

**JOHN BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S. A. JOHNBELLERS S.A.**

**RUC: 1793013163001**

**DIRECCION: QUITO.- CALLE: DIEGO CESPEDES Y AMBROSIO ACOSTA  
QUITO-ECUADOR**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHON BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle Diego Cespedes y Ambrosio Acosta, en la provincia de Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA JOHN BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A. Con la presencia de los 5 socios de la cual se adjunta la lista:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1721921748	COBA VELOZ BYRON GEOVANNY
1714973672	COBA VELOZ JENNY DEL ROCIO
1708644214	MORENO RODRIGUEZ MARTHA EVELYN
1713284329	TANDALLA CARGUA JOSE IGNACIO
1705433991	VELOZ ROSERO ROCIO DEL CARMEN

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Suscrito de \$1.200,00 y un capital Autorizado de \$ 2.400.00 de la Compañía ( 100%) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la Ley de compañías y con la convocatoria enviada mediante memorando.

Preside la sesión su titular Sra. Coba Veloz Jenny del Rocío y actúa como secretario de la Junta Sr. Coba Veloz Byron Geovanny, a quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del capital Suscrito y Autorizado de la compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorando.

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHON BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A JOHNBELLERS S.A."**

Se convoca a los accionistas de la compañía JOHN BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A., y a su comisario/a Sra. Veloz Rosero Rocío del Carmen con cédula No. 1705433991, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2020 a las 12H00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Quito, calle Diego Cespedes y Ambrosio Acosta, en la

**JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S. A. JOHNBELLERS S.A.**  
**RUC: 1793013163001**  
**DIRECCION: QUITO.- CALLE: DIEGO CESPEDES Y AMBROSIO ACOSTA**  
**QUITO-ECUADOR**

---

provincia de los Pichincha, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de compañías con el Objeto de conocer sobre los siguientes puntos en el orden del día:

1. Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultados integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019 si los hubiese.
3. Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio 2020 de acuerdo al estatuto actual.

Leída que fue la publicación por secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día.

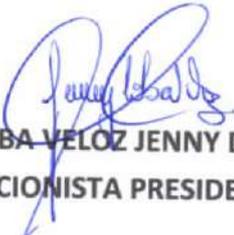
Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta Resuelve Finalmente en forma unánime:

1. APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
2. APROBAR la utilidad del ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de \$ 499.54 USD Se envié a una cuenta patrimonial de utilidades acumuladas; para que la compañía continúe con su actividad.
3. APROBAR, que la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 sea la Sra. Veloz Rosero Rocío del Carmen

Se incorpora al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

- a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- b) Copia y acta certificada por el secretario de la Junta.
- c) Informes de administración, comisario y estados financieros.
- d) Cd con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto para tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16H00 F) COBA VELOZ JENNY DEL ROCIO- Accionista Presidente la Junta, F) COBA VELOZ BYRON GEOVANNY secretario de la junta.

  
COBA VELOZ JENNY DEL ROCIO  
ACCIONISTA PRESIDENTE DE LA JUNTA

**JOHNBELLERS S.A.**  
R.U.C. 1793013163001

  
COBA VELOZ BYRON GEOVANNY  
SECRETARIO.

**JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S. A. JOHNBELLERS S.A.**  
**RUC: 1793013163001**  
**DIRECCION: QUITO.- CALLE: DIEGO CESPEDES Y AMBROSIO ACOSTA**  
**QUITO-ECUADOR**

---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA JHON BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle Diego Cespedes y Ambrosio Acosta, en la provincial de Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la COMPAÑIA JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A. Con la presencia de los 5 socios de la cual se adjunta la lista:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1721921748	COBA VELOZ BYRON GEOVANNY
1714973672	COBA VELOZ JENNY DEL ROCIO
1708644214	MORENO RODRIGUEZ MARTHA EVELYN
1713284329	TANDALLA CARGUA JOSE IGNACIO
1705433991	VELOZ ROSERO ROCIO DEL CARMEN

Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los estados unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Suscrito de \$1.200,00 y un capital Autorizado de \$ 2.400.00 de la Compañía ( 100%) DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de Conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la Ley de compañías y con la convocatoria enviada mediante memorando.

Preside la sesión su titular Sra. Coba Veloz Jenny del Rocío y actúa como secretario de la Junta Sr. Coba Veloz Byron Geovanny, a quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del capital Suscrito y Autorizado de la compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante memorando.

**JOHN BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S. A. JOHNBELLERS S.A.**  
**RUC: 1793013163001**  
**DIRECCION: QUITO.- CALLE: DIEGO CESPEDES Y AMBROSIO ACOSTA**  
**QUITO-ECUADOR**

---

**"CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JHON BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A JHONBELLERS S.A."**

Se convoca a los accionistas de la compañía JOHN BELLERS COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A., y a su comisario/a Sra. Veloz Rosero Rocío del Carmen con cédula No. 1705433991, de manera individual, a la Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrarse el próximo día 30 de marzo del 2020 a las 12H00 en las oficinas ubicadas en la Ciudad de Quito, calle Diego Cespedes y Ambrosio Acosta, en la provincia de los Pichincha, de conformidad con el Art. 236 de la Ley de compañías con el Objeto de conocer sobre los siguientes puntos en el orden del día:

4. Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultados integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades del ejercicio económico 2019 si los hubiese.
6. Conocer y Resolver sobre la nominación del comisario para el ejercicio 2020 de acuerdo al estatuto actual.

Leída que fue la publicación por secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día.

Luego de las deliberaciones correspondientes de la Junta Resuelve Finalmente en forma unánime:

4. APROBAR los balances financieros presentados por la administración correspondiente al ejercicio económico 2019, informe del administrador y el informe del comisario.
5. APROBAR la utilidad del ejercicio económico 2019, que suma la cantidad de \$ 499.54 USD Se envié a una cuenta patrimonial de utilidades acumuladas; para que la compañía continúe con su actividad.
6. APROBAR, que la nominación del comisario para el ejercicio económico 2020 sea la Sra. Veloz Rosero Rocío del Carmen

Se incorpora al expediente de la presenta acta los siguientes documentos:

- e) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
- f) Copia y acta certificada por el secretario de la Junta.
- g) Informes de administración, comisario y estados financieros.
- h) Cd con la grabación de esta junta en medio magnético.

No habiendo otro punto para tratar, el presidente de la junta concede un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que

**JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S. A. JOHNBELLERS S.A.**

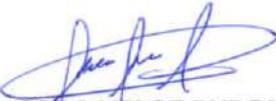
**RUC: 1793013163001**

**DIRECCION: QUITO.- CALLE: DIEGO CESPEDES Y AMBROSIO ACOSTA  
QUITO-ECUADOR**

---

queda aprobada en forma unánime y es suscrita por el presidente y secretario quienes certifican el acto con lo que se declara concluida la sesión siendo las 16H00 F) COBA VELOZ JENNY DEL ROCIO- Accionista Presidente la Junta, F) COBA VELOZ BYRON GEOVANNY secretario de la junta.

CERTIFICO QUE LA ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS S.A, AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.



COBA VELOZ BYRON GEOVANNY

SECRETARIO.

**JOHNBELLERS S.A.**  
R.U.C. 1793013163001

-----

**JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S. A. JOHNBELLERS S.A.**  
**RUC: 1793013163001**  
**DIRECCION: QUITO.- CALLE: DIEGO CESPEDES Y AMBROSIO ACOSTA**  
**QUITO-ECUADOR**

---

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO S.A. JOHNBELLERS  
S.A CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2020 a las 12:00, en las oficinas ubicadas en la calle Diego Cespedes, en la provincial de Pichincha, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía JOHN BELLERS COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO JOHNBELLERS S.A.

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1721921748	COBA VELOZ BYRON GEOVANNY
1714973672	COBA VELOZ JENNY DEL ROCIO
1708644214	MORENO RODRIGUEZ MARTHA EVELYN
1713284329	TANDALLA CARGUA JOSE IGNACIO
1705433991	VELOZ ROSERO ROCIO DEL CARMEN

CAPITAL SOCIAL US \$ 1200.00

CAPITAL AUTORIZADO US \$ 2400.00

TOTAL DE ACCIONES PRESENTES: 120

Lo certifica:



**COBA VELOZ BYRON GEOVANNY**  
**SECRETARIO**

**JOHNBELLERS S.A.**  
R.U.C. 1793013163001