

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TURISMO
AMAZONIA TOURS S.A.
CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Puyo, Cantón Y Provincia de Pastaza a los 22 días del mes De Abril del 2017, a las diecinueve horas con quince minutos, en sus oficinas ubicadas en la avenida Gonzalo Suarez y Avenida Alberto Zambrano, del barrio Libertad, se reúnen la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A.** Con los siguientes Accionistas:

- | | |
|--|-----------------|
| - ARBOLEDA SANABRIA NARCISA DEL SOCORRO. | C.I.1709578312 |
| - LASCANO LARA SEGUNDO JOSE | C.I.1600163438. |
| - ORTEGA OREGA MARCELO HUMBERTO | C.I.1600207235. |
| - ORTEGA RODRIGUEZ JONATHAN JAIME | C.I.1600635781. |
| - PORTERO PEREZ EDGAR NEPTALI | C.I.1801555101 |
| - TAPIA CHACON CARLOS HECTOR | C.I.1600246522. |
| - TRAVEZ GARCIA MARCO ANIBAL | C.I.1600109241. |
| - URIBE EYBAR GLADYS IRLANDA | C.I.1801965029. |
| - VELOZ SANCHEZ AUGUSTO EFREN | C.I.1800040873. |

AUSENTES:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - TAYUPANDA CUVI SEGUNDO JUAN | C.I.0600109241 |
| - VERDESOTO GUERRRRTON VICTOR HUGO | C.I.1600162973. |

ORDEN DEL DÍA

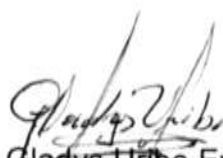
- 1-. constatación del Quórum
 - 2-. conocer y aprobar el balance general correspondiente al ejercicio 2018.
 - 3-. Conocer el informe del Gerente General.
 - 4-. Conocer el informe del Comisario.
 - 5-. Clausura.
-
- 1- La señora Gladys Uribe Eybar, preside la sesión de la compañía por su calidad de Presidenta; quien solicita que secretaria costaste el Quórum; el secretario señor Efrén Veloz certifica la presencia de 9 accionistas y dos ausentes; con lo cual la señora Presidenta instala la sesión y manifiesta continuar con el siguiente punto.

2-. A continuación la licenciada Jacqueline Benítez, contadora de la Compañía, pone a consideración el Balance General correspondiente al ejercicio anual del 01 de Enero al 31 de Diciembre el 2018, y luego de aclarar algunas preguntas de los Socios, la asamblea decide aprobar por unanimidad el balance General del año 2018.

3-. El licenciado José Lascano Lara, Gerente General de la Compañía de Transporte en Turismo Amazonia Tours, S.A. Procede a dar lectura a su informe anual de actividades realizadas durante el año 2018, y pone a Consideración de los accionista, el mismo que es aprobado por unanimidad.

4-. El señor Edgar Portero Pérez, Comisario de la Compañía, da lectura a su informe anual correspondiente al año 2018, el cual es recibido a satisfacción y aprobado por todos los accionista presentes.

5-. Sin tener más puntos a tratar y siendo las veinte horas y veinte y cinco minutos la señora presidenta Gladys Uribe Eybar, declara clausurada la sesión.



Sra. Gladys Uribe Eybar
PRESIDENTA



Prof. Efrén Veloz Sánchez
SECRETARIO.