



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PAM TRANSPORTES TURISTICOS S.A EJERCICIO CONTABLE 2017

De conformidad con lo dispuesto en la Ley y el Estatuto Social de la Compañía, se reúnen en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintidós días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las once horas, en la oficina ubicada en la Calle Luis Cordero E4-311 y Av. Amazonas, se encuentran presentes y ausentes las siguientes personas:

1. Sra. Maria Cristina Lastra Game como Gerente - Presente
2. Sr. Gustavo Ramón Santamaria Montenegro como Socio propietario de 250 acciones ordinarias y nominativas de un dólar por un valor de \$ 250.00 - Presente
3. PAMELA TOURS CIA.LTDA representada legalmente por el señor Gustavo Santamaria propietaria de 720 acciones ordinarias y nominativas de un dólar por un valor de \$ 720.00 Presente.
4. Sr. Cesar Fabricio Barrionuevo Aulestia como Socio propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar por un valor de \$ 10.00 - Ausente
5. Sr. Javier Jonathan Vela Ochoa como Socio propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar por un valor de \$ 10.00 - Ausente
6. Sr. Richard Fernando Correa Aguirre como Socio propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar por un valor de \$ 10.00 - Ausente

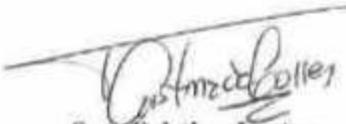
Verificada la presencia del capital suscrito con el 97% Es decir, se encuentra presente el noventa y siete por ciento del capital, los accionistas presentes manifiestan su voluntad de celebrar la junta y conforme al artículo 238 de la Ley de Compañías, acuerdan el siguiente orden del día:

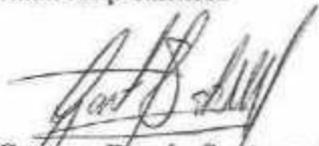
Conocer el informe de la Gerente sobre los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2017

Entonces, preside la Junta el señor Gustavo Santamaria y actúa en calidad de Secretaria la Señora Cristina Lastra y de inmediato se dispone que se pase a tratar el orden del día y se desarrolla así:

1. Conocer el informe de la Gerente sobre los negocios cortados al 31 de Diciembre del 2017
2. Se escucha su informe y discute sobre los puntos detallados, y lo dan por aceptado.

Siendo las 12:00 y agotado todo lo expuestos por la Gerente, se da un receso de 15 minutos para redactar la presente Acta, la mismas se redacta y es leída para los accionistas, los mismos que la aprueban por unanimidad, para constancia firman los presentes.


Sra. Cristina Lastra
CI # 1710330638
Secretaria Ad-hoc


Sr. Gustavo Ramón Santamaria M.
CI # 170777957-3
Presidente de la Junta



INFORME DE LA GERENTE - Ejercicio Económico 2017

Señor Presidente de la Compañía Pam Transportes Turísticos Cía. Ltda., y Señores Accionistas:
El presente informe de mi gerencia tiene como objetivo someter a consideración de la Junta General Ordinaria de Pam Transportes Turísticos Cía. Ltda., los resultados de gestión alcanzados por esta gerencia durante el ejercicio 2017. Hoy 22 de Marzo del 2018

Tengo a bien informar que durante todo el año, hemos venido trabajando exclusivamente para nuestro Accionista Mayoritario como es PAMELA TOURS CIA.LTDA. esto nos ha permitido tener trabajo permanente e ingresos sostenibles para este año. Las tres unidades de transporte son las mismas y se les ha dado el mantenimiento correspondiente para su buen uso.

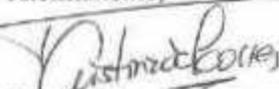
Hemos generado una pequeña utilidad a favor de los Accionistas y creemos que para el próximo año vendrán mejores ingresos ya que se ha conseguido nuevos clientes, tenemos contratados más personal que nos ayuda en la difusión y mejoramiento de nuestra compañía con más publicidad y negocios. Ahora contamos con 5 colaboradores entre choferes, jefe de operaciones y recurso humanos y jefe de publicidad y marketing.

Logramos este año el 17 de Mayo, tener finalmente las habilitaciones de Operadora de Transporte Turístico para las 3 unidades por parte de la ANT, pero aún no logramos tener las placas de color anaranjado como corresponde. Informo que no hemos tenido ningún problema en las carreteras ni con vigilantes, ni policías, ni siniestros. Todo ha sido de forma normal y correcta en el manejo comercial con nuestros pasajeros en nuestros transportes.

Con estos antecedentes, me permito poner en su conocimiento que la compañía se encuentra en plena capacidad de responder a sus obligaciones y continuar operando con el servicio de Transporte Turístico para el que fuimos autorizados..

Finalmente, quisiera agradecer al directorio por su apoyo durante el 2017, al igual que a todo el equipo de Pam Transportes Cía. Ltda. Tenemos lo necesario para conseguir ser una compañía de Transporte Turístico muy competitiva, y con mucho optimismo lograremos que el próximo año sea mejor.

Atentamente,



Sra. Cristina Lastra

Gerente

CI # 1710330638