



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, al 15 de marzo del dos mil trece, a las 10H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Luis Mosquera Narváez Oe3-166 y Av. América, el Señor Edgar Venegas Lozada Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el señor Diego Flores Moscoso Gerente General y dispone empezar la reunión, verificándose que se encuentra presente el 0.7273% acciones del Capital Social. El señor Franklin Reyes, actúa como Secretario. El señor Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura del siguiente Orden del Día, el mismo que fue aprobado por los señores accionistas.

No.	SOCIOS	ACCIONISTAS	PORCENTAJE
1	ALQUINGA CONDOR EDISON IVAN	35	0,0436
2	CHALUISA ANTE CARLOS SILVIO	35	0,0436
3	ESPIN RAUL DAVID	6	0,0075
4	ESCOBAR VICTOR HUGO	35	0,0436
5	FLORES MOSCOSO DIEGO FERNANDO	35	0,0436
6	JARA TAPIA ROBERTO	35	0,0436
7	JIMENEZ MARIO RUBEN	70	0,0872
8	MOLLOCANA CAMPAÑA EDWIN	36	0,0448
9	NARVAEZ SALCEDO RENE RAFAEL	38	0,0473
10	PACHACAMA NIETO HUGO ORLIN	35	0,0436
11	PAULA ESPIN ROGELIO GENARO	38	0,0473
12	SALINAS ACOSTA LIDA MARINA	37	0,0461

Luis Mosquera Narváez OE3-166 y Av. América Telf.:2555-931 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

13	SILVA SOLANO ANDRES GONZALO	38	0,0473
14	TOAPANTA TUFÍÑO EDUARDO FABIAN	6	0,0075
15	VALLEJO CRUZ JORGE ANIBAL	35	0,0436
16	VENEGAS LOZADA EDGAR ALONSO	35	0,0436
17	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	35	0,0436
SUAMN EN TOTAL		584	0,7273

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario de conformidad al Art. 231 numeral 2.
- 5.- Aprobación de los Balances del año 2012.
- 6.- Aprobación de Presupuesto del año 2013 con las retribuciones contempladas en el ART. 231 numeral 3.
- 7.- Aprobación de Plan de Gestión de la Administración para el año 2013

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al primer punto del orden del día.

1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.

Una vez constatado que se encuentra un total de 584 acciones con un total de 0.7273% del total del Capital Social, se aprueba el primer punto.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al segundo punto del orden del día.

2.- Informe de Presidente.

Luís Mosquera Narváez OE3-166 y Av. América Telf.:2555-931 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

Por secretaría se da lectura del Informe de Gestión del Señor Presidente de la Compañía, correspondiente al año 2012, el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas y es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al tercero punto del orden del día.

3.- Informe de Gerente.

Por secretaría se da lectura del Informe Económico del Señor Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2012, el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas y es aprobado por unanimidad.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al cuarto punto del orden del día.

4.- Informe de Comisario de conformidad al Art. 231 numeral 2.

Finalmente se da lectura al informe del señor Comisario del año 2012, el cual es aprobado por decisión unánime por los señores accionistas.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al quinto punto del orden del día.

5.- Aprobación de los Balances del año 2012.

Se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio 2012 económico el cual es revisado por los accionistas.

Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el Balance y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio económico 2012.

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al sexto punto del orden del día.

6.- Aprobación de Presupuesto del año 2013 con las retribuciones contempladas en el ART. 231 numeral 3.

Luis Mosquera Narváez OE3-166 y Av. América Telf.:2555-931 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

El señor Presidente da la palabra al señor Marco Villegas Contador de la Compañía el mismo que da a conocer a los señores accionistas el Presupuesto para el año 2013 el mismo que es aprobado por unanimidad, con una Cuota Mensual de Accionistas de \$112,00

El Presidente de la Junta solicita al Secretario que de lectura al séptimo punto del orden del día.

7.- Aprobación de Plan de Gestión de la Administración para el año 2013

El señor Gerente General da a conocer el Plan de Gestión con el cual se va a trabajar durante este año, el mismo que reglamenta el modo de Facturación y la inclusión del total del Parque Automotor a nombre de la Compañía. Por decisión unánime de todos los señores accionistas se aprueba el Plan de Gestión para la compañía.

Una vez que ha sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 17H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 18H00, el Señor Presidente reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y dispone a Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Se recomienda a la Gerencia General cumplir, con los puntos expuestos y aprobados en la presente Acta de Accionistas.

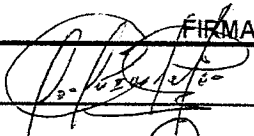
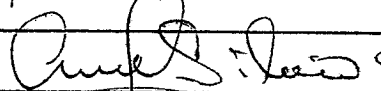
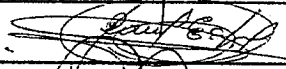
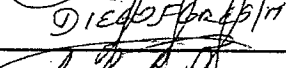
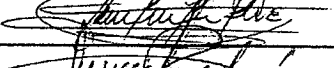
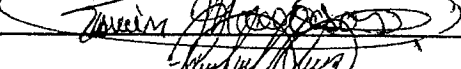
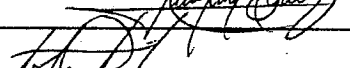
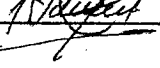
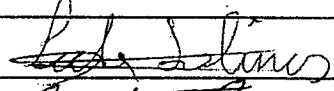
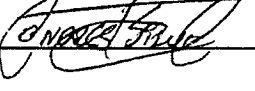
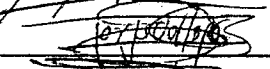
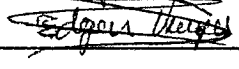
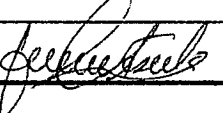
Sr. Franklin Reyes Pacheco
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Edgar Venegas Lozada
PRESIDENTE DE LA JUNTA

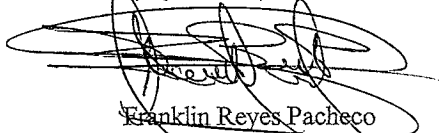
Luis Mosquera Narváez OE3-166 y Av. América Telf.:2555-931 0998142-557
www.jaguayana.com info@jaguayana.com
Quito - Ecuador

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO JAGUAYANA S.A

LISTA DE ACCIONISTAS

Nº	NOMBRES	ACCIONES	ACCIONES PRESENTES	FIRMAS
1	ALQUINGA CONDOR EDISON IVAN	35	35	
2	BUETAN LEMA CLAUDIO DENIS	35		
3	CHALUISA ANTE CARLOS SILVIO	35	35	
4	ESPIN RAUL DAVID	6	6	
5	ESCOBAR VICTOR HUGO	35	35	
6	FLORES MOSCOSO DIEGO FERNANDO	35	35	
7	JARA TAPIA ROBERTO FABIAN	35	35	
8	JIMENEZ MARIO RUBEN	70	70	
9	MOLLOCANA CAMPANA EDWIN	36	36	
10	NARVAEZ SALCEDO RENE RAGAEI	38	38	
11	PACHACAMA NIETO HUGO ORLIN	35	35	
12	PAREDES FIALLOS JUAN FERNANDO	35		
13	PAULA ESPIN ROGELIO GENARO	38	38	
14	REYES PACHECO FRANKLIN RAMIRO	35		
15	RODRIGUEZ SILVA TOBIAS EUCLIDES	35		
16	SORIA GALARZA CESAR DEMETRIO	3		
17	SALINA ACOSTA LIDA MARINA	37	37	
18	SILVA SOLANO ANDRES GONZALO	38	38	
19	TAPIA ALARCON MARCO GIOVANI	35		
20	TOAPANTA TUFINO EDUARDO FABIAN	6	6	
21	VALLEJO CRUZ JORGE ANIBAL	35	35	
22	VENEGAS LOZADA EDGAR ALONSO	35	35	
23	VERA MALDONADO BYRON EFRAIN	41		
24	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	35	35	
TOTAL ACCIONES		803		

Lo certifico, Quito DM, 15 de Marzo del 2013


 Franklin Reyes Pacheco
 SECRETARIO

TRANSPORTE TURISTICO
 ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A
 1791902586001