

**ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE  
TURISTICO PAPTIVO TOURS SA CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Otavalo a los veinte y cinco días del mes de junio del año dos mil veinte (25 de junio del 2020), en las oficinas de la Compañía ubicadas en la ciudadela el Valle, calle José Posse Prado, de acuerdo a la convocatoria realizada mediante publicación en el diario la Hora de fecha 16 de junio del 2020, siendo las quince horas cuarenta y nueve minutos (15:49) se reúnen los señores accionistas de la Compañía en Junta general extraordinaria que ha sido convocada.

El presidente de la Junta sr Héctor Tipán dispone que una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, se pasa a conocer el Orden del Día:

1. Constatación del Quorum e instalación de la Junta
2. Lectura y Aprobación Informe del sr Gerente General.
3. Lectura y Aprobación Informe del sr Comisario
4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2019
5. Resolución sobre contratos de conductores.
6. Receso para elaboración del Acta
7. Lectura y aprobación del Acta.

**SE PASA A TRATAR EL ORDEN DEL DÍA:**

**1.- Constatación del quorum e instalación de la Junta.**

Se procede a tomar lista y se ha constatado la asistencia de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

El señor Pablo Monge y el señor Fausto Gualsaquí envían un correo electrónico solicitando su comparecencia a la reunión mediante video llamadas amparados en el artículo 20 del Reglamento de las Juntas Generales de socios y accionistas de compañías.

Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
Pablo Enrique Monge Cueva	Usd 660,00	Usd 660,00	33
Daniilo Santiago Hinojosa Guerra	Usd 620,00	Usd 620,00	31
Nancy Marisol Rojas Buitrón Representada por: Héctor Fermín Tipán	Usd 200,00	Usd 200,00	10
Fausto Gualsaquí Flores	Usd 200,00	Usd 200,00	10
<b>TOTAL</b>	<b>Usd 1680,00</b>	<b>Usd 1680,00</b>	<b>84</b>

Por encontrarse presente más de la mitad del capital suscrito y pagado de la Compañía se resuelve constituir una Junta General Extraordinaria de Accionistas, al amparo de la disposición

del artículo 236 de la Ley de Compañías, toda vez que existe el quórum reglamentario para este tipo de Juntas.

**2.- Lectura y Aprobación Informe del Sr Gerente General.**

Toma la palabra el señor Hinojosa y procede a dar a conocer el informe de las gestiones realizadas en el año 2019, menciona que se ha cumplido con todas las obligaciones y pago de impuestos de ley así como también se ha dado cumplimiento a las resoluciones de las juntas de accionistas. Este informe se pone a consideración de la Junta y queda aprobado por unanimidad

**3.- Lectura y Aprobación Informe sr Comisario.**

Toma la palabra el señor Pablo Monge y procede a dar lectura el informe de comisario en el que menciona que se ha procedido a revisar la documentación de las transacciones realizadas en el año 2019 y que se encuentran debidamente respaldadas, seguidamente se pone a consideración de la Junta y el mismo queda aprobado por unanimidad.

**4.-Lectura y Aprobación Estados Financieros correspondientes al año 2019.**

Se procede a dar lectura a los estados financieros del ejercicio económico del año 2019 y se establece una utilidad de \$ 1.078,30 dólares, luego de realizar las consultas respectivas por cada uno de los accionistas y quedan aprobados por unanimidad.

**5.- Resolución sobre contratos de conductores.**

Toma la palabra el Sr. Hinojosa y menciona que durante todo este tiempo se ha venido cancelando el IESS del señor Chicaiza y que se lo cancele con el parte de los socios. Toma la palabra el señor Gualsaquí y menciona que en vista de la emergencia sanitaria no es posible seguir cancelando estos valores. De igual manera toma la palabra el señor Monge y manifiesta estar de acuerdo en que es difícil seguir cubriendo estos valores y que se debería buscarla la manera legal de liquidar estas obligaciones. Toma la palabra el señor Tipan y manifiesta estar de acuerdo en eliminar la afiliación del señor Chicaiza. Seguidamente El Sr. Monge lanza a moción que se busque las alternativas legales para excluir al señor Chicaiza de la afiliación de la compañía, esta moción es aprobada por el señor Gualsaquí y es aprobada por unanimidad por todos los socios.

**6.-Receso para la elaboración del Acta.**

Se concede un receso para la redacción del acta correspondiente

**7.- Lectura y aprobación del Acta.**

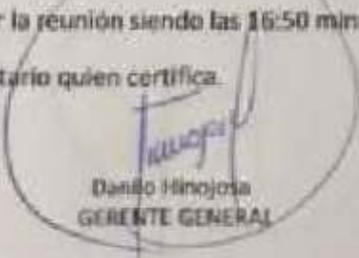
Luego de elaborar el acta se procede a dar lectura a la misma y queda aprobada por todos los accionistas sin ninguna modificación.

Sin tener otro punto que tratar se procede a clausurar la reunión siendo las 16:50 minutos.

Para constancia firman el acta el Presidente y el Secretario quien certifica.



Hector Ppsh.  
PRESIDENTE



Danilo Hinojosa  
GERENTE GENERAL