



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diecisiete, a las 10:00 a.m, en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulailillo S22-135 intersección Chumunde, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A., con la concurrencia de los siguientes accionistas: ARMAS REASCOS VINICIO MARCELO 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; 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; MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER 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; NARANJO BERMEJO JOSE ALBERTO 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; ; PALLASCO ZUÑIGA CARLOS EDUARDO 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; ; SANCHEZ ESPIN MILTON FABIAN por sus propios derechos, propietario de ocho (8) 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 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 MARIO RIMAEL 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 treinta y nueve (39) 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 PURCACHI NELSON DARIO 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; VELASQUEZ MUÑOZ LUIS EDMUNDO por sus propios derechos, propietario de siete(7) 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. Nivardo Vinicio Encalada Paladines y actúa como secretario de la junta, el Señor Nelson Lautaro Vásconez Lara quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan el OCHENTA Y UNO PUNTO OCHENTA Y DOS PORCIENTO tratarse y resolverse sobre los puntos que forman el orden del día. Uno) CONSTATAción DEL QUORUM. Al estar presente el ochenta y uno punto ochenta y dos por ciento se da instalada la junta. Dos) APROBACION DEL BALANCE 2016 . pide la palabra el Señor contador Alvaro Caisapanta y empieza a explicar punto por punto a cada uno de los anexos que constan en el balance quedando de esta manera aprobado el balance en presencia de los Señores Nelson Vasconez, Jose Naranjo, Freddy Lara, Luis Velasquez, Dario Vasconez, Jaime Montalvo. Tres) ASUNTOS VARIOS. Pide la palabra el Señor Milton Sanchez e informa a la sala que no hay la información contable a tiempo para poder analizar cada uno de los anexos y así poder aprobar el balance, por lo cual toma la decisión de poner la renuncia, acto seguido da lectura al oficio de renuncia con carácter irrevocables, pide la palabra el Señor Luis Velasquez y mociona que no es el momento para renunciar pues más bien pide que si ve algún tipo de falencia en la empresa sea un

soporte de ayuda para salir adelante e ir corrigiendo cada una de esas fallas, pide la palabra el Señor Jose Naranjo y de igual manera pide que no hay que echar culpa al área contable ni tampoco a ningún órgano administrativo mas bien deben ser todos un apoyo para la empresa ya que no es solución poner la renuncia. Pide la palabra Señor Milton Sánchez y mociona que su renuncia es de carácter irrevocable para lo cual tiene que ser aceptada por la junta.

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, veinte y tres de abril del dos mil diecisiete.

NELSON LAUTARO VASCONEZ LARA

DIRECTOR- ACCIONISTA

GERENTE GENERAL

SANCHEZ FABIAN MILTON ESPIN

DIRECTOR- ACCIONISTA

PRÉSIDENTE



**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 23 DE ABRIL DEL 2017
CONVOCADA EL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017**

N	IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES	%	FIRMA
1	'1712154507	ARMAS REASCOS VINICIO MARCELO	'0004-0004	0,91	
2	'0200022309	LARA GUERRERO CARLOS ARNULFO	'0081-'0090	9,09	
3	1716756539	LARA GUERRERO CARLOS ROLANDO	'0071-'0080	8,18	
4	1715756937	LARA GUERRERO FREDY DUBERLI	'0061-'0070	9,09	
5	'0200836310	LARA GUERRERO WILLIAN NAPOLEON		0,91	
6	'1724083371	MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER		0,91	
7	'0300819646	NARANJO BERMEO JOSE ALBERTO		0,91	
8	'1711595841	PALLASCO ZUÑIGA CARLOS EDUARDO		0,91	
9	'0200507358	SANCHEZ ESPIN MILTON FABIAN	'0012-'0020	8,18	
10	'0201204187	VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO	'0031-'0040	9,09	
11	'0200473296	VASCONEZ LARA MARIO RIMAEI	'0021-'0030	9,09	
12	'0200592285	VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO	'0042-'0050 '0051-'0060 '0091-'0110	35,45	
13	'1705107900	VELASQUEZ MUÑOZ LUIS EDMUNDO	'0003-'0003 '0006-'0010 '0041-'0041	6,37	
14	'1724191646	VASCONEZ PURCACHI NELSON DARIO	'0005-0005	0,91	
		TOTAL	110	100%	

D. I. R. T. I.

La Hora

LO QUE NECESITAS SABER

Quito, Ecuador

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ORIENTPETROTOUR S.A.

Quito, 20 de abril del 2017

De conformidad con la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía de transportes de turismo ORIENTPETROTOUR S.A. a Junta General Extraordinaria de accionistas la cual tendrá lugar en las oficinas de la compañía situada en la calle mulalillo S22-135 y chumunde la Gatazo del Distrito Metropolitano de Quito el día domingo 23 de abril a las 10h00 am con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del balance 2016
3. Asuntos varios

Estimados accionistas se les pide puntual asistencia.

Atentamente,

Nelson Vásconez
Gerente General

PAC107964ta