

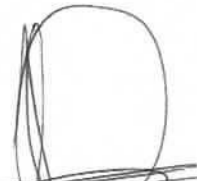
ACTA N° 18

De conformidad al Art. 12 y 13 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 se reúnen los accionistas en Sesión Ordinaria de Accionistas para el día sábado 28 de febrero del 2015, a partir de las 19H00, en la casa de la Lic. Neli Herrera ubicado en las calles 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 del Sr. Presidente.
- 5.- Informe del Sr. Gerente.
- 6.- Informe del Sr. Comisario.
- 7.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2014.
- 8.- Elección de la Nueva Directiva.
- 9.- Clausura.

Desarrollo

1.- Constatación del Quórum.- Por medio de secretaria se procede a la constatación del quorum, contando con la presencia de cinco accionistas presentes y dos oficios que los representa la Ing. Shanira Espinosa Autoriza la delegación la Sr. Guilmer Espinosa y la Lic. Georgina Cueva el Dr. Diego Barba Herrera y con la inasistencia del Sr. Meyber Masache, Cesar Iván Vera Cabrera, Sra. Nicia Reyes se da inicio a la presente sesión a las 19H40 minutos. **2.- Apertura de la sesión.-** Una vez leído y aprobado el orden del día, el señor Presidente agradece a todos sus compañeros por la importancia dada, con estas palabras deja instalada la presente sesión. **3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-** Es leída por parte de secretaria el acta N°15 del día 7 de Julio del 2014. La misma que es aprobada. **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.- Informe del Sr. Comisario.-** El mismo que es aprobado por la asamblea presente. **7.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2014.-** Este punto fue analizado y aprobado por unanimidad. **8.- Elección y Posesión de la Nueva Directiva.-** El señor Gerente se dirige a los señores accionistas y pide que se pronuncie nombres para elegir al Presidente, Comisario, Vocales Principales y Suplentes que representaran a la compañía. Por Unanimidad la Directiva anterior queda rectificada para un periodo más de trabajo. **8.- 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 20h48 minutos.


Sr. Guilmer Espinosa G.
PRESIDENTE DE LA CIA.


Dr. Diego Barba Herrera.
GERENTE - SECRETARIO

COMPañIA DE TRANSPORTES
EN TURISMO TOUR
PULMON DE LA AMAZONIA S.A.
YANTZAZA - ZAMORA CH. - ECUADOR