

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE TURISTICO E INSTITUCIONAL TOURQUITO S.A."

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de la Compañía TRANSPORTE TURISTICO E INSTITUCIONAL TOURQUITO S.A., la misma que está ubicado en la calle Guayanay Nan Oe2-73 y Lira Nan, hoy 22 de Junio del 2020, siendo las 10h:00, se instalan en Junta General Extraordinaria de Accionistas, presidida por el señor Barragán Rodríguez Germán Vicente, Gerente General, por ausencia del Presidente de la Compañía; se nombra al señor Marcelo Barragán Armas, secretario a Ad-hoc, Se encuentran los accionistas: Barragán Rodríguez Germán Vicente; Marcelo Barragán Armas, quienes representan el 83.40 % del capital social pagado de la Compañía.- El Presidente subrogante solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Orden del Día de la convocatoria:

- 1.- Conocimiento y Aprobación Ejercicio Económico 2019.
- 2.- Informe Presidente, Gerente y Comisario.
- 3.- Nombramiento de Presidente, Gerente y Comisario.
- 4.- Análisis y aprobación mecanismo aumento de capital y Reforma de Estatuto.

DESARROLLO:

1 CONOCIMIENTO Y APROBACION EJERCICIO ECONOMICO 2019.

El señor Presidente encargado pone a consideración el balance correspondiente al ejercicio económico 2019, el señor Secretario Ad-hoc, da lectura por un lapso de veinte minutos, sin que haya objeción alguna, se aprueba por unanimidad.

2.- INFORME DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Informe del señor Presidente.- Toma la palabra el Presidente encargado el señor Barragán Rodríguez Germán Vicente, quien manifiesta que lamentablemente el señor Presidente falleció y por lo tanto presenta el informe el presidente subrogante señor Germán Barragán, los accionistas presentes lamentan dicho suceso, pidiendo se les envíe sus condolencias a sus familiares.

Informe del señor Gerente.- Toma la palabra el señor Barragán Rodríguez Germán Vicente, en su calidad de Gerente General, presenta su informe, la misma que es leído y es aprobado por unanimidad.

Informe del señor Comisario.- Toma la palabra el señor Comisario de la Compañía lee su informe y es aprobado por unanimidad.

3.- NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

Nombramiento de Presidente.- Toma la palabra el señor Barragán Rodríguez Germán Vicente, accionista de la Compañía y manifiesta que lamentablemente el Presidente a fallecido, por lo tanto mociona al señor Barragán Armas Marcelo Vicente, para Presidente de la Compañía, al existir el respaldo total de los accionistas presentes, el señor Barragán Armas Marcelo Vicente, es nombrado Presidente de la Compañía por unanimidad, estando presente, acepta dicha designación.

Nombramiento de Gerente General.- Toma la palabra el señor Barragán Armas Marcelo Vicente, mociona para Gerente General al señor Barragán Rodríguez Germán Vicente, es respaldado por todos los presente por unanimidad, encontrándose presente acepta dicha designación.

Nombramiento de Comisario.- Por unanimidad se nombra a la señora Ponce Quincha Mery Margoth, Comisaria de la Compañía, encontrándose presente, acepta dicha designación.

4.- Análisis y aprobación, mecanismo aumento de capital y Reforma de Estatutos.-

La Ing. Mariela Merchán, contadora de la Compañía, da lectura a las utilidades acumuladas en los periodos anteriores, a la vez hace notar la perdida contable que lleva arrastrando la compañía, la

misma que pone en manifiesto de los Accionistas, el Gerente General Barragán Rodríguez Germán Vicente, pone en consideración que las utilidades se las destinen al aumento del capital para fortalecer a la compañía, la misma que los accionistas rechazaron por cuanto la compañía lleva arrastrando una pérdida contable de años anteriores, el Sr. Barragán Armas Marcelo Vicente, Presidente (e) de la Compañía, sugiere se considere que las utilidades acumuladas de años anteriores se bajen la pérdida contable que se lleva arrastrando, luego de cerrar esa cuenta en los años posteriores poder realizar el aumento de capital con las utilidades futuras.

Posterior a la explicación realizada solicita la palabra al señor Germán Vicente Barragán, quien lanza a moción que las utilidades de los ejercicios económicos que se han acumulado suman la cantidad de USO. 2.248,32, y las pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores suman la cantidad de USO. 2.199,00 según balance que se acaba de aprobar, la misma que cerraría la cuenta de pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores, los accionistas piden un receso de 20 minutos para analizar el tema.

Una vez reinstalada la asamblea resuelven los accionistas por unanimidad aprobar el destino de utilidades acumuladas de ejercicios anteriores para bajar la pérdida contable.

Sin tener otro punto que tratar, la Presidencia da por terminada la Asamblea, siendo las 13:H15; y solicita a secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente, quien así lo hace

Al respecto se reinstala la asamblea y se da lectura al contenido del Acta; la misma que fue pronunciada por unanimidad en aceptación y para constancia firma el Presidente (e) de la Junta General extraordinaria, así como los accionistas presentes en la Asamblea, a las 13:H20.



Barragán Rodríguez Germán Vicente
c.c. 1704052378



PRESIDENTE E (e)
Marcelo Vicente Barragán Armas
e.e.

SECRETARIO Ad-hoc.