



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYA S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, el día 31 de Enero del 2018 a las 09:00 en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Luis Mosquera Narvárez OE3-166 y Av. América, el señor Juan Fernando Paredes Fiallos Presidente de la Compañía, instala la sesión convocada por el señor Roberto Fabian Jara Tapia y dispone empezar la reunión, verificándose que se encuentre presente el 76.46% del Capital Social. El señor Fernando Paredes, Presidente de la Compañía dispone que por Secretaria se dé lectura del siguiente Orden del Día, el mismo que fue aprobado por los señores accionistas.

1	171166772	ALQUINGA CONDOR EDISON IVAN	35	4,359
2	400720397	AREVALO VALLEJO WILLAN OSWALDO	38	4,732
3	502181654	CHALUISA ANTE CARLOS SILVIO	35	4,359
4	1703394898	ESCOBAR VENEGAS VICTOR HUGO VICENTE	35	4,359
5	500598263	ESPIN RAUL DAVID	6	0,747
6	1713415139	JARA TAPIA ROBERTO FABIAN	176	21,918
7	501610927	NUÑEZ ALBARRACIN JORGE RAUL	18	2,242
8	1707756712	PAREDES FIALLOS JUAN FERNANDO	35	4,359
9	1600118812	RODRIGUEZ SILVA TOBIAS EUCLIDES	35	4,359

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

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

10	1801196682	SALINAS ACOSTA LIDA MARINA	37	4,608
11	1706570148	SILVA DIAS EURO GONZALO	35	4,359
12	1706390026	TOAPANTA TUFÍÑO EDUARDO FABIAN	6	0,747
13	501300826	VALLEJO CRUZ JORGE ANIBAL	63	7,846
14	1712159977	VELEZ SAAVEDRA CARLOS ALBERTO	17	2,117
15	501223465	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	35	4,359
16	1710905876	YAMBAY PAUCAR ANGEL RODRIGO	8	0,996

614

76.46

Orden del Día

- 1.- Constatación del Quórum e instalación de la Junta.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.-Informe Presidente
- 4.-Informe Gerente
- 5.-Informe Comisario
- 6.- Aprobación de Balances año 2017.
- 7.- Aprobación de presupuesto año 2018.

Se convoca de manera especial al señor Comisario Jorge Núñez.

El Presidente de la Junta solicita a secretaría que de lectura al primer punto del orden día

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.

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

Una vez constatado que se encuentra un total de 614 acciones que corresponde al 76.46% del total del Capital Social, se aprueba el primer punto.

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

2.- Lectura y aprobación del acta anterior

Por secretaria se da lectura a la acta anterior sobre las elecciones de la nueva directiva desde agosto del 2018, la misma que es aprobada por los señores accionistas.

El Presidente de la Junta solicita a secretaría que de lectura al tercer punto del orden del día.

3.- Informe del Presidente.-

Por secretaria se da lectura del informe de Gestión del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2017, 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.

El presidente de la Junta solicita a secretaría que de lectura al cuarto punto del orden del día.

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.

4.- Informe de Gerente

Por secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017, 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 a secretaría que de lectura al quinto punto del orden del día.

5.- Informe de Comisario

Finalmente se da lectura al informe del señor Comisario del año 2017.

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 a secretaría que de lectura al sexto punto del orden del día.

6.- Aprobación de los Balances del año 2016

El señor contador Ing Carlos Chicaiza da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017, el

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.

cuál es revisado por los accionistas.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación

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

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

7.- Aprobación del Presupuesto año 2018.

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 2018 de \$145.00 de cuota mensual.

El señor Víctor Escobar mociona que la cuota mensual sea de \$130.00 y de haber cuotas extraordinarias se cobrarán por unidad los valores correspondientes.

El señor Ángel Yambay mociona que la cuota mensual sea de \$120.00 más el 2% de los trabajos que proporciona la compañía y de haber cuotas extraordinarias se cobrarán por unidad los valores correspondientes.

El señor Gonzalo Silva mociona que la cuota mensual continúe de \$100.00 más el 2% de los trabajos que proporciona la compañía y de haber cuotas extraordinarias se cobrarán por unidad los valores correspondientes.

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

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

Se somete a votación y es aprobado por unanimidad la moción del señor Angel Yambay

Una vez que ha sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por concluida esta junta, a las 13:00 teniendo un tiempo para redactar el acta, leída firmada y aprobada sin modificaciones en unidad de acta a las 13:30 del mismo día.

Sr Roberto Jara Tapia
GERENTE GENERAL

Sr. Fernando Paredes
PRESIDENTE