



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

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

En Quito, Distrito Metropolitano, el día 26 de Junio del 2020 a las 09:00 en la oficina de la Compañía ubicada en la Av Condor Ñan OE1-468 y Lira Ñan, el señor Jorge Vallejo 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 Capital Social. El señor Jorge Vallejo, 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.

N°	Identificación	Nombre	Acciones
1	0919724906	ALDAZ SOLIS BYRON RODOLFO	1,00
2	1711667772	ALQUINGA CONDOR EDISON IVAN	35,000
3	0400720397	AREVALO VALLEJO WILLAN OSWALDO	38,000
4	0201072162	BORJA GARCIA MIGUEL ANGEL	4,000
5	1710420751	CACERES CARVAJAL IVAN DUVERLI	10,00
6	1703394898	ESCOBAR VENEGAS VICTOR HUGO VICENTE	35,000
7	0500598263	ESPIN RAUL DAVID	6,000
8	0201809738	GARCIA GARCIA RONALD ADAN	1,000

Av. Cóndor Ñan OE1-468 y Lira Ñan Telf.: 2738- 689 / 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

9	1713415139	JARA TAPIA ROBERTO FABIAN	211,000
10	0501610927	NUÑEZ ALBARRACIN JORGE RAUL	18,000
11	1704243805	PACHACAMA NIETO HUGO ORLIN	35,000
12	1707756712	PEREDES FIALLOS JUAN FERNANDO	35,000
13	1801196662	SALINAS ACOSTA LIDA MARINA	37,000
14	1706570148	SILVA DIAS EURO GONZALO	60,000
15	1712467313	TULMO SOTOMAYOR MARIO AGUSTIN	8,000
16	0501300826	VALLEJO CRUZ JORGE ANIBAL	93,000
17	1712159977	VELEZ SAAVEDRA CARLOS ALBERTO	17,000
18	0501223465	VIZUETE BAUTISTA JORGE BLADIMIR	5,000
19	1710905876	YAMBAY PAUCAR ANGEL RODRIGO	8,000

658,00

Orden del Día

- Lectura y aprobación de Balances año 2019.

Se convoca de manera especial al señor Comisario Fernando Paredes.

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

Av. Cóndor Ñan OE1-468 y Lira Ñan Telf.: 2738- 689 / 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

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

Una vez constatado que se encuentra un total de 658 acciones que corresponde del Capital Social, se aprueba el primer punto.

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

- **Informe del Presidente.-**

Por secretaria se da lectura del informe de Gestión del Presidente de la Compañía correspondiente al año 2019, el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas

Luego de varias deliberaciones se somete a votación

Siendo aprobado por las 658 acciones el informe del sr. Presidente y se anexa la acta.

El presidente de la Junta solicita a secretaria que de lectura al tercer punto del orden del día.

- **Informe de Gerente**

Por secretaria se da lectura del Informe del Señor Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2019 el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación

Av. Cóndor Ñan OE1-468 y Lira Ñan Telf.: 2738- 689 / 0998142-557

www.iaguayana.com info@iaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

Siendo aprobado por las 658 acciones el informe del sr Gerente y se anexa al acta.

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

- **Informe de Comisario**

Se da lectura al informe del señor Comisario del año 2019 el mismo que se pone en consideración de los señores accionistas.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación.

Obteniendo 658 acciones aprobadas

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

- **Aprobación de los Balances del año 2019**

El señor contador Ing. Paolo Molina da lectura al Balance General y al Estado de Resultados de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019 el cual es leído y revisado junto con los accionistas.

Luego de varias deliberaciones se somete a votación

Siendo aprobado con 590 acciones

35 acciones no aprobadas del señor Hugo Pachacama

Av. Cóndor Ñan OE1-468 y Lira Ñan Telf.: 2738- 689 / 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador



TRANSPORTE TURISTICO ENCUMBRAR JAGUAYANA S.A.

60 acciones abstenidas del señor Gonzalo Silva, se aprueba el informe del Ing. Contador y se anexa la acta.

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

• **Aprobación de presupuesto año 2020**

El señor Presidente da la palabra al señor Ingeniero Paolo Molina Contador de la Compañía el mismo que da a conocer a los señores accionistas el presupuesto para el año 2020, no varía y se continuará con la cantidad de \$120.00 de cuota mensual para gastos de administración durante los meses de enero, febrero. Por situaciones de la emergencia sanitaria mundial causada por el Covid 19 nos hemos visto en la obligación de suspender todas las actividades laborales de la compañía desde el mes de marzo, por lo tanto queda suspendido el cobro de la cuota mensual de gastos de administración de \$120, hasta cuando se reinicie las actividades laborales

Se somete a votación y es aprobado por las 658 acciones y se anexa al acta.

Una vez que ha sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente da por concluida esta junta, a las 12:00 teniendo un tiempo para redactar el acta, leída firmada y aprobada sin modificaciones en unidad de acta a las 12:30 del mismo día.

Sr Roberto Jara Tapia
GERENTE GENERAL

Sr. Jorge Vallejo
PRESIDENTE

Av. Cóndor Ñan OE1-468 y Lira Ñan Telf.: 2738- 689 / 0998142-557

www.jaguayana.com info@jaguayana.com

Quito - Ecuador