

ACTA # 23

De conformidad al Art. 12 y 13 de los Estatutos de la Compañía de Transporte en Turismo Tour " Pulmón 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 viernes 09 de marzo del 2018 a partir de las 19H00 (7 de la noche) en las oficinas de la compañía, ubicado en las calles Armando Arias y José Arcentales del Cantón Yantzaza con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del orden del día.

2.-Constatación del Quórum

3.-Apertura de la sesión por el Presidente

INFORMES:

A.- Presidente.

B.- Gerente.

C.- Comisario

4.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros periodo 2017.

5.- Clausura.

1) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.- Por medio de secretaria se da lectura del orden del día, dan por aprobado el orden del día todos los accionistas presentes. **2) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** Por medio de secretaria se procede a la constatación del Quórum, contando con la presencia de los siguientes accionistas: Dr. Diego Barba, Sr. Klever Quilli Salinas, Lic. Cesar Vera, Sr. Patricio Quezada. Sr. Calos Camacho. Sr. Guilmer Espinosa la Lic. Georgina Cueva. Ing. Shanira Espinosa, Sr. Zoilo Guido Masache y la Sra., Nicia Reyes. existiendo el quórum reglamentario se da paso al siguiente punto del orden del día. **3) APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SEÑOR PRESIDENTE.-** Una vez leído y aprobado el orden del día, el señor presidente agradece a todos sus compañeros por la importancia a la presente sesión, con estas palabras dejo instalada la sesión.

2) INFORMES:

A.- PRESIDENTE.- Se da lectura al informe del Presidente sobre las gestiones realizadas durante el año 2017, el mismo que por unanimidad es aprobado.

B.- GERENTE.- Se da lectura al informe del Gerente sobre las gestiones realizadas durante el periodo 2017, el mismo que por unanimidad es aprobado.

C.- COMISARIO.- Se procede con la lectura del informe del Comisario sobre las actividades realizadas durante el periodo 2017, el mismo que por unanimidad es aprobado.

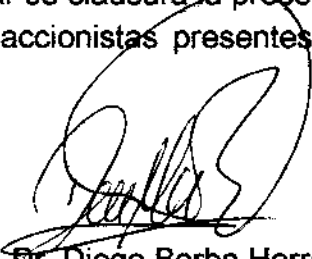
4) ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2017.- Por medio del Sr, Gerente se procese a dar lectura a los Estados Financieros.

Los mismos que después de ser analizados por los accionistas presentes son aprobados sin ninguna observación.

5) CLAUSURA.- Sin más asuntos que tratar se clausura la presente sesión con el respectivo agradecimiento a todos los accionistas presentes por parte del señor presidente siendo las 20H25.



Sr. Guillermo Espinosa
PRESIDENTE DE LA C.I.A



Dr. Diego Barba Herrera
GERENTE - SECRETARIO DE LA C.I.A