

ACTA N°43

SESIÓN EXTRAORDINARIA DE ASAMBLEA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TURISMO
PUYANGO SUR "COPUYAS" S.A.

En la ciudad de Alamor, Cantón Puyango, Provincia de Loja a los 30 días del mes de abril del 2015 a partir de las 14h00, dos de la tarde en la oficina que está ubicada en las Calles Guayaquil y 10 de Agosto nos reunimos con la presencia de los señores accionistas Sr. Robert Torres. Sr. Polivio Rojas, Sr. Hugo Córdova. Sr. Hilter Oviedo, Sr. Ángel Yaguachi, Sr. Rómulo Quinapallo. Sr. Vicente Bustamante, Sr. José Jumbo, Sr. Vilmer Jaramillo, Sr. Erwin Mendoza, Sr. Robert Chamba, para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por parte del Sr. Robert Torres.
2. Constatación del Quórum.
3. Aprobación del orden del día.
4. Informe del presidente.
5. Aprobación de los balances
6. Clausura.

Se procede a dar paso al primer punto

1. Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente y procede a dar la bienvenida a los señores presentes.
2. Constatación del Quórum

Habiendo esperado una hora más de la señalada en la convocatoria el sr presidente se da inicio a la presente sesión con los señores socios presentes.

3. Aprobación del orden del día, se procede a dar inicio y lectura del orden del día, la misma que es aprobada por todos los señores accionistas presentes.
4. El sr. Presidente interviene y manifiesta, el sr, gerente viene trabajando con sacrificio honradez y transparencia y sin percibir ninguna remuneración.
5. Aprobación de los balances de la compañía, el Sr. Gerente interviene y manifiesta que viene trabajando con sacrificio y honradez y procede a dar lectura de los balances del año 2014, así mismo hace conocer que no han ingresado fondos económicos a la libreta de ahorros que mantiene la compañía en la cooperativa Cacpe Loja asignada con el N° 001020086344, por lo que les hago conocer que esta cuenta se encuentra pasiva, los balances Anteriores y las declaraciones que realiza la contadora mes a mes, al servicio de Rentas Internas, hemos cancelado con cuotas que pone el presidente y el Sr. Gerente, ese es el motivo que nos encontramos atrasados y con que no se han realizado los balances del año 2014, por lo que no hay fondos para pagar los balances y las declaraciones que hace la contadora de todo el año 2014, solicito a la asamblea general que analice y den por aprobado los balances en la presente sesión, en este mismo punto interviene el Sr. Presidente y manifiesta a todos los presentes, que debemos aprobar los balances después que hemos escuchado la lectura con atención y claridad, por lo que manifestaron todos estar de acuerdo, y por unanimidad se dio aprobado los balances en la presente sesión.

6. Clausura, no habiendo más punto a tratarse toma la palabra el Sr. Presidente Robert Torres y da por clausurado la presente sesión y siendo la 16h00 cuatro de la tarde, y para

constancia de lo actuado firma en unión de acto el Sr. Presidente y el Sr. Secretario que lo certifican.



Sr. Robert Torres
Presidente



SECRETARIO
HDHOC