

TRANSPORTE TURISTICO CHAGRATOURS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

El día de hoy 10(diez) de marzo del 2020, siendo las 17H00, en el inmueble de la compañía ubicadas en Machachi en la Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía **TRANSPORTE TURISTICO CHAGRATOURS S.A.**

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRES	VALOR
1	1707507735	CAIZA CHILE SEGUNDO JOSE	35
2	1713255253	CAIZA CUMBAJIN LUIS ANTONIO	35
3	1707774319	CAIZA LUIS ANTONIO	35
4	1708558109	CAIZA QUILLUPANQUI CARLOS ALFREDO	35
5	1708854847	CHANGOLUISA CUMBAJIN JORGE NEPTALI	35
6	1711934115	CHANGOLUISA CUMBAJIN OLGA CLEMENCIA	35
7	1715278402	CHANGOLUISA CUMBAJIN WILSON	35
8	1704326360	CHICAIZA PAZIÑO RAUL MARCELO	35
9	1703627701	CONSTANTE MARCELO	35
10	1709808834	CRUZ CARRERA MARIA CLEMENCIA	35
11	1704705381	CUMBAJIN CUMBAJIN JUAN ALFREDO	35
12	1704690492	GARCES BETANCOURT GABRIEL ARCADIO	35
13	1710597996	GRANADA PERALTA PATRICIO VICENTE	35
14	1707430755	GUTIERREZ FREIRE PEDRO FERNANDO	35
15	1703873487	JACOME FLORES JOSE JAIME	35
16	0602993511	OJEDA VELASTEGUI JUAN GILBERTO	35
17	1713651790	PILICITA CAIZA CLAUDIO RAFAEL	35
18	1712847787	PILICITA GUANOCHANGA WILLIAN RODRIGO	35
19	1703667459	PILICITA PILAGUANO ROSALIA	35
20	1700167263	QUILLUPANGUI NINAHUALPA CESAR BENIGNO	35
21	1703620714	QUILLLUPANQUI NINAHUALPA MANUEL GONZALO	160
22	1720335684	QUILLUPANQUI VELASTEGUI ANDREA	35
23	1706453501	VALENCIA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO	35
24	1704465481	VELOZO CHANGOLUISA ANGEL HOLGUER	35
25	1717269177	VELOZO CHICAIZA ANDRES	35
		CAPITAL SUSUCRITO	1000

Los socios presentes representan el ciento por ciento del capital social y únicamente acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, renunciando expresamente el requisito de convocatoria previa al amparo de lo dispuesto en el ART.280 DE LA Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

INFORME DE GERENTE

La Sr. WILLIAN PILICITA designada como Gerente General, al momento de dar lectura a informe de gestión realizada del año 2019, la junta solicita información por la que al concluir la sala APRUEBA su informe anual, dando a conocer que el año 2020, solicita mayor colaboración para terminar con los procesos pendientes para que la compañía pueda operar de manera normal.

APROBACION DE BALANCE GENERAL DEL AÑO 2019

Actúa como PRESIDENTE el Señor PEDRO GUTIERREZ, como Gerente General de la compañía el Señor WILLAN PILICITA como COMISARIO de la compañía a la Señora CAROLINA CAÑIZARES.

El Presidente luego de verificar la concurrencia y constatación del quorum, procede a declarar formalmente instalar la Junta de acuerdo a lo dispuesto en el Art.280 de la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

Se resuelve por unanimidad la aprobación del Balance General de la Compañía correspondiente al año 2019.

Los señores accionistas, solicitan información sobre la situación legal de la compañía, por lo que el señor PRESIDENTE, manifiesta que las gestiones efectuadas por su persona y por el Gerente van en buen camino, indicando también que se están realizando de mejor manera la obtención del Permiso de Operación, y manifestando también que dichos tramites son largos y no complicados, pero que solicitara siempre la colaboración de los miembros de la junta para que entreguen todos los documentos que se les pide dejando así en constancia que la junta tenga la posibilidad de solicitar y entregar la información que requiera la compañía y a su vez el SEÑOR Gerente, quedando registrado en actas.

No habiendo otro asunto, que tratar el SEÑOR Presidente, siendo las 19H00 se otorga un receso para la redacción de la presente acta y los debidos nombramientos, los mismos que son aprobados por todos los accionistas sin

modificación alguna: para constancia y validez la suscriben. Se procede al cierre y culminación de la Junta General a las 19H30 horas.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pedro F. Gutiérrez Freire'. The signature is stylized with a vertical line through the middle and a horizontal line at the bottom.

Pedro Fernando Gutiérrez Freire

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Willian Rodrigo Pilicita Guanochanga'. The signature is highly stylized and circular in shape.

Willian Rodrigo Pilicita Guanochanga