión conjuntamente con el Secretario que certifica.

  
Johny Espinosa Moya  
ACCIONISTA

  
Galo Anibal Espinosa Chávez  
ACCIONISTA

  
Johny Espinosa Moya  
PRESIDENTE DE LA SESION

  
Gustavo Santamaria Montenegro  
SECRETARIO DE LA JUNTA