



## **ACTA DE ACCIONISTAS DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN.**

En la ciudad de Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza a los 25 días del mes de febrero del año 2020, siendo las 14h00, se reúne la junta general de socios de la compañía **SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN** en su domicilio principal ubicado en la referida ciudad de Puyo, se reúne los siguientes accionistas de la compañía **SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, señores:

NÚÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO	CON EL 75% DE ACCIONES
NÚÑEZ MENESES CARLOS ALBERTO	CON EL 25% DE ACCIONES

Acciones que representan el 100% del capital social;

### **REPRESENTANTE LEGAL**

Actúa como Representante legal de la Junta el señor NÚÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO en calidad de Gerente General de la compañía **SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**, nombra como secretario ad hoc al señor NÚÑEZ MENESES CARLOS ALBERTO, quien cumplirá las funciones de secretario ad hoc de la Junta General Extraordinaria.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía **SELVAVIDA TRAVEL CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**. Estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General extraordinaria, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la codificación de la Ley de Compañías vigente, el Representante declara convocada y válidamente constituida la Junta General extraordinaria. Para tratar el siguiente orden del día:

**ÚNICO PUNTO: Resciliación de la Escritura Pública celebrada en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, República del Ecuador, el día 29 de enero del 2018 ante la Abogada Mgrt. Gladis Jimena Calle Regalado, Notaria Pública Segunda del cantón Pastaza, bajo el numero 2018 -16-002-P00366 con factura No.- 001-001000033359. a continuación, se pasa a tratar la Agenda.**

*Dirección: Calle Ceslao Marin sector la "Y" junto a BanEcuador*  
*Web site: selvavidatravel.com E-mail: selvavidatravel@hotmail.com*  
*Tel: 0987561880 091353487*

**PUYO - PASTAZA ECUADOR**



El Gerente General toma la palabra, quien informa a los presentes que una vez que ha pasado mucho tiempo de la intención de reactivar la compañía y no se ha logrado consolidar, el día de hoy, propone realizar la **Resciliación de la Escritura Pública celebrada en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, República del Ecuador, el día 29 de enero del 2018 ante la Abogada Mgrt. Gladis Jimena Calle Regalado, Notaria Pública Segunda del cantón Pastaza, bajo el numero 2018 -16-002-P00366 con factura No.- 001-001000033359 RESOLUCIÓN.**

La Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía Selvavida Travel en Liquidación, por unanimidad de acto resuelve, **RESCILIAR La Escritura Pública celebrada en la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, República del Ecuador, el día 29 de enero del 2018 ante la Abogada Mgrt. Gladis Jimena Calle Regalado, Notaria Pública Segunda del cantón Pastaza, bajo el numero 2018 -16-002-P00366 con factura No.- 001-001000033359, en todas sus partes, para que las cosas vuelvan a su estado anterior**

#### **AUTORIZACION**

La junta General autoriza al señor Luis Rolando Nuñez Luzuriaga para que legalice el presente acto societario, no habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 18H00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído, y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad,

**NÚÑEZ LUZURIAGA LUIS ROLANDO**  
**SOCIO REPRESENTANTE LEGAL**  
**CI 1802075950**

**NÚÑEZ MENESES CARLOS ALBERTO**  
**SOCIO SECRETARIO AD HOC**  
**1600441073**