

Quito 27, de enero del 2017

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE JAKU EXCHANGES

ACTA No 3

En la ciudad de Quito siendo 15:00 horas del día viernes 27 de Enero del 2017 en virtud de la convocatoria efectuada el 27 de Diciembre del 2016 por el señor Luis Eduardo Alvear Cadena en calidad de Presidente mediante común escrito,

Se reunieron en la oficina matriz ubicada en la Isla Santa Fe N43-79 y Rio Coca los siguientes accionistas (0 socios) de la sociedad Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda.

Nombres	En calidad de	% de Acciones
Paulina Alexandra Alvear Cadena	Gerente General	87.5%
Luis Eduardo Alvear Cadena	Presidente	12.5%
	<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación de quórum
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de la junta
3. Presentación del Informe de Gerencia
4. Revisión de Estados Financieros
5. Nombramiento de Presidente y Gerente General para el nuevo período

1. Verificación del quórum
  - a. Paulina Alexandra Alvear Cadena 87.5% de acciones
  - b. Luis Eduardo Alvear Cadena 12.5% de acciones
2. Nombramiento de Presidente y Secretario de Junta
  - a. Se nombra como presidente y secretario de la junta al Sr. Luis Eduardo Alvear Cadena.
3. Presentación del Informe de Gerencia
  - a. La señorita Paulina Alexandra Alvear Cadena hace la presentación del informe de gerencia correspondiente al período 2016.
4. Revisión de Estados financieros  
Se revisan los estados financieros correspondientes al 2016

**Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda.** Presenta una total en Pasivos y Patrimonio de **\$9,077.01.**

Al analizar las cifras podemos ver que la tendencia a crecimiento está presente tal como se mencionó en el informe de gerencia. Podemos ver que hay una deducción en la pérdida de **-\$3,679.43.**

Estas cifras, aunque no son óptimas nos dan una pauta de crecimiento para el nuevo período a iniciar.

**5. Nombramiento de Gerente General y Presidente para el nuevo período**

Se realiza la renovación de los nombramientos de Presidente y Gerente General de la siguiente manera:

Paulina Alexandra Alvear Cadena    GERENTE GENERAL  
Luis Eduardo Alvear Cadena        PRESIDENTE

**6. Aprobación del Acta**

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

Se termina la reunión a las 18:00 del día viernes 27 de enero del 2017.



Presidente  
Luis Eduardo Alvear Cadena  
1718832223



Gerente General  
Paulina Alexandra Alvear Cadena  
1719219097