

	COMPañIA DE TURISMO BRISAS DEL PAYAMINO S.A. <i>Resolución 052. M) 2676 julio. 2005</i>	<u>TOMO 1</u> Pagina 14
	LIBRO DE ACTAS <u>ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS</u>	

Acta No. 40

En la Ciudad de Fco. De Orellana, Provincia de Orellana, hoy día 09 de julio de 2019, 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 APROBACIONDEL 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.

	COMPAÑIA DE TURISMO ERISAS DEL PALMANTINO S.A. <i>Resolución 052. (P) 2676</i> <i>Julio, 2005</i>	<u>TOMO 1</u> Página 14
	LIBRO DE ACTAS <u>ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS</u>	

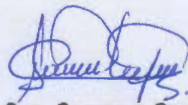
QUINTO CLAUSURA DE LA JUNTA

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