



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TURISMO
AMAZONIA TOURS S.A. COMTATOURS
CELEBRADA EL 11 DE ENERO DEL 2018.**

En el cantón y provincia de Pastaza, a los once días del mes de enero de 2018, a las diecisiete horas con quince minutos, en la avenida General Guayas y avenida Alberto Zambrano, del barrio Libertad, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. COMTATOURS, los siguientes accionistas:

La señora ARBOLEDA SAMABRIA NARCISA DEL SOCORRO, de estado civil casada, signada con el número de cédula de ciudadanía 170557631-2, con ochenta (80) acciones.

El señor LASCANO LARA SEGUNDO JOSE, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100016343-8, con ochenta (80) acciones.

El señor ORTIGA ORTIGA MARCELO HUMBERTO, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100000723-5, con ochenta (80) acciones.

El señor ORTEGA RODRIGUEZ JONATHAN JAIME, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 180033575-1, con ochenta (80) acciones.

El señor PORTERO PEREZ EDGAR HEPTALI, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100105910-1, con ochenta (80) acciones.

El señor TAPIA CHACON CARLOS RECTOR, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100014493-2, con ochenta (80) acciones.

El señor TAYURANDA CUMI SEGUNDO JUAN, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 000140271-4, con ochenta (80) acciones.

El señor TRAVEZ GARCIA MARCO ARNAL, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100010834-1, con ochenta (80) acciones.

La señora URBIE EYBAR GLADYS IRLANDA, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 100106502-6, con ochenta (80) acciones.

El señor VELAZO SANCHEZ AUGUSTO EPREN, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100064081-3, con ochenta (80) acciones.

El señor VERDEBOTO GUERRON VICTOR, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 100015207-3, con ochenta (80) acciones.

Quiénes representan el 100% 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:

COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. COMATOUR



1. Convocatoria del Quórum e instalación de la sesión.
2. Leer y aprobar el Balance correspondiente a la gestión del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.
3. Leer y aprobar respectivamente el Informe del Gerente General y Contralor del periodo 2017.
4. Revisación sobre los resultados.
5. Clausura.

PRIMERO.- La Señora Gladys Uribe preside la sesión de la compañía, en calidad de Presidenta, y actúa como secretaria el Lic. Segundo José Lasso Lara Gerente General, la presidencia solicita que se declare válido el quórum, luego de diez minutos comienza a verificar la presencia del 100% del capital social, y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasan a formar parte del expediente de esta sesión, con lo cual la presidenta, dando las disposiciones legales con treinta y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta continuar con el siguiente punto.

SEGUNDO.- Legitimamente la licenciada Jacqueline Bermea, Contralora de la compañía, pone a consideración el Balance del Ejercicio anual del 01 de enero al 31 de diciembre del 2017, a lo cual luego de algunos minutos y preguntas se decide aprobar por unanimidad.

TERCERO.- Entrega el Gerente General a dar lectura de su informe de gestiones realizadas en el año 2017 y pone a consideración de los accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- El señor Contralor da lectura a su informe anual, el cual es leído a satisfacción y es aprobado por los accionistas presentes por unanimidad.

QUINTO.- Sin tener más puntos a tratar la señora Presidenta GLADYS Uribe procede a clausurar la presente sesión, dando las disposiciones legales con treinta y cinco minutos, y a ningún segundo concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es leída por la señora Presidenta y Gerente General de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. COMATOUR.

Para constancia certifico:

Sra. Gladys Uribe-E
PRESIDENTA

Lic. José Lasso Lara
GERENTE GENERAL