



ADVENTURERIVER AMAZONAS CIA LTDA

Acuerdo Ministerial N.- 145514-2012 del 07 de marzo del 2012.

Tena – Napo - Ecuador

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 01 DE FEBRERO DE 2020

ACTA # 02-JG-2020

En la ciudad de Tena, en las instalaciones la oficina matriz ubicada en la Provincia: NAPO Cantón: TENA Parroquia: TENA Barrio: SAN JORGE IZQUIERDO Calle: MARÍA VARGAS Numero: S/N Intersección: YURALPA Piso: 0 Referencia ubicación: ATRAS DE KALLARI EN LA LOMA CASA DE LADRILLO Teléfono Trabajo: 062847448 Celular: 0995303291 Email: info@riveramazonas.com, la Junta General de socios de ADVENTURERIVER AMAZONAS CIA. LTDA, presidido por El Sr. TAMAYO TAPUY ESTUARDO MAXI, sesiona hoy sábado 01 de febrero del año 2020 a las 10H00 horas.

El Sr. presidente solicita que por secretaría se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1. Constatación del quorum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y aprobación del informe del Gerente y comisario de la Compañía ejercicio fiscal 2019
4. Conocimiento y aprobación del Estado financiero y Resultados del ejercicio fiscal 2019
5. Resolver sobre la distribución de las utilidades
6. Clausura

1. Constatación del quorum

El Sr. TAMAYO TAPUY ESTUARDO MAXI presidente de la junta solicita que a través de secretaría se constate el Quórum Legal, así se procede y se informa que se encuentran presente el Sra. MORY EMMANUELLE THERESE MARIE JOSEPH. Además, se encuentra presente la Sra. Loza Denise secretaria de la Junta General de Socios.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de constatación del quorum 2019.

2. LECTURA Y APROBACIÓN EL ACTA ANTERIOR

El Sr. Presidente procede autorizar a dar lectura del acta anterior, Sra. secretaria Denise Loza procede dar lectura del acta por lo que por unanimidad se aprueba el acta sin ninguna modificación y se pasa al siguiente punto.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA EJERCICIO FISCAL

- El Sr. presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Gerente General, El Sra. presidente le otorga la palabra.
- El sr Presidente manifiesta que el informe del comisario está de acuerdo con la gestión que se ha realizado con gerencia.
- El Sr. TAMAYO TAPUY ESTUARDO MAXI luego de su exposición agradece a la Junta General de socios por el voto de confianza puesta en él, aclaro que su compromiso en la compañía es el de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; el Sra. MORY EMMANUELLE THERESE MARIE JOSEPH felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada durante el periodo económico finalizado y mociona que se dé por aprobado el informe.



ADVENTURERIVER AMAZONAS CIA LTDA

Acuerdo Ministerial N.- 145514-2012 del 07 de marzo del 2012.

Tena – Napo - Ecuador

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia y comisario del período 2019.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO FINANCIERO Y RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL 2019

El Sr. Gerente manifiesta que los expedientes para esta junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que, de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al período 2019; se encuentra presente la Sra. Loza Denise Contadora General de la empresa para despejar las dudas e inquietudes. El Sr. Gerente otorga la palabra a la Sra. Loza Denise para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Sra. Loza Denise luego de su disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados Financieros del período 2019; el Sr. TAMAYO TAPUY ESTUARDO MAXI luego manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veraz por lo cual felicita a la Sra. Loza Denise y mociona que se dé por aprobado los Estados Financieros.

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de los Estados Financieros período correspondiente al 2019.

5. RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES

El Sr. Gerente informa que en este ejercicio fiscal 2019 ha existido utilidades, se recomienda a los socios unirse y aportar con publicidad para poder obtener más utilidades en los próximos años.

6. CLAUSURA

Al finalizar la Junta General dirigida por el Gerente TAMAYO TAPUY ESTUARDO MAXI luego y después haberse agotado los puntos materia de la convocatoria, el Sr. presidente agradece a los presentes y clausura la Junta General de socios a las 12H00.

La Junta General resuelve por unanimidad aprueba el pago de lectura y aprobación del acta durante el período ejercicio correspondiente al 2019.

Para constancia de los acuerdos firman los socios, el presidente y la secretaria, quien lo certifica

Atentamente

TAMAYO TAPUY ESTUARDO MAXI

Gerente de la Junta

MORY EMMANUELLE THERESE MARIE JOSEPH

Socio de la empresa

Sra. Loza Madrid Denise
SECRETARIA



ADVENTURERIVER AMAZONAS CIA LTDA

Acuerdo Ministerial N.- 145514-2012 del 07 de marzo del 2012.

Tena – Napo - Ecuador