

# **TURISMO SUA CIA. LTDA.**

---

**ACTA No. 001-2013**  
**Reunión Ordinaria de la Junta de Socios**  
**TURISMO SUA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Esmeraldas, siendo las 16h00, del día martes 26 de Marzo del año 2013, se reunió la JUNTA DE SOCIOS de la sociedad TURISMO SUA CIA. LTDA., conforme a la convocatoria realizada por el Sr. José Gonzalo Molineros Gerente General mediante oficio No. 001 el día 19 de Marzo del 2013, conforme a los estatutos y a la ley.

Estuvieron presentes los siguientes miembros de la Junta de Socios.

<b>NOMBRE COMPLETO</b>	<b>IDENTIFICACION</b>	<b>% PARTICIPACIÓN SOCIAL</b>
Molineros Carrera José Gonzalo	1700194135	95.00%
Molineros Castañeda Eduardo Gonzalo	1706461447	2.50%
Molineros Castañeda Geovanny Fernando	1707316145	2.50%
	<b>TOTAL</b>	<b>100.00%</b>

Los miembros de la Junta de Socios aprueban por unanimidad el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Designación de PRESIDENTE Y GERENTE de la compañía.
3. Lectura y aprobación del texto integral del acta.

**1. Constatación del quórum de la reunión.**

El presidente verifica el quórum de la reunión estando presentes el 100% de los miembros que conforman la Junta de Socios de la Compañía.

**2. Designación de PRESIDENTE y GERENTE de la compañía.**

El presidente de la reunión toma la palabra y pone a consideración de la junta designar el día de hoy al PRESIDENTE y GERENTE de la Compañía; quienes representarán legalmente a la misma por el periodo de DOS años.

Por decisión unánime la Asamblea designa al Dr. GONZALO MOLINEROS CASTAÑEDA como PRESIDENTE y al Sr. JOSE GONZALO MOLINEROS CARRERA como GERENTE de la Compañía.

# TURISMO SUA CIA. LTDA.

---

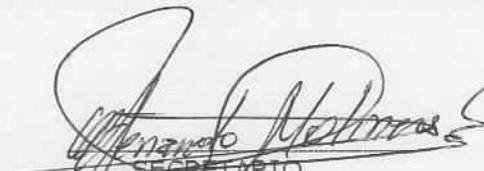
### 3. Lectura y Aprobación del Acta.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior se firma por el presidente y secretario de la sesión.



PRÉSIDENTE

**Dr. Gonzalo Molineros**  
CI: 1706461447



SECRETARIO

**Ing. Geovanny Molineros**  
CI: 1707316145