

AMAZONÍA VERDE AMIZVERD CIA LTDA

COMPAÑÍA "AMAZONÍA VERDE AMIZVERD CIA LTDA"

ACTA No.5

En la ciudad de Macas, cantón Morona, Provincia de Morona Santiago, a los cinco días del mes de enero del 2015, siendo las 16h00 pm, en la oficina de la compañía, ubicada en la calle Amazonas y 5 de Agosto, se reúnen los Socios Fundadores, de la Compañía "Amazonia Verde Amazverd CIA LTDA", para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Presentación del informe del Gerente sobre su gestión, y aprobación del mismo.
3. Presentación de los Estados Financieros y aprobación del mismo.
4. Aprobación del Acta.
5. Clausura.

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, 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.

2.- PRESENTACIÓN DEL 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, la misma que se adjunta esta acta, mediante el cual indica que están realizando todos los trámites necesarios para cumplir con los objetivos para el cual fue creada la Compañía en la Dirección General de Aviación Civil, y que debido a los nuevos reglamentos se ha tenido que cumplir con varios requisitos, debiéndose indicar que posiblemente para el mes de agosto del presente año se nos otorgue el permiso de operación; una vez que ha terminado la lectura de su informe pone a consideración de la Asamblea, quienes por unanimidad deciden aceptar el informe de gestiones del Gerente.

AMAZONIA VERDE AMAZONIA VERDE

3.- PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS U APROBACIÓN DEL MISMO.- El Gerente de la Compañía da lectura al informe de Estado Financiero, el que se adjunta al presente acta, y luego de la lectura pone en consideración de la Asamblea, quienes por unanimidad deciden aceptar el informe de gestiones del 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

CLAUSURA.-Siendo las 18h30, sin tener más que tratarse, se declara clausurada la sesión, firmando la presente Acta No.5, todos los socios.

Atentamente,



GUILLERMO JOAQUÍN ESTRELLA CORTÉZ



JOAQUÍN DAMACIO ESTRELLA VELÍN



ANDRÉS GUILLERMO ESTRELLA SÁNCHEZ



MARÍA GABRIELA ESTRELLA SÁNCHEZ