ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JAKU EXCHANGES

ACTA No 1

En la ciudad de Quito siendo las 15:00 horas del día viernes 30 de Enero del 2015 en virtud de convocatoria efectuada el día 27 de Diciembre del 2014 por el señor Luis Eduardo Alvear Cadena en su condición de Presidente mediante comunicado escrito se reunieron en la oficina matriz ubicada en la Isla Santa Fe N43-79 y Río Coca los siguientes accionistas (o socios) de la sociedad **Jaku Aventura de Servicios Cia Ltda.** :

Nombre	En Calidad De	% Acciones
Paulina Alexandra Alvear Cadena	Gerente General	87.5%
Luis Eduardo Alvear Cadena	Presidente	12.5%
	Total	100%

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta
3. Presentación del Informe de Gerencia
4. Revisión Estados Financieros
5. Aprobación del acta

1. *Verificación del quórum*

- Paulina Alexandra Alvear Cadena 87.5% de acciones
- Luis Eduardo Alvear Cadena 12.5% de acciones

2. *Nombramiento de presidente y secretario*

Se nombra como presidente y secretario de de la reunión al señor Luis Eduardo Alvear Cadena.

3. *Presentación de Informe de Gerencia*

La señorita Paulina Alexandra Alvear Cadena, hace la presentación del informe de gerencia correspondiente al período 2014. En el que se recalcan las actividades legales y trámites que se realizaron durante el último trimestre del período en revisión.

- Inscripción de la Empresa mediante escritura pública

- Registro de la Cia. Ltda. en el Registro Mercantil
- Extensión, aceptación e inscripción de nombramientos tanto de Gerente General como de Presidente de la sociedad.
- Obtención del RUC
- Apertura de cuenta corporativa en el Banco Internacional
- Depósito del capital suscrito en la escritura constitutiva en la cuenta de la sociedad.

• **Inicio de actividad comercial**

- Es de conocimiento del a junta y accionistas que durante el 2014 Jaku Aventura de Servicios no realizó ningún tipo de actividad comercial.
- Se establece que la sociedad empezará toda su actividad comercial a partir del 15 de enero del 2015.

• **Nombramientos**

Se extendieron los nombramientos de presidente y Gerente General de la sociedad de la siguiente manera:

- Presidente : Luis Eduardo Alvear Cadena
- Gerente General : Paulina Alexandra Alvear Cadena

Los documentos de aceptación e inscripción han sido ya legalizados junto con la escritura de constitución. Estos nombramientos tienen una duración de 2 años para cada uno de ellos. Tanto el Presidente como Gerente General presentes en esta junta expresan su aceptación y compromiso a cumplir a cabalidad con sus responsabilidades para con la sociedad.

4. Revisión de los Estados Financieros

En esta junta se hace presente el Balance General ya que como se mencionó anteriormente la sociedad empezará sus actividades comerciales a partir del mes de enero del 2015.

El balance General de la sociedad **Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda** presenta un total en dólares de \$6516.32 seis mil quinientos diez y seis 32/100 dólares americanos.

Detalle

Capital Suscrito	\$400.00
Adecuaciones y muebles de oficina	\$6116.32
Total	\$6516.32

Las aportaciones de los socios para las reformas y adquisición de muebles de oficina servirán como fondo para futura capitalización.

- Registro de la Cia. Ltda. en el Registro Mercantil
- Extensión, aceptación e inscripción de nombramientos tanto de Gerente General como de Presidente de la sociedad.
- Obtención del RUC
- Apertura de cuenta corporativa en el Banco Internacional
- Depósito del capital suscrito en la escritura constitutiva en la cuenta de la sociedad.

• **Inicio de actividad comercial**

- Es de conocimiento del a junta y accionistas que durante el 2014 Jaku Aventura de Servicios no realizó ningún tipo de actividad comercial.
- Se establece que la sociedad empezará toda su actividad comercial a partir del 15 de enero del 2015.

• **Nombramientos**

Se extendieron los nombramientos de presidente y Gerente General de la sociedad de la siguiente manera:

- Presidente : Luis Eduardo Alvear Cadena
- Gerente General : Paulina Alexandra Alvear Cadena

Los documentos de aceptación e inscripción han sido ya legalizados junto con la escritura de constitución. Estos nombramientos tienen una duración de 2 años para cada uno de ellos. Tanto el Presidente como Gerente General presentes en esta junta expresan su aceptación y compromiso a cumplir a cabalidad con sus responsabilidades para con la sociedad.

4. Revisión de los Estados Financieros

En esta junta se hace presente el Balance General ya que como se mencionó anteriormente la sociedad empezará sus actividades comerciales a partir del mes de enero del 2015.

Es importante que los aportes adicionales reflejados en el mismo se han tomado como aportes para futura capitalización.

De esta manera en su balance General la sociedad **Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda.** Cuenta con un total en dólares de activos de \$6.516.32, seis mil quinientos diez y seis 32/100 ddólares. De este valor de activos \$400.00, cuatrocientos 00/100 dólares, corresponden al capital suscrito por la empresa. La diferencia de \$6.116.32 dólares, seis mil ciento dieciséis 32/100 dólares se ha destinado como capital para futura capitalización.

5. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 30 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 18:00 del día viernes 30 de Enero del 2015

Firma Presidente y Gerente General

Luis Eduardo Alvear Cadena
Presidente
1718832221
Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda.

Paulina Alexandra Alvear Cadena
Gerente General
1719219097
Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda.