

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y TURISMO TABABELA S.A. REALIZADA
EL 21 DE FEBRERO DEL 2020**

En la ciudad de Quito, a horas 10:00 a.m. del día Viernes 21 de Febrero del 2020, se llevó a cabo la sesión de junta general de accionistas de la Compañía de Transporte y Turismo Tababela S.A., en su sede social ubicada en la Av. Chillo Jijon y Esmeraldas, Urb. Puerta del Sol Dean, casa No.18. Se encuentran los siguientes accionistas con su respectivo capital en acciones:

NOMBRE	CAPITAL
VIERA JAQUE GUIDO ROBERTO	1190,00
VIERA JAQUE JENNY ALEXANDRA	580,00
VIERA MARTINEZ MARTHA SUSANA	30,00
TOTAL (USD \$)	1800,00

Con lo que se determina la presencia de un capital social de (USD\$) 1800,0000 esto es, del 86.53% de la Totalidad del Capital Social de la Compañía, cuyo monto es de (USD\$) 2080,0000.

Dirige la junta la Señora Ing. Jenny Alexandra Viera Jaque en calidad de Presidenta de la Compañía. Actúa como secretario AD-HOC el señor Alexis Rodrigo Alvear Erazo.

Se da a conocer el orden del día que es el siguiente:

- 1.- VERIFICACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DEL PRESIDENTE
- 3.- ELECCION DE ADMINISTRADORES
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019
- 5.- APROBACIÓN DEL ACTA

Se aprueba el orden del día y se pasa al:

PRIMER PUNTO.- Se verificó la presencia del quórum para poder deliberar y decidir, con la asistencia de 3 accionistas de la Compañía que corresponde a 1800 acciones, es decir el 86.53 % del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- La presidenta la Señora Ing. Jenny Alexandra Viera Jaque informa a los accionistas que la compañía continúa sin actividad, que las obligaciones económicas han sido cubiertos en su totalidad por los actuales administradores, el señor Ing. Guido Roberto Viera y la señora Ing. Jenny Viera.

Además manifiesto al mismo tiempo, que no ha existido participación en ningún campo de los accionistas: Osorio Osorio Franklin Fabricio, Pavón Morales Ángel Mario, Tobar Heredia Julio Ernesto y Vaca Bozmediano Amilcar Bladimir.

TERCER PUNTO.- Siguiendo con el desarrollo de la convocatoria, se determina la reelección de los administradores de la compañía como Gerente de la misma al señor Guido Roberto Viera Jaque y como presidenta a la señora Jenny Alexandra Viera Jaque, por ser los accionistas con mayor capital social que más conocen de la misma, moción que al ser socializada es aceptada al unísono por la totalidad del capital social asistente, quedando consecuentemente los accionistas reelegidos por un periodo de dos años. Por último la Presidenta, solicita se proceda al nombramiento de Comisario de la Compañía, para cuyo efecto el accionista Guido Roberto Viera mociona sea considerado para este cargo a la señorita Martha Viera, moción que igualmente es aprobada por la totalidad de los accionistas asistentes, quien lo ejercerá por un periodo de un año.

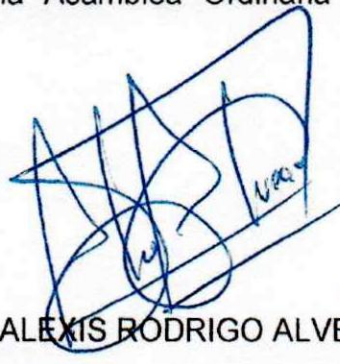
CUARTO PUNTO.- Se da a conocer el Balance de Resultados que no tiene ningún movimiento y el Estado de Situación en el que consta únicamente el capital social de \$ 2.080,00. Puestos a consideración de los asistentes son aprobados.

QUINTO PUNTO.- Se da un receso de 15 minutos para redactar el acta de esta junta, luego de lo cual es leída y puesta en consideración, siendo aprobada por unanimidad.

Siendo las 12h00 pm, se da por terminada la Asamblea Ordinaria para constancia de lo cual firman



ING. JENNY ALEXANDRA VIERA JAQUE
PRESIDENTA



SR. ALEXIS RODRIGO ALVEAR
SECRETARIO AD- HOC