



"TENA ADVENTURE RIVER TENAADVENRIV CIA. LTDA."

RAFTING AND RAYAKING IN THE JUNGLE

ACTA N° 003

ASISTENCIA DE LOS SOCIOS

Sr. César Javier Andy Cerda
Sr. Carlos Fernando Andy Shiguango

Orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Instalación de la sesión
3. Análisis y Aprobación del balance
4. Destino de la distribución de utilidades
5. Informe de gerencia (presidente)
6. Clausura

- 1- Constatación del cuórum, Comprobada la existencia reglamentarios de los socios el presidente de la mesa a declaró continuar con la asamblea extra ordinaria.
- 2- instalación de la sesión a cargo del señor César Andy Gerente siendo las 09 horas de la mañana del mes de marzo del 2017.
- 3- Análisis de la aprobación del balance del año 2016.
Después de analizar el balance del año 2016 queda aprobado de acuerdo mutuo de los socios de la empresa.
- 4- Destino de la distribución de utilidades de la empresa no se procede a la distribución por el resultado de los Estados Financieros, se arroja perdidas
- 5- Informe de la gerencia (Representante Legal)
La presidenta informa de los siguientes puntos: a) Entradas y salidas de la Empresa hasta la fecha.

- 1) Legalización de documentos de la compañía
- 2) Pagos de servicios básicos (luz, agua, teléfono, internet)
- 3) Pagos de patentes comerciales de la compañía (bomberos, sanitario, ministerio de turismo, ruc)
- 4) Pago por servicio de transportación (taxis, canoas, buses etc.)
- 5) Pago a los guías
- 6) Pago al personal de la empresa
- 7) Venta de paquetes turísticos durante el año 2016



"TENA ADVENTURE RIVER TENAADVENRIV CIA. LTDA."

RAFTING AND RAYAKING IN THE JUNGLE

Es todo lo que he realizado en el año 2016 bajo mi responsabilidad como gerente de turismo TENA ADVENTURE RIVER TENAADVENRIV CIA. LTDA.

RESOLUCIÓN:

SE APRUEBA que el Gerente de la compañía siga ocupando el mismo lugar para que lleve adelante la empresa de turismo.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. Sociedad, proceda a realizar todas las gestiones necesarias para cumplir los requerimientos de Publicidad exigidos por la Ley ante el Registro Mercantil de la Cámara de turismo de la ciudad de Tena Provincia de Napo.

Sometida a votación esta resolución, es aprobada a unanimidad de votos. Y no habiendo otro asunto que tratar, la directiva de la asamblea dio por terminada la misma, levantándose de inmediato un acta de todo lo acontecido, según queda dicho en este documento que certifica la Gerencia, en el lugar y fecha antes indicados.

6- Clausura

FIRMAS DE LOS ACCIONISTAS:

César Andy
GERENTE

Carlos Andy
PRESIDENTE

CERTIFICACIÓN:

Suscrito(a) Gerente Certifica que la presente Acta es correcta y verdadera. En la ciudad de TENA ADVENTURE RIVER TENAADVENRIV CIA. LTDA.

Tena, provincia de Napo, hoy día martes 15 de febrero del 2017

César Javier Andy
GERENTE