



Resolución CNTT/TSV RES.002-CJ-016-2010-CNTT/TSV-Resolución Superintendencia de Compañías S.C.DIC.A.10.410

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A.
COMTATOURS, EFECTUADA EL 10 DE ENERO DEL 2014.**

En la ciudad de Puyo, a los diez días de enero del dos mil catorce, a las diecinueve horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Libertad, calles Ceslao Marín y Juan de Velasco, edificio Vélez Tamayo, planta baja; previa convocatoria se reúnen todos los socios accionistas:

Arboleda Sanabria Narciza del Zocorro	1709578312
Ortega Rodríguez Jonathan Jaime	1600635781
Ortiz Francisco Geovani	1600158404
Portero Pérez Edgar Neptali	1801555101
Tapia Chacón Carlos Héctor	1600246522
Tayupanda Cuví Segundo Juan	0601482714
Travez García Marco Aníbal	1600109241
Vélez Bermúdez José Maximiliano	1300775788
Veloz Sánchez Augusto Efrén	1800040873
Verdesoto Guerrón Víctor Hugo	1600162973

Quienes presentan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en Junta Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la sesión.
 2. Conocer y aprobar el Balance correspondiente al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2013.
 3. Conocer y aprobar respectivamente el informe de Gerente y Comisario del periodo 2013
 4. Resoluciones sobre los resultados.
 5. Clausura.
- 1.- El señor Segundo Tayupanda preside la sesión de la compañía y actúa como secretario el Ing. Carlos Tapia Gerente General, la presidencia solicita que secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos secretaria certifica la presencia del 100% del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, con lo cual el presidente, siendo las diecinueve horas con cuarenta minutos declara instalada la sesión y manifiesta continuar con el siguiente punto.
- 2.- Seguidamente la Lic. Jacqueline Benítez contadora de la compañía pone a consideración el Balance del ejercicio anual del 1 de enero al 31 de diciembre

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. CONTATOURS



Resolución CNTTTSV RES.002-CJ-016-2010-CNTTTSV-Resolución Superintendencia de Compañías SC.DIC.A.10.410

del 2013, a lo que luego de algunas preguntas y respuestas se decide aprobar por unanimidad.

3.- Empieza el Gerente General a dar lectura a su informe anual de gestiones realizadas en el año 2013 y pone en consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- El señor Comisario da lectura a su informe anual el cual es recibido a satisfacción y es aprobado por los presentes por unanimidad.

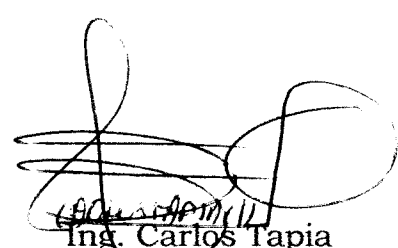
5.- Sin tener más puntos a tratar el señor Presidente Segundo Tayupanda procede a clausurar la presente sesión, siendo las 21H45 y a reglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por el Presidente y Gerente General de la compañía.

Luego de 15 minutos se da lectura; al termino de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia certifican:


Sr. Segundo Tayupanda
PRESIDENTE

COMPANIA DE TRANSPORTES EN TURISMO
AMAZONIA TOURS S.A. - CONTATOURS
RUC: 1631711374001
Dir: Gral Villamil y 24 de Mayo-B. México
Puyo - Pastaza - Ecuador


Ing. Carlos Tapia
GERENTE GENERAL