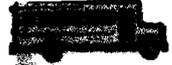




# COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO CORAMAZTURIS CIA. LTDA.

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



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA. DEL 08 DE ABRIL DE 2014

En la ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza, a los ocho días del mes de abril de 2014, en su domicilio ubicado en la ciudad de Puyo, calle General Villamil y Atahualpa, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía CORAZÓN DE LA AMAZONÍA 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. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Siendo las 19h15 el Señor Dimas Castillo en calidad de Presidente Ejecutivo, agradece la presencia de los socios, realiza la constatación del Quórum y declara instalada la Junta General Extraordinaria, se da lectura a la lista de socios concurrentes: ARIAS WILLIAM, ARROBA FRANCISCO, CANDO ANGEL, CASTILLO DIMAS, ESPIN INES, LOPEZ IVAN, PILATAXI LUIS, PILLCO FAUSTO, TUQUERRES FABIAN, VILLACRES LILIA, VILLACRESES WASHINGTON.

### 2. INSTALACION DE LA SESION

Comprobando que fue el quórum de ley de acuerdo a los estatutos, el Sr. Presidente declara formalmente constituida la Junta General Extraordinaria de Socios, dando a conocer que existen 11 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. Aprobación del Balance Económico 2013
5. Resoluciones

Por unanimidad de socios el orden del día es aprobado.

### 3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior y por unanimidad es aprobada el acta.

### 4. APROBACIÓN DEL BALANCE ECONÓMICO 2013

La señora contadora de la compañía Sra. Ana Ramos lee el balance económico conjuntamente con el señor Fusto Píllico Gerente General de la Compañía, el balance es explicado cada detalle para conocimiento de todos los socios.

# COMPAÑÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO

## CORAMAZTURIS CIA. LTDA.



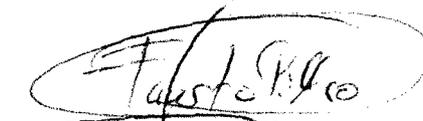
Constituida mediante escritura Pública del 3 de Septiembre 1998.  
Registro Mercantil No 6 del 26 de Febrero 1999

### 5. RESOLUCIONES

- El balance económico 2013 es aprobado por unanimidad por todos los socios accionistas.

  
Sr. Dimas Castillo  
**PRÉSIDENTE EJECUTIVO**



  
Señor Fausto Pillco  
**GERENTE GENERAL**