



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A. EN LIQUIDACION

En Quito, Distrito Metropolitano, el día 10 de abril del 2017, a las 11H00, 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 434 acciones del Capital Social. El señor Rubén Jiménez, Presidente de la Compañía 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	35,00	4,359%
3	ESPIN RAUL DAVID	6,00	0,747%
4	ESCOBAR VICTOR HUGO	35,00	4,359%
5	FLORES MOSCOSO DIEGO FERNANDO	35,00	4,359%
6	JARA TAPIA ROBERTO	35,00	4,359%
7	JIMENEZ MARIO RUBEN	35,00	4,359%
10	PACHACAMA NIETO HUGO ORLIN	35,00	4,359%
11	PAULA ESPIN ROGELIO GENARO	38,00	4,732%
12	REYES PACHECO FRANKLIN RAMIRO	35,00	4,359%
13	SALINAS ACOSTA LIDA MARINA	37,00	4,608%
14	SILVA SOLANO ANDRES GONZALO	38,00	4,732%

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.

17	VENEGAS LOZADA EDGAR ALONSO	35,00	4,359%
18	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	35,00	4,359%

TOTAL 434,00 54,047%

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Informe de Presidente.
- 3.- Informe de Gerente.
- 4.- Informe de Comisario.
- 5.- Aprobación de los Balances del año 2016
- 6.- Aprobación de Presupuesto del año 2017

Se convoca de manera especial al señor Hugo Pachacama

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 434 acciones con un total de 54.047% del total del Capital Social, se aprueba el primer punto.

El Presidente de la Junta solicita al Gerente 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 2016, el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación:

Siendo aprobado por unanimidad el informe del Sr Presidente y se anexa la acta.

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 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 2016, el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación:

Siendo aprobado por unanimidad el informe del Sr Gerente y se anexa la acta.

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

4.- Informe de Comisario.

Finalmente se da lectura al informe del señor Comisario del año 2016.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación:

Siendo aprobado por unanimidad el informe del Sr Comisario y se anexa la acta.

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 2016.

Se da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio 2016 económico el cual es revisado por los accionistas.

El señor Franklin Reyes solicita se amplíe la información sobre el capital lo cual es contestado y explicado por el señor Contador.

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.

Luego de varias deliberaciones resuelven por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía del Ejercicio económico 2016.

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

6.- Aprobación de Presupuesto del año 2017.

El señor Presidente da la palabra al señor Ingeniero Carlos Chicaiza Contador de la Compañía el mismo que da a conocer a los señores accionistas el Presupuesto para el año 2017 el cual es aprobado por unanimidad, con una Cuota Mensual de Accionistas de \$100 de trabajos para gastos de administración y el 2% de trabajos facturados, dejando un margen para dentro de 6 meses dependiendo de la utilidad se procederá hacer un reajuste

Una vez que ha sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por concluida esta Junta, a las 12H00, teniendo unos quince minutos para redactar el acta, leída, firmada y aprobada sin modificaciones en unidad de acto a las 12:20 del mismo día.

Sr Diego Flores
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA

Sr. Mario Rubén Jiménez
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

LUNES 10 DE ABRIL DEL 2017

NO.	CI	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	FIRMAS
1	1711667772	ALQUINGA CONDOR EDISON IVAN	35	
2	1712692365	BUESTAN LEMA CLAUDIO DENNIS	35	
3	0502181654	CHALUISA ANTE CARLOS SILVIO	35	
4	1703394898	ESCOBAR VENEGAS VICTOR HUGO VICENTE	35	
5	0500598263	ESPIN RAUL DAVID	6	
6	1711143790	FLORES MOSCOSO DIEGO FERNANDO	35	
7	1713415139	JARA TAPIA ROBERTO FABIAN	35	
8	0501684161	JIMENEZ MARIO RUBEN	35	
9	0501313225	MOLLOCANA EDWIN NEPTALI	36	
10	1714561147	NARVAEZ SALCEDO RENE RAFAEL	38	
11	1704243805	PACHACAMA NIETO HUGO ORLIN	35	
12	1707756712	PAREDES FIALLOS JUAN FERNANDO	35	
13	0500931068	PAULA ESPIN ROGELIO GENARO	38	
14	0501936421	REYES FRANKLIN RAMIRO	35	
15	1600118812	RODRIGUEZ SILVA TOBIAS EUCLIDES	35	
16	1801196682	SALINAS ACOSTA LIDA MARINA	37	
17	1717074908	SILVA SOLANO ANDRES GONZALO	38	
18	0501477889	SORIA GALARZA CESAR DEMETRIO	3	
19	1709763047	TAPIA ALARCON MARCO GIOVANI	35	
20	1706390026	TOAPANTA TUFUÑO EDUARDO FABIAN	6	
21	0501300826	VALLEJO CRUZ JORGE ANIBAL	35	
22	1705107900	VELASQUEZ MUÑOZ LUIS EDMUNDO	35	
23	1705995940	VENEGAS LOZADA EDGAR ALONSO	35	
24	1709265290	VERA MALDONADO BYRON EFRAIN	41	
25	0501223465	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	35	