ACTA No. 001-2016

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMAZON TRAVEL TOURIST OPERATOR AMTRATO CIA. LTDA.
MARZO 18 DE 2016

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las diecisiete horas, del dieciocho de marzo del año dos mil dicaseis, como determina el artículo décimo octavo del Estatuto Vigente, se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑÍA AMAZON TRAVEL TOURIST OPERATOR AMTRATO CIA. LTDA., bajo la dirección de la señorita Heydi Tatsemai Juank Rivera Presidenta, actuando como Secretario el señor Tsukanka Patricio Juank Kukush, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Distribución de Utilidades.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 17h00 se instala la sesión con la asistencia de 2 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. La Señorita Heydi Tatsemai Juank Rivera Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia. - El Señor Tsukanka Patricio Juank Kukush en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2015, luego de destacar varios puntos tales como, la difícil situación económica que atraviesa la provincia lo cual afecta a la empresa y las medidas a tomarse ante tal situación. A la finalización la Señorita Presidenta pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2015.- El Señor Tsukanka Patricio Juank Kukush-Gerente da lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre del 2015. A la finalización la Señorita Presidenta pone a consideración de la Junta General de Socios, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

4. Distribución de Utilidades.- El Señor Gerente da una breve explicación del cuadro de distribución de utilidades del año 2015, acto seguido la Señorita Presidenta mociona la propuesta para que del valor total generado como Utilidad una vez liquidado el impuesto a la renta, se transfiera un 5% al Fondo de Reserva Legal y un 5% al Fondo de Reserva Estatutaria de acuerdo a la Ley y a los Estatutos de la Compañía respectivamente, y el 90% restante sea acreditado en forma individual a los socios en sus respectivas cuentas para que lo puedan retirar en el momento en que así lo deseen o entregado directamente. La Asamblea resuelve por unanimidad aprobar el informe y la distribución de utilidades disponibles en la forma puesta a consideración de los socios.

Clausura. - Siendo las dieciocho horas treinta la Señorita Presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.

Amazon Travel
Tourist Operator CIA. LTDA
RUC 2290326667001
COCA - ORELLANA - ECUADOR

Heydi Tatsémai Juank Rivera
PRESIDENTA

Tsukanka Patricio Juank Kukush
SECRETARIO

AMAZON TRAVEL TOURIST OPERATOR AMTRATO CIA. LTDA.

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES A JUNTA GENERAL

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	No. de Participaciones	FIRMA
1400351845	TSUKANKA PATRICIO JUANK KUKUSH	200	
2200355788	HEYDI TATSEMAI JUANK RIVERA	200	

HEYDI TATSEMAI JUANK RIVERA
PRESIDENTA

Amazon Travel
Tourist Operator CIA. LTDA
RUC 2290326667001
COCA - ORELLANA - ECUADOR

TSUKANKA PATRICIO JUANK KUKUSH
SECRETARIO