



Terjamanco s.a.

Papallacta - Ecuador

TERMALES JAMANCO PAPALLACTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA TERMALES JAMANCO PAPALLACTA "TERJAMANCO S.A.", realizada el día 21 de abril del año 2016.

En la parroquia de Papallacta, cantón Quijos, provincia de Napo, a los 21 días del mes de abril del año 2016, a las 15H00, en las instalaciones del complejo turístico JAMANCO 2, ubicado en la planicie de Baños, se reúnen en Junta General Ordinaria los Señores Accionista de la Compañía TERMALES JAMANCO PAPALLACTA "TERJAMANCO S.A.", encontrándose representado con 632 acciones de las 848 acciones.

ORDEN DEL DIA

1. Informe de labores de labores del Señor Gerente correspondiente al año 2015.
2. Informe de Comisario del análisis a los estados de Situación Financiera del año 2015.
3. Análisis, discusión y aprobación de los Estados de Situación Financiera del año 2015.

DESARROLLO

Preside la junta General de Accionistas, el presidente de la compañía, Señor Santiago Manitio, siendo las 15H00 instala la junta y pide que por secretaria se proceda a comprobar la asistencia de los accionistas:

Se encuentran presentes cuarenta y cinco accionistas, dueños de seiscientos sesenta y cuatro acciones. Cada acción tiene el valor de 1 dólar; se confirma y certifica que se encuentra presentes el 78% (664 acciones) del capital de la Compañía; por lo tanto se cumple con lo que establecen los Estatutos de la Compañía; y la Ley de Compañías.

En calidad de presidente el Señor Santiago Manitio concede la palabra al señor Juan González para que, como Gerente de la Compañía TERMALES JAMANCO "TERJAMANCO S.A." proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1ro de enero al 31 de diciembre del 2015.

Terminado de dar el informe el señor gerente, a continuación se pasa a conocer el informe del señor Comisario de la Compañía señor Klever Quisahuano.

Como siguiente punto da a conocer los BALANCES de la Compañía y solicitan a la Junta pronunciarse acerca del destino a darse a las utilidades de la Compañía, misma que de manera mayoritaria se resuelve distribuir entre los accionistas.

Los señores Accionistas agradecen la gestión realizada por los Administradores.

Sin ningún otro punto que tratar y luego de 20 minutos de receso para la redacción de la presente Acta, se reinstala la Junta aprobándose por unanimidad de los Accionistas sin modificaciones.

Dir: Papallacta Vía Interoceánica Km3, junto a la Laguna Papallacta
Jamanca 2, Papallacta Vía Termas Papallacta
Telf: 0992540721 - 0992540539 - 0981385981 - (06) 2895102
E-mail: termalosiamanca@gmail.com

