9593

Quito, 27 de enero de 2014

Señores
SOCIOS Y MIEMBROS DE LA ASAMBLEA
DE LA COMPAÑÍA "**REPRESENTACIONES PGV TRAVEL**"

Superintendencia de Compañías
17 MAR. 2014
Rocio E. 11h48
Registro de Sociedades

ESCANEAR

Presente.

De mi consideración.-

Señores Miembros de la Asamblea

Por medio de la presente tengo a bien presentar a ustedes mi renuncia irrevocable al cargo de Gerente General y Representante Legal de la compañía "**REPRESENTACIONES PGV TRAVEL**" que he venido desempeñando hasta la fecha.

Mi decisión obedece a circunstancias personales que me impiden continuar con el cumplimiento de la funciones inherentes al cargo antes indicado, lo que ocasionaría perjuicios a la Compañía.

Por lo expuesto ruego a ustedes miembros de la Asamblea aceptar mi renuncia con carácter de irrevocable a partir de esta fecha, en el cargo que he venido ejerciendo.

Sin otro particular, saludo a ustedes muy atentamente.

Pablo Manuel Moreta Duque
C.C.

Registrado

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
RECIBIDO
15 MAR 2014
Sr. Jefferson Quilumba M.
C.A.U. - QUITO

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "REPRESENTACIONES PGV TRAVEL"

En la ciudad de Quito , el día de hoy 28 de febrero de 2014, en las oficinas de la Compañía **"REPRESENTACIONES PGV TRAVEL"** CIA. LTDA. Ubicada en la Avenida 12 de Octubre N24-739 y Colón, Edificio Boreal Oficina 204 Segundo Piso, a las 15h00, la Compañía **"REPRESENTACIONES PGV TRAVEL"** CIA. LTDA. conformada por **PABLO MANUEL MORETA DUQUE, DIEGO ANDRES MENA RUEDA, VERONICA ALEXANDRA RUEDA LOPEZ** se reúnen los socios para la sesión convocada para el día de hoy.

Preside la reunión el señor, **DIEGO ANDRES MENA RUEDA,** en su calidad de Presidente, actúa como secretario Ad Hoc, **PABLO MORETA.**

Por secretaría se confirma la presencia del 100% del capital social de la Compañía, por lo cual se da inicio a la junta general de socios.

El señor Presidente, solicita, a los asistentes declara Universal a esta Junta de acuerdo con el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. *Renuncia del señor Pablo Manuel Moreta Duque a la Gerencia General* de la Compañía.
3. Nombramiento del nuevo Gerente General y Representante Legal de **"REPRESENTACIONES PGV TRAVEL".**
4. Asuntos varios.

De los asistentes, toma la palabra el señor, **PABLO MANUEL MORETA DUQUE** quien presenta su renuncia irrevocable al cargo de Gerente General de la compañía **"REPRESENTACIONES PGV TRAVEL".**

De los asistentes, toma la palabra el señor, **DIEGO ANDRES MENA RUEDA** y *propone nombrar como Gerente General y Representante Legal a la señora* , **VERONICA ALEXANDRA RUEDA LOPEZ,** por lo que los asistentes aceptan la nominación para que el postulante sea el Gerente General y Representante Legal de la Compañía **"REPRESENTACIONES PGV TRAVEL".** por el lapso de 2 años.

Luego de haber intercambiado opiniones los socios resuelven lo siguiente:

Aceptar la renuncia del señor **PABLO MANUEL MORETA DUQUE**, al cargo de Gerente General de la Compañía.

Nombrar como Gerente General y Representante Legal a la señora, **VERONICA ALEXANDRA RUEDA LOPEZ**, quien en esta misma asamblea suscribirá el respectivo nombramiento.

Tratado y resuelto el orden del día disponen un receso de 30 minutos para la realización del Acta; misma que una vez leída es aprobada por unanimidad en su totalidad del texto.

Se levanta la Sesión de la presente Junta General de Accionistas, siendo las 17:00 p.m., para constancia de lo expresado firman todos los asistentes.

SR. DIEGO ANDRES MENA RUEDA
PRESIDENTE
C.C. 1718056763

SRA. VERONICA ALEXANDRA RUEDA LOPEZ
SOCIA
C.C. 1706971767

SR. PABLO MORETA DUQUE
SOCIO
C.C. 1706456132

REGISTRO MERCANTIL DEL CANTÓN: QUITO

REGISTRO MERCANTIL QUITO

RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DE RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO

EN LA CIUDAD QUITO, QUEDA INSCRITO EL ACTO/CONTRATO QUE SE PRESENTÓ EN ESTE REGISTRO, CUYO DETALLE SE MUESTRA A CONTINUACIÓN:

1. **RAZÓN DE INSCRIPCIÓN DEL:** RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL

NÚMERO DE REPERTORIO:	8010
FECHA DE INSCRIPCIÓN:	13/03/2014
NÚMERO DE INSCRIPCIÓN:	3066
REGISTRO:	LIBRO DE NOMBRAMIENTOS

2. **DATOS DE LA RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO:**

NATURALEZA DEL ACTO O CONTRATO:	RENUNCIA AL NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL
FECHA DE RECEPCION DE LA RENUNCIA:	27/02/2014
FECHA DE ACEPTACIÓN:	28/02/2014
NOMBRE DE LA COMPAÑÍA:	REPRESENTACIONES PGV TRAVEL CIA. LTDA.
DOMICILIO DE LA COMPAÑÍA:	QUITO

3. **DATOS DE RENUNCIANTE / REMOVIDO:**

Identificación	Nombres y Apellidos	Cargo	Plazo
1706456132	MORETA DUQUE PABLO MANUEL	GERENTE GENERAL	NO APLICA

4. **DATOS ADICIONALES:**

CONST:RM#: 576 DEL: 21/02/2003 NOT: 16 DEL:02/12/2002.- RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE GENERAL P.A

CUALQUIER ENMENDADURA, ALTERACIÓN O MODIFICACIÓN AL TEXTO DE LA PRESENTE RAZÓN, LA INVALIDA. LOS CAMPOS QUE SE ENCUENTRAN EN BLANCO NO SON NECESARIOS PARA LA VALIDEZ DEL PROCESO DE INSCRIPCIÓN, SEGÚN LA NORMATIVA VIGENTE.

FECHA DE EMISIÓN: QUITO, A 14 DÍA(S) DEL MES DE MARZO DE 2014

Dirección Nacional de Registro de Datos Públicos
Registro Mercantil del Cantón Quito

DR. RUBEN ENRIQUE AGUIRRE LOPEZ
REGISTRADOR MERCANTIL DEL CANTÓN QUITO

DIRECCIÓN DEL REGISTRO: AV. 6 DE DICIEMBRE N56-78 Y GASPAR DE VILLAROEL

Nº 0487978