



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO ORIENPETROTOUR S.A. CELEBRADA EL 3 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho a las 09h30 am en las oficinas de la empresa situada en la calle Mulalillo S22-135 intersección Chumunde, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas 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; BUSTAMANTE CHAMBA HERCILIA YADIRA por sus propios derechos, propietario de tres (3) 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 al 100% de su valor; MONTALVO MORILLO JAIME 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 al 100% de su valor; VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO por sus propios derechos, propietario de setenta (70) 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) acción ordinaria, 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 la Sra Gabriela Alexandra Vasconez Purcachi y actúa como secretario de la junta el Señor Nelson Lautaro Vasconez Lara quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. Los accionistas concurrentes que representan el SETENTA POR CIENTO tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día: UNO) CONSTATAION DEL QUORUM al estar presente el setenta por ciento se da instalada la junta. Dos) INFORME DE GERENCIA pide la palabra el señor Nelson Vasconez y da lectura al informe del ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2017 en el cual indica lo siguiente: Las ventas fueron de 154.272,83 dando una utilidad de 59.83 El resultado de la utilidad de este periodo es producto de la recuperación marginal de los ingresos y racionalización de los gastos como parte del proceso de austeridad que hemos emprendido.

Objetivo en el año 2018

El Objetivo para el año 2018 se basará en mejorar nuestras ventas aplicando las nuevas normas planteadas por las instituciones de control con la finalidad de que la compañía mejore sus niveles de ingresos. TRES) APROBACION DEL BALANCE 2017 pide la palabra el señor contador Diego Ocampo y empieza a explicar punto por punto a cada uno de los literales que constan en el balance como evaluación del activo es 479.560,46 generando una solvencia de sobre 20.000 dólares, de la misma manera solicita que todos los socios que tengan los vehículos nuevos con deuda favor le hagan llegar los comprobantes de pago para de esta manera ir disminuyendo la deuda de cada vehículo; de igual manera se realizara un balance mensual a gerencia y un balance cada 4 meses a los accionistas para que vean como va marchando el manejo de la empresa para tranquilidad de todos. También se queda de acuerdo facturar las aportaciones a los socios para que puedan descargarse de sus gastos y por políticas de gerencia y de contabilidad se propone que si el socio se atrasa 3 meses en pagar sus aportes el mismo tiempo se demorara para entregar cualquier documentos requerido por el socio, sin nada mas que tratar queda de esta manera aprobado el balance en presencia de los señores Gabriela Vasconez, Yadira Bustamante, Jaime Montalvo, Ronaldo Montalvo, Dario Vasconez y Nelson Vasconez. CUATRO) APROBACION DE POLITICAS DE FACTURACION pide la palabra el señor contador y expone que se debería descontar el 2% de la facturación de cada socio quedando así a consideración de la sala, pide la palabra el señor Jaime Montalvo y mociona que para aprobar este punto estén presentes todos los socios y solicita que quede pendiente hasta una próxima reunión siendo aprobado por unanimidad este punto.

tratarse queda pendiente. CINCO) APROBACION DEL PRESUPUESTO 2018, pide la palabra la Sra Gabriela Vasconez y expone que luego de haber analizado los gastos mensuales que incurre la compañía las aportaciones de los socios se mantendrá de \$150 para los buses y \$75 para busetas quedando de acuerdo todos los socios. 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, 3 de abril del 2018

A handwritten signature in black ink, enclosed within an oval. The signature is stylized and appears to read 'Nelson Lautaro Vasconez Lara'.

Sr. Nelson Lautaro Vasconez Lara

Secretario- Gerente General

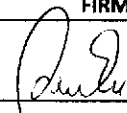
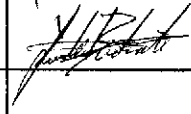
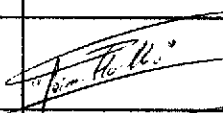
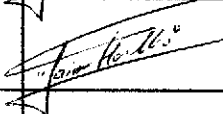
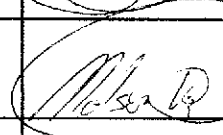
Accionista

A handwritten signature in black ink. The signature is stylized and appears to read 'Gabriela Alexandra Vasconez Purcachi'.

Sra. Gabriela Alexandra Vasconez Purcachi

Presidente

**LISTADO DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DEL 3 DE ABRIL DEL 2018
CONVOCADA EL DIA 28 DE MARZO DEL 2018**

N	IDENTIFICACION	NOMBRE	ACCIONES	%	FIRMA
1	'1712154507	ARMAS REASCOS VINICIO MARCELO	'004	0,91	
2	1719168120	BUSTAMANTE CHAMBA HERCILIA YADIRA	'003-006-041	2,73	
3	'0200022309	LARA GUERRERO CARLOS ARNULFO	'081-090	9,09	
5	1715756937	LARA GUERRERO FREDY DUBERLI	'061-070	9,09	
6	'1724083371	MONTALVO ESPIN RONALDO JAVIER	'012	0,91	
7	1710106947	MONTALVO MORILLO JAIME ALBERTO	'002	0,91	
8	'0300819646	NARANJO BERMEJO JOSE ALBERTO	'071	0,91	
9	'1711595841	PALLASCO ZUÑIGA CARLOS EDUARDO	'001	0,91	
10	'0201204187	VASCONEZ LARA HENRY RODRIGO	'031-040	9,09	
11	'0200473296	VASCONEZ LARA MARIO RIMAEI	'030	0,91	
12	'0200592285	VASCONEZ LARA NELSON LAUTARO	'007-011 '013-029 '042-060 '072-080 '091-110	63,63	
14	'1724191646	VASCONEZ PURCACHI NELSON DARIO	'005	0,91	
		TOTAL	110	100%	

101

La Hora

LO QUE NECESITAS SABER

9 DE MARZO DE 2018

Quito, Ecuador

Número total de ejemplares
puestos en circulación

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

Quito, 27 de marzo del 2018

De conformidad con la ley de compañías se convoca a los señores accionistas de la compañía de transportes de turismo ORIENPETROTOUR 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 martes 3 de abril del 2018 a las 09h00 am con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Aprobación del Balance 2017
4. Aprobación de políticas de facturación
5. Aprobación del presupuesto 2018

Estimados accionistas se les pide puntual asistencia.

Atentamente,

Nelson Vasconez
Gerente General

PAC1099426