

Quito, 28 de enero del 2019

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JAKU EXCHANGES

ACTA No 5

En la ciudad de Quito siendo 14:00 horas del día jueves 28 de Enero del 2019 en virtud de la convocatoria efectuada el 27 de Diciembre del 2018 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%
	TOTAL	100%

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 Daniela Alvear
 - c. Presentación del Informe de Gerencia
 - d. La señorita Paulina Alexandra Alvear Cadena hace la presentación del informe de gerencia correspondiente al período 2018.

3. Revisión de Estados financieros

Se revisan los estados financieros correspondientes al 2018.

Jaku Aventura de Servicios Cia. Ltda. Presenta una total en Pasivos y Patrimonio de **\$10,397.76**

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 2017 al 2018 podemos ver una diferencia de **\$1,656.77**. Adicionalmente estos resultados se

deben al aumento de nuestros gastos con la apertura de nuestra oficina en la ciudad de Cuenca.

Estas cifras, aunque no son óptimas nos dan una pauta de crecimiento para el nuevo período a iniciar. Especialmente tomando en cuenta los ingresos que la oficina de la ciudad de Cuenca deberá generar ya en este nuevo periodo.

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 28 de enero del 2018.**



Presidente
Luis Eduardo Alvear Cadena
1718832223



Gerente General
Paulina Alexandra Alvear Cadena
1719219097



Secretaria
Daniela Fernanda Alvear Cadena
1717212870