



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 CORAZÓN DE LA AMAZONÍA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA. DEL 27 DE FEBRERO DEL 2015

En la ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza, a los veinte y siete días del mes de febrero del 2015, en su domicilio ubicado en el barrio El Recreo calle de los Yutzos diagonal al complejo el Recreo, casa palo de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras, se reúne la Junta General ordinaria 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 16h15 el Señor Patricio Cando en calidad de Presidente Ejecutivo, agradece la presencia de los socios, realiza la constatación del Quórum y declara instalada la Junta General ordinaria, se da lectura a la lista de socios concurrentes: ARIAS VELASCO WILLIAM, ARROBA FRANCISCO ALEJANDRO, CANDO GUSHQUI ANGEL, ESPIN CARDENAS INES FABIOLA, PILATAXI CHONATA LUIS RODRIGO, PILLCO SUMBA FAUSTO MARCELO, VILLACRES GUAYTARA LILIA ERNESTINA, VILLACRESES SILVA WASHINGTON OMAR.

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 ordinaria de Socios, dando a conocer que existen ocho 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 2014
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. APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL BALANCE 2014

La Señora contadora de la compañía Sra. Ana Ramos lee el balance económico conjuntamente con el señor Fausto Pillco Gerente General de la Compañía, el balance explicando 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



Sr. Francisco Arroba.- Manifiesta que a la brevedad posible sean entregados los balances para no caer en multas con ninguno de los organismos competentes

5. RESOLUCIONES

El Balance económico 2014 es aprobado por unanimidad por todos los socios accionistas

Siendo las 18H51 se termina la Junta General ordinaria de socios.

Sr. Patricio Cando
PRESIDENTE EJECUTIVO



Señor Fausto Pillco
GERENTE GENERAL