

SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A. CORRESPONDIENTE AL 30 DE MARZO DEL 2013

A los treinta días del mes de Marzo del dos mil trece, en la sala de sesiones de **SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.**, situada en la calle Manuel Lizarzaburo E12-40 y De Las Toronjas, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de la Provincia de Pichincha, previa convocatoria, se reúne la Junta General Universal de socios de la compañía, siendo las 13h00 horas y con la presencia de los socios: Margoth Jeannett Vásconez López y Ximena Elizabeth Vásconez López, quienes representan la totalidad del capital social pagado de la Empresa, por acuerdo y aceptación unánimemente resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal.

Se procede a la verificación de la asistencia de los socios presentes y una vez efectuada la constatación se declara instalada la sesión.

Se dispone la lectura del Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1.- LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA

2.- SOCIOS FUNDADORES DE LA EMPRESA.

3.- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL DE SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.

4.- ELECCION Y NOMBRAMIENTO DE SERVICIOS TURISTICOS blueline S.A.

1.- El Orden del Día es aprobado sin modificaciones.

2.- Se aprueba que los socios fundadores de la empresa, sean la señora Margoth Jeannett Vásconez López y la señora Ximena Elizabeth Vásconez López cuyas participaciones en el capital social de la empresa se establece conforme constara en el Estatuto de Constitución de la Empresa.

3.- Interviene la señora Ximena Elizabeth Vásconez López, y propone el nombre del socio, la señora Margoth Jeannett Vásconez López, para el cargo de **GERENTE GENERAL**.

Moción aprobada por unanimidad.

4.- Solicita la palabra la señora Margoth Jeannett Vásconez López, socio activo de la Empresa, para nominar a la señora Ximena Elizabeth Vásconez López, para el cargo de **PRESIDENTA**.

Moción aprobada por unanimidad.

La Junta por unanimidad resuelve elegir en calidad de **GERENTE GENERAL y REPRESENTANTE LEGAL** de la compañía a la señora Margoth Jeannett Vásconez López

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, la Presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que leída a los presentes es aprobada íntegramente sin modificación alguna, cumplido esto, siendo las 19h00 horas, la Presidenta declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman:



Margoth Jeannett Vásconez López
C.C. 1801397314



Ximena Elizabeth Vásconez López
C.C. 1801910710