

COMPANÍA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. COMTATOURS



Resolución N° 001-CPO-016-2014-ANT - Resolución Superintendencia de Compañías S.C. DICA.10410

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. COMTATOURS, EFECTUADA EL 2 DE FEBRERO DEL 2016.

En la ciudad de Puyo, a los 2 días de febrero del dos mil dieciséis, a la diecinueve hora y quince minutos en las oficinas de la compañía previa convocatoria se reúnen los siguientes socios accionistas:

Ortega Rodríguez Jonathan Jaime	1600635781
Ortiz Francisco Geovani	1600157404
Portero Pérez Edgar Nepali	1801555101
Tapia Chacón Carlos Héctor	1600246522
Tayupanda Cuvi Segundo Juan	0601482804
Travez García Marco Anibal	1600109240
Vélez Bermúdez José Maximiliano	1300775788
Velos Sánchez Augusto Efrén	1800040873
Verdesoto Guerron Victor Hugo	1600162973

Quienes presentan el 90% de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía por lo 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 a la ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre informe de 2015
3. Conocer y aprobar respectivamente el informe del Gerente General y Comisario del periodo 2015.
4. Resolución 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 90% del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, con la cual el presidente, siendo las diecinueve horas con veinte 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

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



Resolución N° 001-(PO-016-2014-ANT-Resolución Superintendencia de Compañías S.C. DIC.A.10410

de diciembre del 2015, a lo que luego de alguna preguntas y respuestas se aprueba aprobar por unanimidad de los presentes.

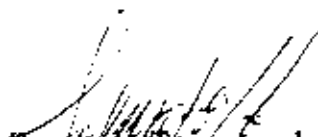
3.- Empieza el Gerente General a dar lectura a su informe anual de gestiones realizadas en el año 2015 y pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes.

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

5.- Sin tener más puntos a tratar el señor Presidente Segundo Tayupanda procede a la clausura la presente sesión, siendo la 21H17 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 20 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


Ing. Carlos Tapia
GERENTE GENERAL