

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL

En el cantón La Joya de los Sachas, provincia de Orellana, a los 05 días del mes de Marzo del año dos mil trece, siendo las 18H00, en la Sede de la Compañía YANAQUINCHE TURIS EXPRESS S.A., se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria, los señores accionistas, legalmente convocados, mediante Convocatoria Escrita de Fecha 05 de Marzo del año 2.013, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1ro. Constatación de la asistencia de los asociados.
- 2do. Lectura de la Convocatoria enviada.
- 3ro. Instalación de la Asamblea Junta General Extraordinaria a cargo del señor Presidente
- 4to. Lectura y aprobación del informe financiero del Gerente General de los periodos 2009, 2010, 2011 y 2012.
- 5to. Lectura y Aprobación del Informe del Comisario los periodos 2009, 2010, 2011 y 2012.
- 6to. Clausura.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA.

- 1ro. Constatación de la asistencia del capital.

El señor secretario verifica la asistencia de los accionistas, de la lista que reposa en los archivos de la Compañía, y se constata la presencia del siguiente capital:

1	2200009237	ARIAS PATIÑO PASTOR ANTONIO	100,00
2	2100290184	BARRETO PEÑAFIEL DAMIAN GEOVANNY	10,00
3	1710846831	CALERO GOMEZ JOSE FELIX	100,00
4	2100049200	MANZANO NARANJO ANGEL POLIVIO	90,00
5	1500400096	MENENDEZ LOOR PEDRO EDY	100,00
6	0400565438	MORILLO NARVAEZ MANUEL GILBERTO	100,00
7	0200348308	RODRIGUEZ SIMALEZA MILTON ELIAS	100,00
8	2100142039	SEGARRA MOGROVEJO EDISON FERNANDO	100,00
9	1500552656	VEGA ABARCA MIGUEL ANGEL	100,00
		TOTAL (USD \$):	800,00

2do. LECTURA DE LA CONVOCATORIA ENVIADA

El señor secretario da lectura a la convocatoria realizada, la misma que es aprobada sin objeciones por los accionistas presentes.

3ro. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTA SALIENTE

R.U.C.:
2290319814001

Dir.: Guayaquil 22-06 y Velazco Ibarra
SACHA - ORELLANA - ECUADOR

TELÉFONO
06 2898-085

El señor Manuel Morillo, Presidente de la Cía. "YANAQUINCHE TURIS EXPRESS S.A." agradece por la concurrencia a la Junta General Extraordinaria, y señala que esta es importante, porque en la misma se estará eligiendo al Gerente General para el Periodo 2013 – 2014, conforme señala el Estatuto de la Compañía, y procede a declarar instalada la Asamblea General Extraordinaria.

4to.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME FINANCIERO DEL GERENTE GENERAL DE LOS PERIODOS 2009, 2010, 2011 Y 2012.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al Oficio presentado por el Gerente General, el secretario da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Gerente, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita al secretario pase al siguiente punto del orden del día.

5to. LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO LOS PERIODOS 2009, 2010, 2011 Y 2012.

El Señor Presidente pide al Secretario que de lectura al Oficio presentado por el Comisario, el secretario da lectura al documento, y una vez concluida la lectura, el Presidente pregunta a los accionistas si se acepta o no el informe presentado por el Comisario, el mismo que es considerada y sometido a aprobación o negación, la junta se pronuncia en aceptarlo, por lo que el señor presidente solicita al secretario pase al siguiente punto del orden del día.

6to. CLAUSURA.

Antes de declarar la clausura de la Junta General, el señor Presidente declara 30 minutos de receso, tiempo en el cual se elabora el Acta correspondiente, para que sea leída y aprobada por los presentes.

Transcurridos el tiempo dado, se reanuda la Asamblea, y El señor Presidente solicita al Secretario, que dé lectura al acta redactada, el Secretario le el documento, el Presidente pregunta a la Junta si aprueba o no el acta, la Junta se pronuncia favorablemente a lo escrito y leído.

Luego de agotados todos los puntos del orden del día, el señor Presidente, agradece por la presencia de los compañeros accionistas, y de su compromiso de trabajo para llevar adelante la organización, firman el Acta y declara clausurada la Asamblea.

Para constancia de lo actuado firman los señores Presidente y Secretario, conjuntamente en presencia de los asistentes a la Asamblea.


Sr. Manuel Gilberto Morillo Narváez
PRESIDENTE.


Sr. Miguel Angel Vega Abarca
SECRETARIO