



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL DOS MIL CATORCE

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo de dos mil catorce, a las 12h36 a.m. en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulalillo 522-135 intersección Chumunde, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A., previamente convocada por parte del Gerente General, con fecha del 18 de marzo del 2014, con la concurrencia de los siguientes accionistas: VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO por sus propios derechos, propietario de cuarenta y ocho (48) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor LARA GUERRERO FREDDY DUBERLI por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO CARLOS ROLANDO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; LARA GUERRERO CARLOS ARNULFO por sus propios derechos, propietario de diez (10) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor; ENCALADA PALADINES NIVARDO VINICIO por sus propios derechos, propietario de una (1) acciones ordinarias, nominativas de un valor nominal cada una de veinte dólares de los Estados Unidos de América, pagadas el 100% de su valor. Preside la sesión el Sr. Edwin Sánchez y actúa como secretario de la junta, el Sr. Nelson Lautaro Vásconez Lara. Los accionistas concurrentes que representan EL OCHENTA PUNTO NOVENTA Y UNO PORCIENTO tratanse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día: UNO) Constatación de Quorum al Estar presente el ochenta punto noventa y uno por ciento se da instalada la junta DOS) Aprobación del balance 2013 pide la palabra el Señor contador Alvaro Caisapanta y empieza a explicar punto por punto de cada uno de los anexos que constan en el balance el Señor Edwin Sanchez Presidente mediante lista pide la aprobación o no de cada uno de los socios presentes, quedando aprobado por unanimidad con ausencia del Señor Mario Vásconez y Sr. Milton Sanchez. TRES) Aprobación del presupuesto para el año 2014, luego de haber analizado los gastos mensuales que incurre la compañía pide la palabra el accionista Sr. Henry Vásconez y mociona que se suba las aportaciones a \$200 dólares mensuales para cubrir el presupuesto, pide la palabra el accionista Sr. Vinicio Encalada y mociona que se quede en la misma cantidad de \$100 dolarales mensuales, el presidente pone a consideración para lo cual pide quien apoya cada moción votando los señores accionistas: Sr. Rolando Lara, Fredy Lara, Nelson Vásconez, Carlos Lara por la moción de los \$200 dólares mensuales quedando aprobado los \$200 dólares por cada bus, buseta rosa \$150 y las busetas HI \$50 y los socios pasivos queda la misma aportación de \$ 25 dólares desde el 1 de abril del 2014

Se da lectura a la presente acta misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmado todos los asistentes conjuntamente con el presidente y secretario que certifique.

Quito, 30 de marzo del dos mil catorce

Dirección: Mulalillo 522-135 (LA GATAZO) • Teléfono: (02) 2638-470 • Celulares: (099) 7428-986 / (099) 2453-406



Sr. Edwin Giovanni Sánchez Sánchez

Presidente



Sr. Nelson Lautaro Vázquez Lara

Secretario Gerente General

Accionista



**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DEL 30 DE MARZO DEL 2014  
PUBLICADA EL 18 DE MARZO DEL 2014**

N	IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES	%	FIRMA
1	1102071485	ENCALADA PALADINES NYVARDO VINICIO	0001-0001	0,91	
2	0200022308	LARA GUERRERO CARLOS ARMUFO	0001-0001	0,09	
3	1718796539	LARA GUERRERO CARLOS ROSARDO	0011-0000	9,09	
4	1715756937	LARA GUERRERO FREDY GUMERLI	0001-0070	9,09	
5	0200836310	LARA GUERRERO WILLIAN NAPOLEON	0002-0002	0,91	
6	0200507308	SANCHEZ ESPIN MILTON FABIAN	0011-0020	9,09	
7	0201204187	VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO	0031-0040	9,09	
8	0200479298	VASCONEZ LARA MARIO RISAEL	0021-0030	9,09	
9	0200592285	VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO	0003-0010 0041-0050 0051-0060	43,64	
10		TOTAL	0001-0110	100%	

**80,91**