

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOCOTOURS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de junio de 2020, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle Lizardo García E9-104 y Andrés Xaura, siendo las 15h00, se reúnen los socios de la compañía JOCOTOURS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a la convocatoria realizada el día 28 de mayo de 2020.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

- El señor DAVID AGRO, de nacionalidad canadiense, por sus propios derechos, quien es propietario de cuatro 4 participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes a Cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD \$4,00); quien, en aplicación del Art. 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta y la Convocatoria de fecha 28 de mayo de 2020, comparece a través de medio telemático, consistente en videoconferencia, realizada a través de la plataforma "zoom", habiéndose conectado al link: <https://us02web.zoom.us/join/join?pwd=ZlplfUggpjsiGtAj2h8Jjhn7D9v5SgNm3xOS>, en constancia de lo cual envía un correo electrónico a la Secretaria de esta Junta, de la dirección registrada en los archivos de la Compañía; correo cuya impresión pasa a formar parte del expediente del Acta de esta Junta.
- El señor ROBERT STIRLING RIDGELY, de nacionalidad estadounidense, por sus propios derechos, quien es es propietario de cuatro 4 participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes a Cuatro dólares de los Estados Unidos de América (USD \$4,00); quien, en aplicación del Art. 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta y la Convocatoria de fecha 28 de mayo de 2020, comparece a través de medio telemático, consistente en videoconferencia, realizada a través de la plataforma "zoom", habiéndose conectado al link: <https://us02web.zoom.us/join/join?pwd=ZlplfUggpjsiGtAj2h8Jjhn7D9v5SgNm3xOS>, en constancia de lo cual envía un correo electrónico a la Secretaria de esta Junta, de la dirección registrada en los archivos de la Compañía; correo cuya impresión pasa a formar parte del expediente del Acta de esta Junta.

- La FUNDACIÓN DE CONSERVACIÓN JOCOTOCO, representada por su Director Ejecutivo, señor Michaël André J. Moens, conforme consta del nombramiento que se exhibe y se anexa al expediente de Actas de Junta; la cual es propietaria de trescientas noventa y dos (392) participaciones de Un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, equivalentes a 392 votos.

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, señora Carmen Bustamante y actúa como secretaria la Gerente General, señora Adela Espinosa.

A continuación la Presidenta expresa que de acuerdo a la Convocatoria realizada el día 28 de mayo de 2020, el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.
3. Nombramiento de Gerente General de la Compañía y fijación de su remuneración.

Acto seguido, la Presidenta solicita a la Secretaria verificar el quórum, de acuerdo al orden del día a tratarse. Por Secretaría se deja constancia de la concurrencia del cien por ciento del capital social (100%), sea en persona o por medios telemáticos, por lo cual existe el quórum necesario para la instalación de esta Junta.

La Presidenta declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**

La señora Adela Espinosa, Gerente General de la Compañía, pone en conocimiento de la Junta su informe de la administración correspondiente al año 2019, el mismo que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta, por unanimidad, aprueba el informe de Gerente General del año 2019, con abstención de los administradores, como es de Ley.

- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**

Toma la palabra la señora Adela Espinosa, Gerente General de la Compañía, quien procede a dar un resumen del Balance General y los Estados Financieros de JOCOTOURS CIA. LTDA., cortados al 31 de diciembre de 2019, los cuales se incorporan al expediente de esta Junta.

La Gerente General expresa que en relación a las cifras presentadas en los

estados financieros del año 2019 se generó una utilidad, después del porcentaje que les corresponde a los trabajadores e impuestos, de USD \$ 6.202,74; valor del cual, la Gerente General sugiere sea destinado a repartir los dividendos entre los socios.

Los socios, por unanimidad, aprueban en todas sus partes el Balance General (Estado de Situación Financiera), el Estado de Pérdidas y Ganancias (Estado de Resultados Integral) y sus anexos, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, notas a los Estados Financieros y Revelaciones de la Compañía con corte a 31 de diciembre de 2019, con abstención de los Administradores, como es de Ley. De igual manera, aprueban el destino de las utilidades, de conformidad con la moción propuesta por la Gerente General.

3. Nombramiento de Gerente General de la Compañía y fijación de su remuneración.

Toma la palabra la Presidente, quien manifiesta a los presentes que en vista de que el nombramiento de la señora Adela del Carmen Espinosa Calisto como Gerente General de la Compañía está próximo a caducar, es necesario nombrar un Gerente General de JOCOTOURS CIA. LTDA. A continuación, propone reelegir a la señora Adela del Carmen Espinosa Calisto, como Gerente General de la Compañía, por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazada.

La Junta resuelve por unanimidad nombrar a la señora Adela del Carmen Espinosa Calisto como Gerente General de JOCOTOURS CIA. LTDA., por el período estatutario de dos años, contados a partir de la fecha de inscripción de su nombramiento en el Registro Mercantil, hasta ser legalmente reemplazada, así como autorizan a la Presidente de la Compañía a acordar con la Gerente General su remuneración.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 15 h 11 horas, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Impresión de correo electrónico de confirmación de asistencia por videoconferencia, del socio David Agro.
- Impresión de correo electrónico de confirmación de asistencia por videoconferencia, del socio Robert Stirling Ridgely.
- Informe de Gerente General de la Compañía del 2019.
- Balance y estados financieros del año 2019.
- Nombramiento de Gerente General inscrito en el Registro Mercantil.

Se reinstala la sesión, siendo las 15 h 25, y una vez que se ha dado lectura al acta, la misma queda aprobada por unanimidad sin observación alguna. A continuación se da por terminada la Junta.

Para constancia de lo expresado, firman la Presidenta y la Secretaria que certifica.-

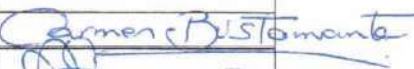
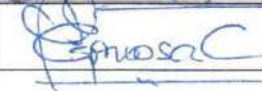


Carmen Bustamante
PRESIDENTA



Adela Espinosa
SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA JOCOTOURS CIA. LTDA.
DE 12 DE JUNIO DE 2020 A LAS 15H00**

ASISTENTE	CALIDAD EN QUE COMPARECE	FIRMA
DAVID AGRO	SOCIO	*
ROBERT STIRLING RIDGELY	SOCIO	*
MICHAEL ANDRE J. MOENS DIRECTOR EJECUTIVO FUNDACION DE CONSERVACION JOCOTOCO	SOCIA	
CARMEN BUSTAMANTE	PRESIDENTE	
ADELA ESPINOSA	GERENTE GENERAL- SECRETARIA	

* Comparecen por videoconferencia de acuerdo a lo señalado en el Art. 20 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por Acciones y de Economía Mixta.