



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TURISMO
AMAZONIA TOURS S.A. COMTATOURS
CELEBRADA EL 06 DE ENERO DEL 2020.**

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 06 días del mes de enero de 2020, a las once horas con quince minutos am, en la avenida González Suarez s/n y Alberto Zambrano, del barrio México, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TURISMO AMAZONIA TOURS S.A. COMTATOURS.**, los siguientes accionistas.

- 1.- El señor **LASCANO LARA SEGUNDO JOSE**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 160016343-8, con ochenta (80) acciones.
- 2.- El señor **MENDOZA BARRIONUEVO JORGE LUIS**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 180420630-6, con ochenta (80) acciones.
- 3.- El señor **MENDOZA VENEGAS WASHINGTON MARINO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 170719040-9, con ochenta (80) acciones.
- 4.- El señor **ORTEGA ORTEGA MARCELO HUMBERTO**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 160020723-5, con ochenta (80) acciones.
- 5.- El señor **ORTEGA RODRIGUEZ JONATHAN JAIME**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 160063578-1, con ochenta (80) acciones.
- 6.- El señor **PORTERO PEREZ EDGAR NEPTALI**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 180155510-1, con ochenta (80) acciones.



7.- El señor **TAPIA CHACON CARLOS HECTOR**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 160024652-2, con ochenta (80) acciones.

8.- El señor **TAYUPANDA CUVI SEGUNDO JUAN**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 060148271-4, con ochenta (80) acciones.

9.- El señor **TRAVEZ GARCIA MARCO ANIBAL**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 160010924-1, con ochenta (80) acciones.

10.- La señora **URIBE EYBAR GLADYS IRLANDA**, de estado civil casada, signado con el número de cédula de ciudadanía 180196502-9, con ochenta (80) acciones.

11.- El señor **VELOZ SANCHEZ AUGUSTO EFREN**, de estado civil casado, signado con el número de cédula de ciudadanía 180004087-3, con ochenta (80) acciones.

12.- El señor **VILLAGOMEZ CASTRO ANGEL SERAFIN**, de estado civil soltero, signado con el número de cédula de ciudadanía 180518310-8, con ochenta (80) acciones.

Preside la sesión el señor **PORTERO PEREZ EDGAR NEPTALI** actúa como secretario, el señor **LASCANO LARA SEGUNDO JOSE**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **LASCANO LARA SEGUNDO JOSE**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:



Resolución N° 001-CPO-016-2014-ANT – Resolución Superintendencia de Compañías S.C.DICA.10.4.10

- 1.- Constatación del Quorum e instalación de la junta.
- 2.- Informe de gerencia.
- 3.- Informe de comisaria.
- 4.- Aprobación de balances 2019.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO: El señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas presentes y pide al señor secretario que proceda a constatar mediante lista la asistencia de los accionistas; el señor secretario manifiesta que se encuentra el cien por ciento del capital.,

- Por lo que pone a consideración de la Junta, luego de revisar la moción y al encontrarse todos los accionistas presentes, se declara instalada la presente junta.

SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente procede a dar lectura al informe anual de actividades correspondiente al año 2019, por lo que pone a consideración de la Junta.

Pide la palabra el señor accionista VELOZ SANCHEZ AUGUSTO EFREN, propone a la junta aprobar el informe ya que se encuentran detalladas todas las actividades desarrolladas por el señor Gerente y es digno de felicitación.

TERCER PUNTO: El señor Comisario procede a dar lectura a su informe anual de actividades correspondiente al año 2019, por lo que pone a consideración de la Junta.

Pide la palabra la señora accionista URIBE EYBAR GLADYS IRLANDA y manifiesta que el informe es claro y demuestra que la compañía ha cumplido con todo lo que exige la ley, por lo que propone a la Junta aprobar el informe.

La junta de accionistas luego de un amplio análisis y por unanimidad decide aprobar el informe por unanimidad.

CUARTO PUNTO: La señora Contadora BENÍTEZ SOBERON JACQUELINE MARISOL, presenta a la Junta el Balance General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

Pide la palabra el señor accionistas **ORTEGA RODRIGUEZ JONATHAN JAIME** y propone a la junta aprobar el Balance General.

QUINTO PUNTO: Luego de haberse resuelto los puntos acordados en la presente junta y habiendo dado cumplimiento al artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara un receso para redactar el acta por parte del secretario. A las 13:30 pm se reinstala Junta y se de lectura el acta, la misma que es aprobada y para constancia suscriben todos los accionistas; agradece la presencia de todos y da por terminada la presente junta.



LASCANO LARA SEGUNDO JOSE
C.C. 160016343-8
Secretario de la junta



PORTERO PEREZ EDGAR NEPTALI
C.C. 180155510-1
Presidente de la Junta