

ACTA

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 23 días del mes de Marzo del año 2019, en la sede principal de la Compañía "AMAZONIA ECUADOR TRAVEL CIA. LTDA.", siendo las 20h00, se realiza la Junta General Universal de Participes, con la presencia del total del capital social, y con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

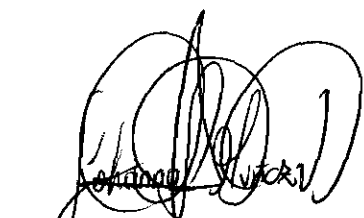
- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta Universal, a cargo del Presidente Ejecutivo
- 3.- Lectura y aprobación del Orden del día
- 4.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2018.
- 5.- Clausura

La señorita Presidenta dispone que el señor Secretario Ad-Hoc, constate el Quórum, luego de lo cual procede a declarar instalada la Junta. A continuación la señorita Presidenta ordena se de lectura al Orden del día, lo cual es aprobado por unanimidad.

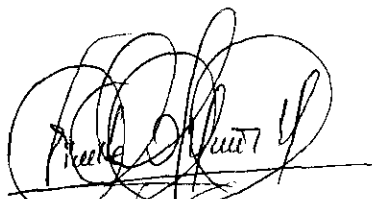
A continuación, dispone se dé lectura al informe de Gerencia, y Estados Financieros del período 1 de Enero al 31 de diciembre del 2018. Lo cual es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad.

Se concede un receso de 30 minutos para elaborar el Acta de la presente Junta.

Se reinstala la Junta, y se procede a dar lectura por parte del señor Secretario, la misma que es aprobada por unanimidad. Luego de lo cual la señorita Presidenta declara clausurada la Junta, siendo las 21H15.



Srta. Johanna Lissete Muñoz Velasteguí
PRESIDENTE



Sr. Vicente Muñoz Morales
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA