

5

Quito, 04 de diciembre del 2017

Señor
Marco Jair García García
Presente.-

De mi consideración:

La Junta General Extraordinaria de Socios de SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA., reunida en la ciudad de Quito el 4 de diciembre del 2017, según lo dispuesto en el artículo séptimo de los estatutos sociales tuyo a bien designar a usted como Gerente de la Compañía, por el periodo de dos años, sus atribuciones están previstas en el artículo octavo de la escritura pública constitutiva.

Muy Atentamente,


Srta. Katherin Michelle García García
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo para el cual he sido designado, en Quito a 4 de diciembre del 2017.


Sr. Marco Jair García García /
C.C. 172175044-4

La Compañía, se constituyo mediante escritura pública otorgada ante el Notario Decimo Sexto del cantón Quito, el 9 de Agosto del 2001, legalmente inscrita en el registro Mercantil; el 20 de septiembre del 2001. Al Gerente le corresponde representar a la compañía legal, judicial y extrajudicialmente.

5





CERTIFICADO DE VOTACIÓN
ELECCIONES GENERALES 2017
7 DE ABRIL 2017

019 JUNTA No
019 - 189 NÚMERO
1721780444 CÉDULA

GARCIA GARCIA MARIO JAR
APELLIDOS Y NOMBRES

PROVINCIA: QUITO
CANTÓN: KENNEDY
PARROQUIA: [Barrios]

CIRCUNSCRIPCIÓN: 1
ZONA: 1

ECUADOR
ELIGE CON
TRANSPARENCIA

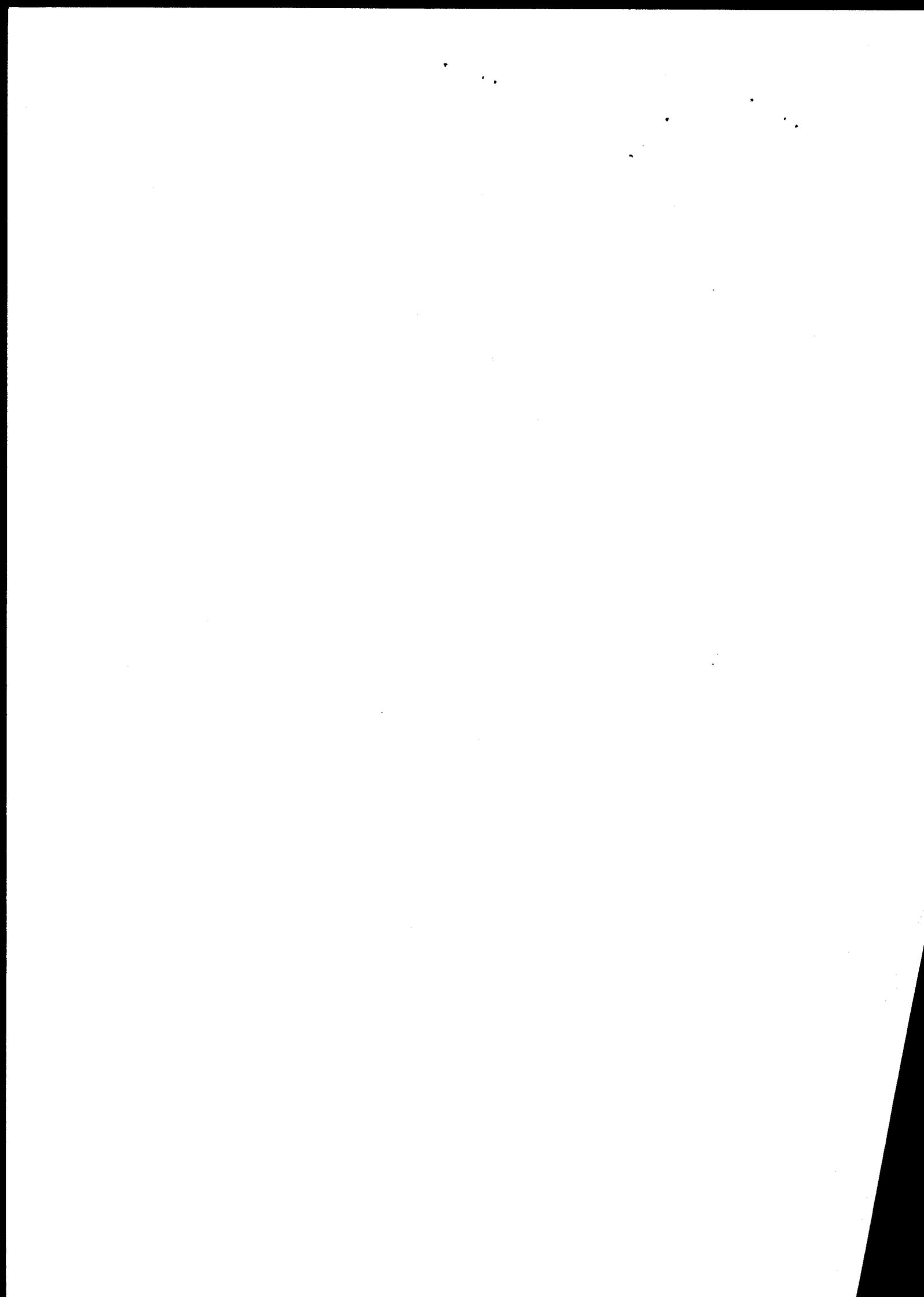
ELECCIONES 2017
GARANTIZAMOS TU DECISIÓN

CIUDADANA (O):

ESTE DOCUMENTO ACREDITA QUE USTED
SUFRAGO EN LAS ELECCIONES GENERALES 2017

ESTE CERTIFICADO SIRVE PARA TODOS
LOS TRÁMITES PÚBLICOS Y PRIVADOS

[Signature]
PRESIDENTE DE LA JURY



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de diciembre del dos mil diecisiete, a partir de las quince horas, en las oficinas de la Compañía situada en las calles De Los Líquenes N50-237 y De Las Frutillas, concurren los siguientes socios de la compañía: Señor MARCOS ABDON GARCIA BAYAS, propietario de 400 participaciones sociales de un dólar de valor cada una, el señor MARCO JAIR GARCIA GARCIA, propietario de 360 participaciones sociales de un dólar de valor nominal cada una; y, la señorita KATHERIN MICHELLE GARCIA GARCIA, propietario de 40 participaciones sociales de un dólar de valor cada una. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, los socios decide constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre la renuncia presentada por el Gerente de la Compañía.
- 2.- Elección de Gerente de la Compañía SUNSHINETRAVEL CIA.LTDA.

Preside la sesión el señor Marcos Abdón García Bayas Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Marco Jair García García. Una vez ratificada la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, atenta la resolución adoptada se declara formalmente Constituida la Junta General Extraordinaria de socios, en sesión Universal, por lo que el presidente dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LA RENUNCIA PRESENTADA POR EL GERENTE DE LA COMPAÑIA.

En torno a este asunto, el señor Presidente dispone que por Secretaria se de lectura del documento de renuncia presentada por el Gerente de la Compañía, documento que se hace saber a la Junta General su renuncia irrevocable del mencionado cargo en razón de cuestiones estrictamente personales. Conocida dicha renuncia la Junta General por Unanimidad proceden a aceptarla, dejando constancia del agradecimiento al señor Iván Patricio Zarate Luzuriaga por el desempeño acertado en sus funciones.

2.- ELECCION DE GERENTE DE LA COMPAÑIA SUNSHINETRAVEL CIA. LTDA.

En relación a este punto del orden del día, la señorita Katherin Michelle García García quien expresa, que el razón de la necesidad de elegir al nuevo administrador de la compañía, como es el Gerente, con el propósito de que la Compañía cuente con su Representante legal, por lo que mociona que se nombre como Gerente al Señor Marco Jair García García.

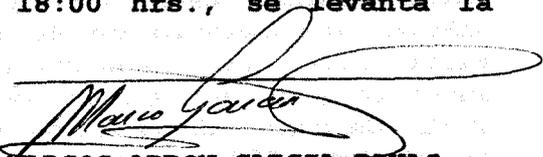
Luego de un intercambio de opiniones, la Junta General de Socios resuelve nombrar por unanimidad como Gerente de la Compañía, al señor antes mencionado, por el periodo de dos años.

Adicionalmente, la Junta General resuelve se extienda el respectivo nombramiento, el mismo que se inscribirán en el Registro Mercantil y se notificaran a la Superintendencia de Compañías.

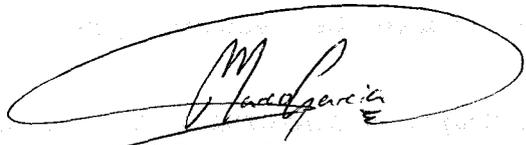
Por no haber otro punto que tratar se concede un receso de una hora para la elaboración del acta, la misma que luego de ser leída por la Secretaría es aprobada por unanimidad, sin modificaciones y suscrita por todos los socios asistentes a las 18:00 hrs., se levanta la sesión.



KATHERIN MICHELLE GARCIA GARCIA
SECRETARIA AD-HOC SOCIA



MARCOS ABDON GARCIA BAYAS
PRESIDENTE SOCIO



MARCO JAIR GARCIA GARCIA
SOCIO