

Quito, 05 de diciembre del 2017

Señora

Li Tao

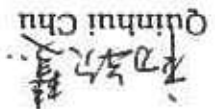
Presente.-

De mi consideración:

Tengo el agrado de manifestarle que la Junta General Universal de Socios de la Compañía "ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.", celebrada el cinco de diciembre del 2017, decidió por unanimidad nombrarle como GERENTE GENERAL de la misma. De acuerdo a los Estatutos de la Compañía, a usted le corresponde la representación legal de la empresa lo judicial y extrajudicial. Durante dos años en el cargo a partir de la fecha de inscripción en el Registro Mercantil de Quito.

La compañía ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA., se constituyó mediante escritura pública celebrada el dos de diciembre de dos mil diez, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, Dr. Roberto Salgado Salgado, legalmente inscrita en el Registro Mercantil del mismo cantón, el diez de enero de dos mil once, bajo el número cero setenta y uno del Registro Mercantil, Tomo ciento cuarenta y dos Mercantil de Quito.

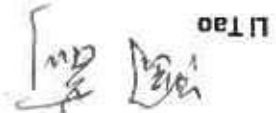
Atentamente,


Quinhui Chu

Secretaria de la Junta

En la presenta fecha acepto el cargo de Gerente General de la compañía "ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.", para lo cual he sido designada.

Quito, 05 de diciembre del 2017


Li Tao

Ci 1753769819



NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO
 De acuerdo con la facultad prevista en el numeral 5 del
 Art. 18 de la Ley Notarial, doy fe que la COPIA que
 antecede es igual al documento presentado ante mí
 Quito, 23 OCT 2017
 DRA. JOCELINE VASQUEZ DEL ASTEGUI
 NOTARIA TERCERA DEL CANTON QUITO

21/10/17

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION
 Cédula de Matrimonio
 N. 175376881-9
 FECHA DE MATRIMONIO: 2017-04-02
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LORENA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: JUAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO: JUAN
 FECHA DE EMISION: 2017-04-02
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO

REPUBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCION GENERAL DE REGISTRO CIVIL
 IDENTIFICACION Y CENSALACION
 Cédula de Matrimonio
 N. 175376881-9
 FECHA DE MATRIMONIO: 2017-04-02
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE: LORENA
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE: JUAN
 APELLIDOS Y NOMBRES DEL NIÑO: JUAN
 FECHA DE EMISION: 2017-04-02
 LUGAR Y FECHA DE EMISION: QUITO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de diciembre del año 2017, siendo las 09h30 am, en las instalaciones de la empresa ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA., ubicado en la Nuñez de Vela N.38 y Veintimilla se reúnen las siguientes personas: Li Tao titular veinte y nueve mil quinientos cincuenta y cinco (29555) participaciones y la Sra. Likun Shao titular de Mil quinientos cincuenta y cinco (1555) participaciones, el capital social de la compañía es de treinta y un mil cinco diez (31110.00) cada participación tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América.

quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente junta general universal extraordinaria de socios al tenor de lo dispuesto en el art. 238 de la ley de compañías.

Preside la Junta la Presidente titular, Sra. Likun Shao, y actúa como secretaria la Sra. Quinhui Chu.

La Junta decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. ACEPTACION DE LA RENUNCIA DE LA SRA. Quinhui Chu, COMO GERENTE GENERAL DE ZENDATRAVEL AGENCIA DE TURISMO CIA. LTDA., REPRESENTADA ANTE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y PRESIDENCIA, CON FECHA 4 DE DICIEMBRE DEL 2017.
2. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

PUNTO UNO: Pidiéndole a la Señora Secretario, que de lectura a la renuncia presentada por la Sra. Quinhui Chu, y dice que con fecha 5 de diciembre del presente año dos mil diecisiete a las 8h30, la Señora Quinhui Chu, ante la Junta General de Socios y Presidencia de la Compañía renuncia irrevocable al Cargo de Gerente General de la Compañía, por motivos personales, por lo que expresamente mociona que esta sea aceptada. No habiendo otra intervención, se somete a votación la moción presentada esta es, que se acepte la renuncia de la Señora Quinhui Chu como Gerente General de la compañía que consta en el numeral 1 del orden del día, moción que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, quedando así, el primer punto del orden del día.

PUNTO DOS: Acto seguido se pasa a evacuar el segundo punto del orden del día, concediéndole la palabra a la Señora Quinhui Chu quien mociona se nombre como Gerente General de la Compañía al Señora Li Tao, quien toma la palabra y acepta el cargo. No habiendo otra intervención se somete a votación la moción presentada, la que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, acordándose se emita los nombramiento a la brevedad posible. La sala da un voto de aplauso a la Gerente General Saliente.

Luego del receso y siendo las once horas treinta minutos se reinstala la junta y leída que fue a los socios el contenido íntegro del Acta en mención, la aprueban y se ratifican en ella firmando para constancia todos los socios, con lo cual, siendo las doce hora con cuarenta minutos de la mañana, se da por concluida la Junta, agradeciendo por la asistencia a todos los asistentes.

LIKUN SHAO
邵立坤

SOCIO/PRESIDENTE

GERENTE GENERAL/SECRETARIA

QUINHUI CHU
朱勤慧

SOCIO

LI TAO

李涛