



COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO

CORAMAZTURIS CIA. LTDA.



Constituida mediante escritura Pública del 3 de Septiembre 1998.
Registro Mercantil No 6 del 26 de Febrero 1999

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA. DEL
24 de Abril del 2013**

En la ciudad de Puyo Cantón y provincia de Pastaza, a los siete días del 24 de abril del 2013 en su domicilio ubicado en la ciudad de Puyo, calle General Villamil y Atahualpa, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA., previo la convocatoria cursada en debida y legal forma, la misma que se adjunta al expediente de esta acta.

1. CONSTATAION DEL QUÓRUM.

Siendo las 16h45 La Lic. Sonia Tapuy en calidad de Presidenta, declara instalada la sesión y extiende un cordial saludo a todos los presentes, interviene como Gerente de la compañía la Lic. Lilia Villacrés quien da lectura a la lista de socios concurrentes: ARROBA FRANCISCO, ARIAS WILLIAM, CANDO ANGEL, CASTILLO DIMAS, CHICAIZA ANGEL, ESPIN INES, ESPIN SUSANA, VILLACRES LILIA, GAIBOR RICARDO, GONZALEZ LUIS, PILATAXI LUIS, TUQUERRES FABIAN, VARGAS EDUARDO, LOPEZ IVAN, PILLCO FAUSTO.

2. Comprobando que fue el quórum de ley de acuerdo a los estatutos, la Sra. Presidenta declara formalmente constituida la Junta General Ordinaria de Socios dando a conocer que existen 15 socios, se procede a dar lectura de la convocatoria poniendo a consideración los puntos del orden del día.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2012.
5. Lectura y aprobación del Balance Económico del Año 2012.
6. Resoluciones.

Por unanimidad de socios el orden del día es aprobado.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

La señora secretaria procedió a dar lectura del acta correspondiente, y por unanimidad de la asamblea fue aprobada.

4. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2012.

La Lic. Lilia Villacrés procedió a dar lectura de su gestión realizada durante los dos años en la Gerencia General, además finalizo recalcando el respeto que debe existir entre socios, personal administrativo y personal directivo.

El Directivo saliente agradeció por la colaboración prestada por todos los socios durante sus años de gestión.



COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO

CORAMAZTURIS CIA. LTDA.



Constituida mediante escritura Pública del 3 de Septiembre 1998.
Registro Mercantil No 6 del 26 de Febrero 1999

5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2012.

Ingresa a la reunión la señora contadora para dar el respectivo informe económico, el mismo que fue detallado y aprobado por la Asamblea.

6. RESOLUCIONES.

Todos los puntos del orden del día fueron tratados y aprobados por la asamblea.

Sin tener más que tratarse la Sra. Presidenta agradece a la asamblea y clausura la sesión siendo las 19H15 para constancia firman:

Lic. Sonia Tapia
PRESIDENTA



Certifico que este documento es fiel copia del original

Puyo 24 de Julio de 2013


Jimena Galbor
SECRETARIA

