

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA
"TRAVEL COLLECTION CIA. LTDA"**



En la Ciudad de Quito, el 13 de Febrero del 2018, a las 16H00, se reúnen los socios de la compañía **"TRAVEL COLLECTION CIA LTDA"** la Ing. Adriana Patricia Morales Suarez propietaria de seiscientos setenta y dos participaciones de un dólar cada una, Doctora Paulina Del Carmen Morales Suarez propietaria de sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una, Sra. Carmen Victoria Suarez Ortega propietaria de sesenta y cuatro participaciones de un dólar cada una. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en junta general extraordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

1. Resolución sobre la disolución anticipada y voluntaria de la compañía.
2. Designación del Liquidador;
3. Redacción y aprobación del Acta.

Una vez que se aprueba por unanimidad de los socios, el orden del día antes indicado, pasa a dirigir la sesión la Doctora Paulina Del Carmen Morales Suarez, Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretaria la Ing. Adriana Patricia Morales Suarez, Gerente de la Compañía.

Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día y, en este, la Gerente de la Compañía, Ing. Adriana Patricia Morales Suarez, expresa que, habiendo tratado extraoficialmente con los socios, estos han expresado su intención de disolver la Sociedad, por lo que propone a los socios que tomen la decisión de disolución voluntaria y anticipadamente. Luego de varias explicaciones, los socios presentes resuelven por unanimidad la disolución voluntaria y anticipada de la compañía **"TRAVEL COLLECTION CIA LTDA"** disponiendo que la señora Gerente y posteriormente el Liquidador que se designe, lleven a cabo todas

las acciones legales y administrativas a que esta resolución tenga efecto.

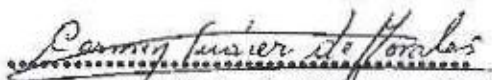
Seguidamente pasa a tratarse el segundo punto del orden del día y en este la Doctora Paulina Del Carmen Morales Suarez, propone el nombre de la Ing. Adriana Patricia Morales Suarez, actual Gerente de la Compañía, para que sea designado liquidadora principal y de la Sra. Carmen Victoria Suarez Ortega para que sea designada liquidadora suplente. Por unanimidad los socios resuelven la designación de Liquidador principal en la persona de la Ing. Adriana Patricia Morales Suarez y liquidador suplente a la Sra. Carmen Victoria Suarez y disponen que la presidenta de la Compañía expida los nombramientos correspondientes.

En vista de que han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaría, aprobándose por unanimidad.

Siendo las 17h30, la presidencia declara concluida esta Junta General.


.....
Ing. Adriana Patricia Morales Suarez
Gerente-Secretario-Socia


.....
Dra. Paulina Del Carmen Morales Suarez
Presidenta-Socia


.....
Sra. Carmen Victoria Suarez Ortega
Socia