

Quito, 28 de enero del 2020

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE JAKU EXCHANGES

En la ciudad de Quito siendo 14:00 horas del día jueves 28 de Enero del 2020 en virtud de la convocatoria efectuada el 27 de Diciembre del 2019 por el señor Luis Enrique Castro Quiñonez en calidad de Presidente mediante común escrito.

Se reunieron en la oficina matriz ubicada en la Isla Santa Fe N43-79 y Río Coca los siguientes socios de la Compañía Jaku Aventura de Servicios Cía. Ltda.

Nombres	En calidad de	% de Acciones
Paulina Alexandra Alvear Cadena	Gerente General	87.5%
Luis Enrique Castro Quiñonez	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 periodo

1. Verificación del quórum

- a. Paulina Alexandra Alvear Cadena 87.5% de acciones
- b. Luis Enrique Castro Quiñonez 12.5% de acciones

2. Nombramiento de Presidente y Secretario de Junta

- a. Se nombra como Presidente de la junta al Sr. Luis Enrique Castro Quiñonez.
- 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 periodo 2019.

3. Presentación de Informe de Gerencia

La señorita Paulina Alvear presenta el Informe de Gerencia en el que se resaltan los siguientes puntos

- **Mercado Cuenca** : Con indicadores negativos de venta, se decidió cerrar la oficina en la ciudad de Cuenca y retomar la expansión de mercado en la ciudad de Quito, Guayaquil y el crecimiento en la ciudad de Ambato con la firma de nuevos acuerdos con universidades de esta zona.
- **Inversionistas extranjeros** : Christopher Green mantiene el interés de inversión en la empresa.

4. Revisión de Estados financieros

Se revisan los estados financieros correspondientes al 2019.

Jaku Aventura de Servicios Cía. Ltda. Presenta una total en Pasivos y Patrimonio de \$15,707.51

Al analizar las cifras podemos ver que el crecimiento de la empresa es limitado en este 2019, y mucho de esto se debe a la operación de la oficina de Cuenca la tendencia a crecimiento está presente tal como se mencionó en el informe de Gerencia.

Los resultados arrojados por la apertura de la oficina en la ciudad de Cuenca fueron contrario a las expectativas fijadas. El cierre de la oficina al final del 2019 nos deja consolidarnos de mejor manera en la ciudad de Quito

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 **Martes 28 de enero del 2019.**



Presidente
Luis Enrique Castro Quiñonez
1712626348



Gerente General
Paulina Alexandra Alvear Cadena
1719219097



Secretaria
Daniela Fernanda Alvear Cadena
1717212870