



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
PAPATIVO TOURS S.A
RUC: 1091738534001



ACTA PAPATIVO TOURS/2015

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE TURÍSTICO " PAPATIVO TOURS S.A"**

Otavaló, 17 de Abril del 2015

Siendo convocada la Reunión Extraordinaria, en la oficina de la Compañía, a las 18h15 del día Viernes 17 de Abril del 2015, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Turístico " Papativo Tours S.A" ., en Junta General de Socios, a la cual asisten los socios/as, detallados a continuación, como se lo puede constatar los Documentos de Firmas de Constatación de Asistencia a la Reunión adjunta a la presente Acta, quienes representan más del 50% de las participaciones que conforman el total del capital pagado de esta Compañía, que es de USD \$2000.00 USD. Preside la reunión en calidad de Presidenta, la Señora. Dyttha Tamara Pinto Ramos, con el objeto de conocer y tratar sobre los siguientes puntos:

1. Bienvenida por parte de la Presidenta de la Compañía.

Se empieza la sesión con la asistencia de todos los socios, dándose la bienvenida por parte de la Señora Presidenta.

2. Constatación del Quórum .

Se toma lista de los socios y socias asistentes.

3. Aprobación de los Estados Financieros

La Sra. Presidenta de la Compañía ,Sra. Dyttha Tamara Pinto Ramos, informa sobre los Estados Financieros de la Compañía, legalizados para el período del ejercicio fiscal del 01 d Enero al 31 de Diciembre del año 2014, donde se especifica el Aporte de los Socios en Activos, vehículos para futuras capitalizaciones, estando la Asamblea de acuerdo con las cifras señaladas y las Notas respectivas a los Estados Financieros

4. INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA

La Señora Presidenta da la lectura a los señores socios del Informe de Gerencia, donde prevalecen las gestiones para la habilitación del Permiso de Operación de la Compañía y se detalla la inversión d los socios en las unidades para poder operar; el informe es aprobado por la Junta.

5.- INFORME DE COMISARÍA .

El Sr. Comisario Sr. Washington Villamarin, toma la palabra y manifiesta su compromiso en la revisión del archivo administrativo-financiero de la Compañía , conjuntamente con la Señora Contadora, dando su criterio de TRANSPARENCIA en el manejo de la información y sustentos administrativos financieros de la compañía .

6.- RESOLUCIONES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS:

Luego de exponer y justificar todos los puntos del orden del día se procede a elaborar el acta respectiva, la cual es puesta a consideración de la Junta General de Accionistas, y APROBADA en su totalidad, quedando los Estados Financieros aprobados , así como los INFORMES DE



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
PAPATIVO TOURS S.A
RUC: 1091738534001



GERENCIA Y COMISARIO, al 17 de Abril del año en curso, siendo las 20h30 da por terminada la sesión.

Sra. Dittha Tamara Pinto Ramos
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO
" PAPATIVO TOURS S.A "

Sr. Danilo Hinojosa
GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO " PAPATIVO
TOURS S.A "

R/MAJ-2015

