

<b>COMPANIA DE TURISMO BRISAS DEL PAYAMINO S.A.</b> <i>Resolución 052. (N) 2676</i> <i>Julio. 2005</i>	<b>TOMO 1</b> <b>Pagina</b> <b>13</b>
<b>LIBRO DE ACTAS</b> <b><u>ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS</u></b>	

## Acta No. 39

En la Ciudad de Fco. De Orellana, Provincia de Orellana, hoy día 23 de septiembre de 2018, siendo las 15H00, en el domicilio de la Señora Carmen Capa ubicada en la calle Amazonas y Garcia Moreno, se reúnen en Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Servicio de Turismo Brisas del Payamino S.A. para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del Quorum
2. Instalacion de la Junta General de Accionistas
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de los estados financieros
5. Clausura de la junta

### **DESARROLLO**

#### **PRIMERO LECTURA Y APROBACION DEL ORDEN DEL DIA**

Por secretaria se da lectura al orden del día para lo cual fueron convocados, el mismo que por una minidad fue aprobado.

#### **SEGUNDO CONSTATAION DEL QUORUM INSTALACION DE LA ASAMBLEA**

Se constata la presencia de todos los accionistas convocados y legalmente constituidos, los mismos que hacen quorum reglamentario y se instala la reunión siendo las 15H19 horas.

#### **TERCERO LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

El señor presidente pide que se dé lectura del acta anterior, la misma que sin ninguna observación queda aprobada el acta.

#### **CUARTO LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS**

El señor gerente indica que por varios trámites de permisos y falta de aprobación de proyectos un año más no hay movimientos económicos y se ha cumplido con las formalidades del SRI con toda la información en cero movimientos. Y que actualmente cuentan solo con el capital suscrito.

<p><i>COMPANIA DE TURISMO BRISAS DEL PALMANTHO S.A. Resolución 052. 01 2676 julio. 2005</i></p>	<p><u>TOMO 1</u> Pagina 13</p>
<p>LIBRO DE ACTAS <u>ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS</u></p>	

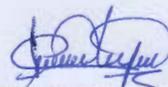
**QUINTO CLAUSURA DE LA JUNTA**

El presidente toma la palabra y manifiesta que como se han agotado todos los puntos a tratar se da por terminada la junta siendo las 17H38 horas.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto.



Sr. Lenin Salazar  
**PRESIDENTE**



Sra. Carmen Capa  
**SECRETARIA**