

ACTA N° 12

De conformidad al Art. 12 y 13 de los estatutos de la Compañía de TRANSPORTES EN TURISMO TOUR "PUNTAON DE LA AMAZONIA" S.A. de la Ciudad de Ponceña Canton del mismo nombre, Provincia de Zamora Chiriquí, previa convocatoria se reúnen los Accionistas en Sesión Ordinaria de Accionistas para el día Viernes 18 febrero del 2016, a partir de las 19:00, en la casa del Sr. Calimer Espinosa ubicado en las calles Armando Arce, y cumplidos con el fin de haber el siguiente orden del día

- 1.- Constitución del Quórum.
- 2.- Aprobación 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. Consejero.
- 7.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2015.
- 8.- Aprobación del informe de la comisión realizada a la Ciudad de Quito a la Agencia nacional de Tránsito por el Señor Gerente y el Accionista Patricio Quezada.
- 9.- Clausura.

Desarrollo

1.- Constitución del Quórum.- Por medio de secretaría se procede a la constitución del quórum, contando con la presencia de cinco accionistas presentes y dos afijos que los representan la Ing. Shaira Espinoza Autanza la delegación de Sr. Calimer Espinosa y la Lic. Georgina Cueva al Dr. Diego Barba Herrera y con la asistencia del Sr. Jairo Cayo Masache Narváez, Cesar Iván Vera, Cabrera, Sr. Nidia Rojas en el inicio a la presente sesión a las 19:40 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 leído por parte de secretaría el acta N°17 del año 2015. La misma que es aprobada por unanimidad. 4.- Informe de Labores del Sr. Presidente.- Es Aprobado 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. Consejero.- El mismo que es aprobado por la asamblea por unanimidad. 7.- Análisis y Aprobación del Balance Económico anual de Pérdidas y Ganancias del año 2015.- Este punto fue analizado y aprobado por unanimidad. 8.- Aprobación del informe de la comisión realizada a la Ciudad de Quito a la Agencia nacional de Tránsito por el Señor Gerente y el Accionista Patricio Quezada. Este punto se queda pendiente para una próxima sesión.

9.- 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 20:40 minutos.



Dr. Calimer Espinosa
PRESIDENTE DE LA CIA



Dr. Diego Barba Herrera
GERENTE - SECRETARIO