

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO
 ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.,
 CELEBRADA EL DÍA 17 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Riobamba, el día 17 de abril del año 2018, a las 11:00 horas, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA., los señores WILLIAM OSWALDO REYES ALVAREZ, propietario de 180 participaciones de USD 1,00 cada una, y POPKJE VAN DER PLOEG, propietaria de 180 participaciones de USD 1,00 cada una, representando ellos el 90% del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DE DÍA
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA RESPECTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.
- 4.- ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.
- 5.- ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.
- 6.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Preside la Junta el señor WILLIAM OSWALDO REYES ALVAREZ, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria de la misma la señora POPKJE VAN DER PLOEG, Gerente General de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se pasen a tratar los puntos constantes en el Orden del Día uno por uno:

1.- VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

El señor Presidente verifica la asistencia de los socios Popkje van der Ploeg, y William Oswaldo Reyes Alvarez, y se constata que existe quórum reglamentario para deliberar y decidir ya que se encuentran presente el 90% del capital social de la compañía.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

El orden del día es aprobado por todos los presentes, por unanimidad.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA SOBRE EL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

La secretaria procede a dar lectura al Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017. Luego de conocer todos los detalles del informe, pide la palabra el señor William Oswaldo Reyes Alvarez para mocionar que se apruebe el informe presentado por la gerente.

La moción es aprobada por unanimidad, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA resuelve: aprobar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LA JUNTA RESPECTO LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017

EL Sr. Presidente indica a los presentes que el Balance de Resultado y el Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio del año 2017 están a disposición de los socios, como dispone la Ley, en la oficina de la empresa.

Los socios proceden a revisar y analizar el respectivo Balance y Estado Financiero, luego de lo cual se procede a la votación, resultando aprobado por unanimidad el Balance y el Estado de Situación Financiero. Por lo que la Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA resuelve: aprobar el Balance de Resultado y el Estado de Situación Financiera correspondientes al ejercicio del año 2017.

4.- ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.

Toma la palabra la señora Popkje van der Ploeg, para mocionar la reelección del Sr. William Oswaldo Reyes Alvarez, para el cargo de PRESIDENTE de la Compañía por un período de 2 años. Esta moción es aprobada por unanimidad.

La Junta por unanimidad resuelve reelegir en calidad de PRESIDENTE de la Compañía al Sr. William Oswaldo Reyes Alvarez.

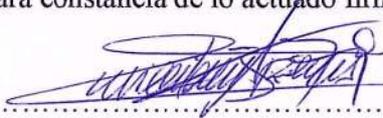
5.- ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.

Interviene el señor William Oswaldo Reyes Alvarez, y propone la reelección de la Sra. Popkje van der Ploeg, para el cargo de GERENTE GENERAL de la Compañía por un período de 2 años. Esta moción es aprobada por unanimidad.

La Junta por unanimidad resuelve reelegir en calidad de GERENTE GENERAL de la Compañía a la Sra. Popkje van der Ploeg.

6.- ELABORACIÓN, LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez tratados los puntos del Orden del Día, el presidente dispone un receso para la redacción del acta correspondiente, la misma que es leída a los presentes y aprobada íntegramente sin modificación alguna, cumplido esto, siendo las 12.45 p.m. el Presidente declara concluida la Junta, para constancia de lo actuado firman:



.....
WILLIAM OSWALDO REYES ALVAREZ
C.C. 180176031-3



.....
POPKJE VAN DER PLOEG
C.I. 180314038-1

CERTIFICACION: La suscrita secretaria certifica que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la Compañía.



POPKJE VAN DER PLOEG
C.I. 180314038-1
SECRETARIA

Riobamba, a 19 de abril 2018

Señora
POPKJE VAN DER PLOEG
Presente.-

De mi consideración:

Me es grato comunicarle que la Junta General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.**, en la junta celebrada el día 17 de abril de 2018, por unanimidad resolvió reelegir a usted como **GERENTE GENERAL**, de la Compañía, por el periodo de **dos años**, según el artículo Vigésimo Quinto del Estatuto Social de la compañía.

A usted se le confieren las atribuciones de representante legal, judicial y extrajudicial que están contempladas en el artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto Social de la compañía, contenidas en la Escritura Pública de constitución celebrada, el quince de abril de dos mil dieciséis ante la Dra. Patty Dillon Romero, Notaria Segunda del Cantón Riobamba, e inscrita el veinte y siete de abril del dos mil dieciséis, numero de inscripción 81, repertorio 718 del Libro de Registro Mercantil.

Se dignará inscribir el presente nombramiento junto con la aceptación del cargo.

Atentamente,

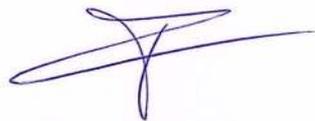


William Oswaldo Reyes Alvarez
PRESIDENTE

NOTA DE ACEPTACIÓN.- Dejo constancia que en esta fecha, he aceptado la designación de **GERENTE GENERAL** de **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO ANDES, AMAZON & PACIFIC TAAP CÍA. LTDA.**

Popkje van der Ploeg, acepto el nombramiento que antecede.

Riobamba, a 19 de abril del 2018

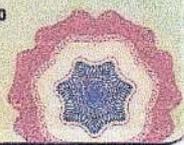


POPKJE VAN DER PLOEG
C.I. 180314038-1


REPÚBLICA DEL ECUADOR
 DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
 IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE IDENTIDAD EXT
 APELLIDOS Y NOMBRES
VAN DER PLOEG POPKJE
 LUGAR DE NACIMIENTO
 Holanda
 Baarderadeel
 FECHA DE NACIMIENTO 1966-02-20
 NACIONALIDAD HOLANDESA
 SEXO F
 ESTADO CIVIL DIVORCIADO

No. 180314038-1

INSTRUCCIÓN **0932**
SUPERIOR PROFESIÓN ACCREDITACIÓN
LAS PERMI POR LA LEY

APELLIDOS Y NOMBRES DEL PADRE
VAN DER PLOEG HARM
 APELLIDOS Y NOMBRES DE LA MADRE
BRUNNER AAFJE ALEIDA
 LUGAR Y FECHA DE EXPEDICIÓN
QUITO
2016-04-04
 FECHA DE EXPIRACIÓN
2026-04-04

E11331112
 001051278

IGM 16 02 421 03
 DIRECTOR GENERAL
 FIRMAN DEL CEDULADO






CERTIFICADO DE VOTACIÓN
 4 DE FEBRERO 2018

039 JUNTA No.
039 - 232 NUMERO
1803140381 CÉDULA

VAN DER PLOEG POPKJE
 APELLIDOS Y NOMBRES


 CHIMBORAZO PROVINCIA
 RIOBAMBA CANTÓN
 MALDONADO PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:
 ZONA:



