

Quito 25, de enero del 2018

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

### ACTA No 4

En la ciudad de Quito siendo 15:00 horas del día jueves 27 de Enero del 2018 en virtud de la convocatoria efectuada el 27 de Diciembre del 2017 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 socios de la Compañía 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 de la junta al Sr. Luis Eduardo Alvear Cadena.
  - b. Se nombra como Secretaria de la junta a Lilibeth Coello.
  - c. Presentación del Informe de Gerencia
  - d. La señorita Paulina Alexandra Alvear Cadena hace la presentación del informe de gerencia correspondiente al período 2017.
3. Revisión de Estados financieros

Se revisan los estados financieros correspondientes al 2017

**Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda.** Presenta una total en Pasivos y Patrimonio de **\$8,740.99.**

Al analizar las cifras podemos ver que la tendencia a crecimiento está presente tal como se mencionó en el informe de Gerencia. Al comparar el desempeño de la empresa del 2016 al 2017 podemos ver una diferencia de **\$2.755.10**. Adicionalmente este es el primer año que Jaku arroja utilidad, misma que después de impuestos y el 15% de participación a empleados fue de **\$485.68**.

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

#### **4. 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 Jueves 27 de enero del 2018.



Presidente  
Luis Eduardo Alvear Cadena  
1718832223



Gerente General  
Paulina Alexandra Alvear Cadena  
1719219097



Secretaria  
Lilibeth Cristina Coello Espinoza  
1205550971