

AMAZONIA VERDE AMAZVERD CIA LTDA

ACTA No.3

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, el 1 de abril del 2014, siendo las 19h00 pm, en la oficina de la Compañía Amazonía Verde Amazverd Cia Ltda, ubicada en la calle Amazonas y 5 de Agosto, se reúnen los Socios Fundadores, de la Compañía "Amazonía Verde Amazverd CIA LTDA", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación de Informe del Gerente y el Ex Gerente sobre su accionar, y aprobación del mismo.
3. Presentación de los Estados Financieros y aprobación del mismo.
4. Aprobación del acta
5. Clausura.²

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.- Una vez constatado el quórum reglamentario, y registrados los socios fundadores de la compañía Amazonía Verde Amazverd Cia Ltda, de la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, asistieron los cuatro socios, que responden a los nombres de: GUILLERMO JOAQUÍN ESTRELLA CORTÉZ, JOAQUÍN DAMACIO ESTRELLA VELÍN, ANDRÉS GUILLERMO ESTRELLA SÁNCHEZ, Y MARÍA GABRIELA ESTRELLA SÁNCHEZ, por lo que el presidente de la Compañía declara instalada la sesión.

2.- PRESENTACIÓN DE INFORME DEL GERENTE Y EL EX GERENTE SOBRE SU ACCIONAR, Y APROBACIÓN DEL MISMO.- El Gerente de la Compañía, Cap. Guillermo Estrella, procede a dar lectura al informe sobre su gestión como gerente y de la ex gerente, la misma que se adjunta a esta acta, el cual indica que se están realizando todos los trámites necesarios para poder cumplir con los objetivos para la cual fue creada la compañía, pero que en este año no ha existido ninguna actividad propia de la misma, pero que espera que el año 2014 la Dirección General de Aviación Civil les otorgue el permiso pertinente para funcionar, una vez que ha terminado la lectura pone a consideración de la Asamblea, quienes por unanimidad deciden aceptar el informe de gestiones de la Gerente.

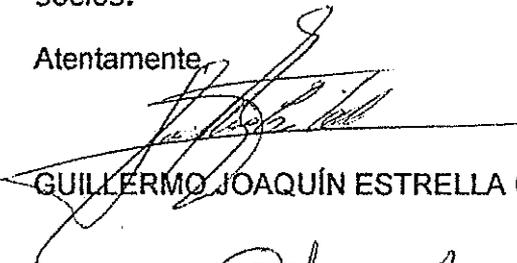
AMAZONIA VERDE AMAZONIA VERDE AMAZONIA VERDE

3.-PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y APROBACIÓN DEL MISMO. La Gerente de la Compañía, da lectura al informe de estado financiero, el mismo que se adjunta al presente acta, y luego de la lectura pone a consideración de la Asamblea, quienes por unanimidad deciden aceptar el Informe de gestiones de la Gerente.

4.-APROBACIÓN DEL ACTA.- Agotado el orden del día se levanta la sesión previa lectura y aprobación del acta, en todas y cada una de sus partes.

5.-CLAUSURA.-Siendo las 20h30, sin tener más que tratarse, se declara clausurada la sesión, firmando la presente Acta No. 3 todos los socios.

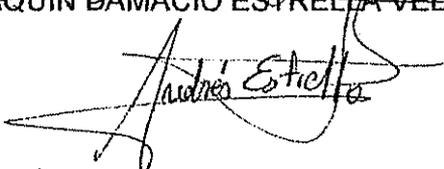
Atentamente



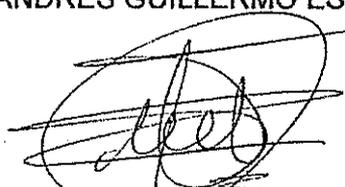
GUILLERMO JOAQUÍN ESTRELLA CORTÉZ



JOAQUÍN DAMACIO ESTRELLA VELÍN



ANDRÉS GUILLERMO ESTRELLA SÁNCHEZ



MARÍA GABRIELA ESTRELLA SÁNCHEZ