

ACTA N° 03

Compañía de **TRANSPORTES EN TURISMO TOUR "PULMON DE LA AMAZONIA"** S.A. de la Ciudad de Yantzaza, Provincia de Zamora Chinchipe, previa convocatoria con fecha 28 de Febrero del 2012, se reúnen los señores accionistas en la casa del Sr. Juan Luis Salto, a partir de las 19:00, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la Sesión por el Señor Presidente.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 4.- Informe de Labores del Sr. Presidente.
- 5.- Informe de Labores del Sr. Gerente.
- 6.- Informe de Labores del Sr. Comisario.
- 7.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de del año 2011.
- 8.- Clausura.

Desarrollo

1.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del Quórum, Contando con la presencia de Adolfo Polibio Duque Lazo, : Barba Herrera Lenin Stalin, Guilmer Espinosa González, Meyber Masache Escobar, Klever Leonardo Quilli, Cueva Sarango Juan Bautista, Sra. Nicia Del Pilar Reyes Sarango, Vera Cabrera Cesar Polivio, Vega Vega Hugo Enrique, Juan Luis Salto Solano, se da inicio a la presente sesión a las 20:00 horas. **2.- Apertura de la sesión.-** Una vez leído y aprobado el orden del día, el señor Presidente saluda a todos los compañeros por la importancia dada y espera la colaboración de todos los compañeros. **3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** Es leída por parte de secretaria el acta N° 02, la misma que es aprobada sin ninguna observación. **4.- Informe Labores del Sr. Presidente.-** La Asamblea por unanimidad aprueba el informe de labores sin ninguna Observación **5.- Informe de Labores del Sr. Gerente.-** La Asamblea por unanimidad aprueba el informe de labores sin ninguna Observación **6.- Informe de Labores del Sr. Comisario.** La Asamblea por unanimidad aprueba el informe de labores sin ninguna Observación **7.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual del año 2011.-** El Balance correspondiente al año 2011, es aprobado por unanimidad por la Asamblea presente **8.- Clausura.** Sin más asuntos que tratar se clausura la presente Sesión siendo las 21:30 minutos, del día arriba señalado.


Sr. Hugo Enrique Vega Vega.
PRESIDENTE DE LA CIA.

CIA. DE TRANSPORTE DE TURISMO
PULMON DE LA AMAZONIA
YANTZAZA ZAMORA CH. ECUADOR


Sr. Juan Luis Salto Solano.
GERENTE -SECRETARIO.