

KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS CON CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA, inscrita en el Registro de la Propiedad y Mercantil del Cantón Cotacachi el 23 de mayo de 2017, bajo inscripción número 48, Repertorio 52, CORRESPONDIENTE 01 DE JULIO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE. En la ciudad de Cotacachi, a las 11:00, en el local de la compañía ubicado en esta ciudad, se reúnen los siguientes socios de la compañía KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA., FLORES, BONILLA ANA SOFIA, MUENALA TUQUEREZ SILVIA MARISOL, ROLDAN QUINCHIGUANGO WILMER EDUARDO PRESIDENTE SALIENTE, Y, MALES ANRANGO SAMIA ALICIA GERENTE GENERAL SALIENTE; -Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con carácter de Universal para tratar el siguiente asunto: 1) Elección del nuevo Gerente General y Presidente de la compañía KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA. El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, y pone a consideración el asunto "Elección del nuevo Gerente General y Presidente de la compañía KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA, por un periodo de dos años. Luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: Designar como Gerente General de la compañía KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA., a MORALES RAMIREZ CLAUDIO CLESTINO, y, como Presidente a ROLDAN QUINCHIGUANGO WILMER EDUARDO. - La Junta General de Socios con carácter de Universal autoriza a el Gerente General y a la Presidenta de la compañía KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA., emitan los correspondientes nombramientos a las dignidades electas para que ratifiquen su aceptación. - Luego por haberse resuelto el asunto acordado, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. - A las 12h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los siguientes socios designados. -



MORALES RAMIREZ CLAUDIO CLESTINO
C.C. 1002881215
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA



ROLDAN QUINCHIGUANGO WILMER
C.C. 1004749295
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Certifico que yo MORALES RAMIREZ CLAUDIO CLESTINO actué y seguiré actuando como SECRETARIO de la compañía KICHWAEXPEDITION NATIVE TRAVEL CIA.LTDA.



Certifico que esta acta es fiel copia de la original
Cotacachi, 01 de julio de 2019.

MORALES RAMIREZ CLAUDIO CLESTINO
GERENTE GENERAL