ACTA No. 004-2018

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AMAZON TRAVEL TOURIST OPERATOR AMTRATO CIA. LTDA. ABRIL 18 DE 2018

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las diez y seis horas, del 8 de abril del 2018, 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 2017.
4. Distribución de Utilidades.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistenciade 2 socios quienes conforman el 100% del capital pagado. La Señorita Heydi Tatsemai Juank Rivera Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Ordendel 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 alaño 2014, luego de destacar varios puntos tales como,el auge económico de la compañía como resultado de la buena acogida que se ha tenido por parte de turistas tantos nacionales como extranjeros; esto refleja el alto grado de satisfacción por parte de los clientes potenciales como los turistas, con respecto a los servicios que ofrece la compañía.

A la finalización la Señorita Presidenta pone a consideración de la Junta General de Sociosel informe presentado, la mismaque 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 2017.- El Señor Tsukanka Patricio Juank Kukush-Gerente da lectura a los EstadosFinancieros, cortados al 31 de diciembre del 2017. 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 dedistribución de utilidades del año 2017, acto seguido la Señorita Presidenta mociona la propuesta para que el valor total generado como Utilidad una vez liquidado el impuesto a la renta, se transfiera el 5% al Fondo de Reserva Legal, un 5% al Fondo de Reserva Estatutaria de acuerdo a la Ley y a los Estatutos de la Compañíay 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 diecisiete horas, la Señorita Presidenta, agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.