

COMPañIA 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
Dir.: Hario el recreo calle de los Vultos diagonal al complejo
El recreo, casa patio de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras
PUYO-PASTAZA



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPañIA
CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO "CORAMAZTURIS" CIA. LTDA.
DEL 05 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Puyo Cantón y Provincia de Pastaza al quinto día del mes de Abril del 2018, en su domicilio ubicado en el barrio El Recreo calle de los Vultos diagonal al complejo el Recreo, casa patio de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras, 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.

I. CONSTATAION DEL QUÓRUM.

Siendo las 16h15 el Sr. González Luis 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 VELA ASCO WILLIAN EDUARDO, ARROBA FRANCISCO ALJANDRO, AUCANCELA ILBAY MARCO ANTONIO, CANDO GUSQUIN ANGEL PATRICIO, MEJIA JACOME FREDDY ALBERTO, GONZALES LUIS GERARDO, GUAMAN CASTRO JULIAN, PILICO SUMBA FAUSTO MARCELO, VARGAS CABRERA EDUARDO, VILLACRES GUAYTARA LILIA.

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 10 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.-Presentación y aprobación del Balance Económico año 2017.

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.

4. PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO AÑO 2017.

Sr. Fausto Pillico: gerente de la compañía da la bienvenida a la licenciada Ana Ramos contadora de la misma,

Lcda. Ana Ramos: procede con la lectura del balance económico año 2017.

COMPANÍA 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
 Dir.: Hacia el nuevo calle de los Yutuos diagonal al complejo
 El nuevo, casa palo de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras
 PUYO-PASTAZA



Compras, transporte, suministros, servicios básicos, tasas, gastos de gestión dando el valor de la utilidad.
 Presenta documentos habilitantes que respalda el balance donde consta el cálculo del impuesto causado:

- El valor del efectivo (pólizas)
- Informe de gerencia
- Aporte de seguro social
- Formulario 107
- Comprobantes de compras y ventas
- Lista de accionistas
- RUC
- Cuentas por cobrar (socios deudores)
- Cuentas por pagar (servicios básicos)
- Cortes bancarios
- Balance anterior

Sr. Fausto Pilco: se ha dado lectura del balance y toda la documentación la cual está lista para ser subida a la superintendencia de compañías y al SRL.

5. RESOLUCIONES.

Sr. González Luis: compañeros esta en nuestra disposición alguna inquietud.
 Lda. Villacres Lilia: considero que todo lo contable de las normas que se rigen está claro y no se puede objetar, en todo caso el compañero gerente se ha encargado mes a mes en dar los movimientos económicos de la compañía, de mi parte aprobado.
 Sr. Vargas Eduardo: de mi parte apoyo la moción de la compañera Lilia.
 Sr. Arroba Francisco: en vista del informe de la licenciada ha estado a cabalidad, se ha entendido ya que el silencio lo dice todo queda aprobado el balance económico.
 Sr. Fausto Pilco: agradece a la licenciada Ana Ramos por el informe económico 2017 para la aprobación del balance, todos los socios presentes indican que todo está correcto.

Por unanimidad de socios presentes queda aprobado el balance económico 2017.

Siendo las 18:00 se da por terminada la junta general extraordinaria de socios.

[Signature]
 Sr. González Luis
 PRESIDENTE EJECUTIVO

[Signature]
 Sr. Fausto Pilco
 GERENTE GENERAL

CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO
 CIA LTDA
 PASTAZA

COMPANÍA CORAZON DE LA AMAZONIA Y TURISMO

CORAMAZTURI CIA. LTDA.

Consultada mediante escritura Pública del 3 de Septiembre 1998.
 Registro Mercantil No 6 del 26 de febrero 1999
 Dir.: Barrio el rectero calle de los Yutzos diagonal al complejo
 El rectero, casa palo de rosa de dos pisos con cerramiento de rejas negras
 PUYO-PASTAZA



JUEVES 05 DE ABRIL DEL 2018

NÓMINA DE SOCIOS ASISTENTES A LA REUNION ORDINARIA

NOMBRE Y APELLIDOS	FIRMA	HORA
ARIAS VELASCO WILLIAN EDUARDO		16:00
ARROBA FRANCISCO ALEJANDRO		16:00
CANDO GUSHQUI ANGEL PATRICIO		16:00
CHUGCHO CHIFLA TARGELIA		16:00
CARGUA BARRAGAN HENRY MESIAS		
COCA MORALES ECTOR PATRICIO		
MEJIA JACOME FREDY ALBERTO		16:00
GONZALES LUIS GERARDO		16:00
GUAMAN CASTRO JULIAN		16:00
PILCO SUMBA FAUSTO MARCELO		16:50
SILVA MERINO JHONSON PATRICIO		
TUQUERRES CONIAGO FABIAN		
VARGAS CABRERA EDUARDO		16:00
VILLACRES GUAYTARA LILIA ERNESTINA		16:00
AUCANCELA ILBAY MARCO ANTONIO		16:00

GERENTE GENERAL

Sr. Fausto Pilco

PRESIDENTE EJECUTIVO

Sr. Gonzalez Luis Gerardo



Telefax: (032)793-741

Calle Yutzos y Murmelinos, Barrio "El Rectero"

PUYO- ECUADOR

