

ACTA N° 09

De conformidad al Art. Veintidós de los estatutos de la Compañía de **TRANSPORTES EN TURISMO TOUR "PULMON DE LA AMAZONIA" S.A.** de la Ciudad de Yantzaza Cantón del mismo nombre, Provincia de Zamora Chinchipe, previa convocatoria publicada en el diario CENTINELA de la ciudad de Loja se reúnen los señores accionistas: Diego Barba Herrera, Guilmer Espinosa González, Meyber Masache Escobar, Luis Quilli Chacha y Georgina Cueva, Sra. Nicia Del Pilar Reyes Sarango, en Sesión Ordinaria de Accionistas el día Viernes uno de Febrero del dos mil trece, a partir de las 19:00, en la casa de la Sra. Mariana Sarango, ubicada en la Avenida Iván Ríofrío y Armando Arias, 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.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2012.
- 7.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2013.
- 8.- Análisis y Resolución del retiro voluntario de la Compañía del Accionista Señor Hugo Vega Vega, en la que Sede sus Derechos a la Compañía "Pulmón de La Amazonia"
- 9.- Análisis y Resolución de la Adquisición de la Flota Vehicular de acuerdo al permiso de Operación concedido por la Dirección Nacional de Tránsito
- 10.- Elección y Posesión del Comisario.
- 11.- Primera Lectura del Reglamento interno de la Compañía.
- 12.- Clausura.

Desarrollo

1.- Constatación del Quórum.- Se procede a la constatación del Quórum, estando presente los seis señores accionistas antes señalados, y con la inasistencia del Sr. Hugo Enrique Vega Vega, Sr. Cesar Iván Vera Cabrera, Sr. Max Luna Cruz, Sr. Adolfo Polibio Duque Lazo, se da inicio a la presente sesión a las 20:00. **2.- Apertura de la sesión.-** Una vez leído y aprobado el orden del día, el señor Presidente extiende un cordial saludos a todos los compañeros por la importancia espera la colaboración de todos los compañeros y a su vez se tomen las mejores resoluciones siempre por el adelanto de la compañía. **3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** Es leída por parte de secretaria el acta N° 08 del día Viernes 04 de Enero del año dos mil trece, la misma que es aprobada sin ninguna rectificación. **4.- Informe de Labores del Sr. Presidente.-** Es Aprobada por la Asamblea sin ninguna Observación. **5.- Informe de Labores del Sr. Gerente.-** La Asamblea por unanimidad aprueba el informe de labores sin ninguna

Observación 6.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2012.- El Balance correspondiente al año 2012, es aprobado por unanimidad por la Asamblea presente.

7.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2013.- Este punto la Lic. Georgina Cueva mociona se lo deje pendiente para una próxima sesión, moción que es aprobada por unanimidad.

8.- Análisis y Resolución del retiro voluntario de la Compañía del Accionista Señor Hugo Vega Vega, en la que Sede su totalidad de Derechos y Acciones a la Compañía de Transporte de Turismo, "Pulmón de La Amazonia S.A.", en relación a este punto, hace uso de la palabra la Licenciada Georgina Cueva, y sugiere, en vista de que no existe un documento del retiro a la Compañía por parte del señor Hugo Vega, dejar pendiente para una próxima reunión, el señor Presidente pone a consideración la sugerencia presentada por la accionista, la misma que tiene apoyo del señor Meyber Masache; al respecto, la asamblea resuelve por unanimidad, comunicar al señor accionista, que su retiro a la Compañía lo presente por escrito, a fin de que en la próxima sesión sea analizado y resuelto.

9.- Análisis y Resolución de la Adquisición de la Flota Vehicular de acuerdo al permiso concedido por la Dirección Nacional de Tránsito.- El Sr. Luis Quilli Chacha, hace uso de la palabra y mociona, que los compañeros que han adquirido los Vehículos ellos son: Meyber Masache Escobar, Sr. Guilmer Espinosa González, Sra. Nidia Del Pilar Reyes Sarango, que pongan a nombre de la Compañía de Transporte en Turismo TUOR PULMÓN DE LA AMAZONIA S.A. pero hacer un documento ante una notaría, con la finalidad de aclarar que los vehículos antes señalados, serán administrados por los señores accionistas: Meyber Masache Escobar, Guilmer Espinosa González y Nidia Del Pilar Reyes Sarango, el señor Presidente pone a consideración la moción presentada por el señor Luis Quilli, la misma que tiene apoyo por unanimidad de todos los accionistas presentes, quedando de la siguiente manera:

1.- Que los vehículos de los señores: Meyber Masache Escobar, Sr. Guilmer Espinosa González, Sra. Nidia Del Pilar Reyes Sarango, pongan a nombre de la Compañía de Transporte en Turismo TUOR PULMÓN DE LA AMAZONIA S.A.

2.- Que, a través de una notaría se realice un documento aclarando que los vehículos que ingresan a la compañía de Transporte en Turismo TUOR PULMÓN DE LA AMAZONIA S.A. serán administrados por los Dueños de los Vehículos.

Sr. 10.- Elección y Posesión del Comisario. El señor Meyber Masache mociona como candidato al señor Luis Quilli Chacha como Comisario quien tiene apoyo, y por unanimidad es electo el señor Comisario, toma la promesa de Ley el señor Presidente, el mismo que se compromete cumplir fielmente la función encomendada.

11.- Primera Lectura del borrador del Reglamento interno de la Compañía.- La Lic. Georgina Cueva mociona que este punto se deje para una próxima sesión.

RESOLUCION - Moción que es apoyada por unanimidad.

12.- Clausura. Sin más asuntos que tratar se clausura la presente Sesión con el respectivo agradecimiento a todos los accionistas presentes por parte del Presidente, siendo las 21:30 minutos, del día arriba señalado.


Sr. Guimier Espinosa G.
PRESIDENTE DE LA CIA.


Dr. Diego Barba Herrera.
GERENTE -SECRETARIO.


0701385084

H-01453105

CIA DE TRANSPORTE DE TURISTAS
PLYMON DE LA AMAZONIA
YANUCYA CAMPA DE COCABO