

En el Canton San Miguel de los Bancos, Provincia de Pichincha, día 15 de Marzo 2016, se reúne en Asamblea Ordinaria de Accionistas de la Compañía Jaemosal S.A con el siguiente orden del día:

Primero: Constatación del Quórum.

Segundo: Instalación de la Sesión

Tercero: Informe de Gerencia 2015.

Cuarto: Informe de Comisario Revisor 2015.

Quinto: Informe de los Estados Financieros del 2015.

Sexta: Puntos Varios

Septima: Clausura de la Sesión

Primero: El Secretario precede a tomar lista de los asistentes constatar el Quórum encontrando 99% de la participación de todos los accionistas.

Segundo: El Señor Presidente Tobias Bando da por instalado el quórum sin antes de dar un saludo de bienvenida y agradecimiento a la presencia de todos los compañeros accionistas.

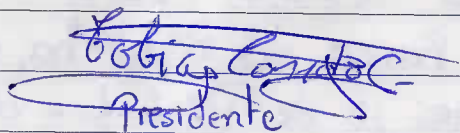
Tercero: El Informe de Gerencia que da a conocer el Señor Héctor Gavilanes se realizó la apertura de la Cuenta Bancaria de la Compañía Jaemosal Tours S.A y que se mantiene en cuenta de Integración de los \$805,00 dólares americanos en calidad de Póliza en el Banco del Pichincha, además de informarnos que el Viernes 18 de Diciembre del 2015 se realizó la verificación del funcionamiento de las máquinas por parte de la Agencia Nacional de Tránsito.

por parte de los accionistas para poder continuar con nuestros labores de la c.

Quinto: - El Informe de los Estados Financieros se manifiesta que la cuenta de Integración mediante un valor de \$805,00 está en calidad de póliza en el Banco Pichincha además que existe un valor de \$100,00 colocados por el Señor Gerente quien los pague en vista que no existen aportes por los accionistas por motivos de no poseer el poder de operaciones, por lo que se recomienda que este año 2016 se presupueste una aportación.

Sexto: - El Sr. Gerente manifiesta que de lo mencionado por el Sr. Comisario de las aportaciones por los meses se aporte un valor de \$20,00 dólares mensuales cubriendo esos dineros gastados por nuestra parte por lo que pongo en consideración de ustedes señores accionistas, interviene el Sr. Miguel Gómez en apoyo del mismo cual existe acogida por parte de los presentes para que hasta el 5 de cada mes se cumpla con estos aportes quedando aprobado por mayoría de los presentes.

Septimo: - El Señor Presidente siendo las 7:30 pm. en la tarde por terminado la sesión y agradece a todos los accionistas por la asistencia a la reunión, sin antes recordarles que los aportes que se realicen los realice a la Cta. del Banco del Pichincha.


Presidente


Gerente 060378862-1

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO JARMOSAL S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, se convoca con el carácter obligatorio a los señores accionistas de la **COMPAÑÍA DE TURISMO JARMOSAL S.A.**, a la Junta General Ordinaria la misma que se llevará a cabo el día Martes 15 de Marzo del 2016 en las oficinas de la Empresa ubicadas en la Provincia de Pichincha, Cantón San Miguel de los Bancos, calle principal, frente a las Farmacias Económicas (15H00 de la tarde), con el siguiente orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE 2015
2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO REVISOR DEL 2015
3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

Lo que hago conocer a ustedes para los fines pertinentes de conformidad a lo dispuesto en la ley de Compañías.

Cantón San Miguel de los Bancos, a 10 de Marzo del 2016

Sr. HECTOR GAVILANEZ
GERENTE GENERAL
COMPAÑÍA DE TURISMO JARMOSAL S.A.