



## 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 22 de abril del dos mil catorce, a las 10H00, en la Oficina de la Compañía, ubicada en la Luis Mosquera Narváez Oe3-166 y Av. América, el Señor Mario Rubén Jiménez 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 0.6801% acciones del Capital Social. El señor Rafael Narvaez, 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	ESPIN RAUL DAVID	6	0,0075
3	ESCOBAR VICTOR HUGO	35	0,0436
4	FLORES MOSCOSO DIEGO FERNANDO	35	0,0436
5	JARA TAPIA ROBERTO	35	0,0436
6	JIMENEZ MARIO RUBEN	35	0,0436
7	MOLLOCANA CAMPAÑA EDWIN	36	0,0448
8	NARVAEZ SALCEDO RENE RAFAEL	38	0,0473
9	PACHACAMA NIETO HUGO ORLIN	35	0,0436
10	REYES PACHECO FRANKLIN RAMIRO	35	0,0436
11	SALINAS ACOSTA LIDA MARINA	37	0,0461
12	SILVA SOLANO ANDRES GONZALO	38	0,0473
13	TOAPANTA TUFÍÑO EDUARDO FABIAN	6	0,0075
14	VALLEJO CRUZ JORGE ANIBAL	35	0,0436
15	VENEGAS LOZADA EDGAR ALONSO	35	0,0436
16	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	35	0,0436
17	VELASQUEZ MUÑOZ LUIS EDMUNDO	35	0,0436
	<b>SUMAM EN TOTAL</b>	<b>546</b>	<b>0,6801</b>

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

2.- Informe de Presidente.

3.- Informe de Gerente.

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

[www.jaguayana.com](http://www.jaguayana.com) [info@jaguayana.com](mailto:info@jaguayana.com)

Quito - Ecuador



## **TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.**

- 4.- Informe de Comisario de conformidad al Art. 231 numeral 2.
- 5.- Aprobación de los Balances del año 2013.
- 6.- Aprobación de Presupuesto del año 2014

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 546 acciones con un total de 0.6801% 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.**

Por secretaría se da lectura del Informe de Gestión del Señor Presidente de la Compañía, correspondiente al año 2013, 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 tercer 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 2013, 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.

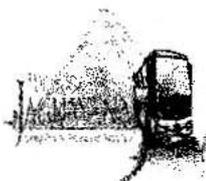
### **4.- Informe de Comisario de conformidad al Art. 231 numeral 2.**

Finalmente se da lectura al informe del señor Comisario del año 2013, el cual es aprobado por decisión unánime por los señores accionistas.

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

[www.jaguayana.com](http://www.jaguayana.com) [info@jaguayana.com](mailto:info@jaguayana.com)

Quito - Ecuador



## TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

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 2013.

Se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio 2013 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 2013.

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

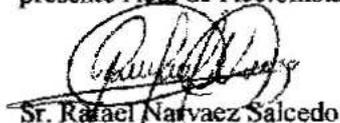
### 6.- Aprobación de Presupuesto del año 2014.

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 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad, con una Cuota Mensual de Accionistas de \$115,00

Una vez que ha sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 15H00, concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta, para someterla a consideración de la Junta.

A las 16H00, 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. Rafael Narvaz Salcedo  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Mario Rubén Jiménez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

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

[www.jaguayana.com](http://www.jaguayana.com) [info@jaguayana.com](mailto:info@jaguayana.com)

Quito - Ecuador