



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO PASTAZA PULMÓN DEL MUNDO "PULPASTRANS S.A."

RESOLUCIÓN N° 004- DE-R.CJ-016-CNNTTTSV-2010
CONSTITUÍDA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010
PUYO - PASTAZA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 30 DE MARZO DEL 2017

En la Parroquia Puyo, Cantón y Provincia de Pastaza, a los treinta días del mes de marzo del dos mil diecisiete, previa convocatoria cursada en legal y debida forma, se reúnen en su domicilio principal 26 accionistas.

Para tratar y resolver el siguiente Orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Instalación de la Junta General de Accionistas
- 3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del Ejercicio fiscal 2016
- 4.- Informe de las actividades realizadas por Gerencia
- 5.-Informe del comisario
- 6.- Aprobación del acta.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1.- Constatación del quórum.- El señor presidente de la Junta de Accionistas agradece la presencia de los presentes y da la bienvenida, seguidamente se verifica y confirma la asistencia del quórum respectivo para proceder con el orden del día.

2.- Instalación de la Junta General de Accionistas.- Una vez verificado el quórum reglamentario, siendo las veinte horas, se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

3.- Lectura y Aprobación del Balance Económico del ejercicio fiscal 2016.- en este punto del orden del día el Sr. Presidente solicita la intervención de la Srta. Contadora de la Compañía para que proceda a dar lectura de los Resultados que arrojaron los Estados Financieros; seguidamente interviene la Srta. Contadora y procede a dar lectura de los balances económicos analizando cada uno de los componentes de los Estados Financieros dando a conocer que la Compañía obtuvo utilidad Neta del Ejercicio \$166.28. Una vez concluida con la intervención de lectura de los balances es elevado a los presentes para



COMPANIA DE TRANSPORTE TURISTICO PASTAZA PULMÓN DEL MUNDO "PULPASTRANS S.A."

RESOLUCIÓN N° 004- DE-R.CJ-016-CNNTTTSV-2010
CONSTITUÍDA EL 29 DE DICIEMBRE DEL 2010
PUYO - PASTAZA

su respectiva aprobación, a lo que los accionistas de manera unánime aprueban el contenido de los balances económicos del periodo 2016.

4.- Informe de las actividades realizadas por Gerencia.- Una vez concluida con la intervención de la contadora se pasa al siguiente punto del orden del día dando paso a Gerencia que exponga las actividades realizadas durante el periodo 2016.

5.-Informe del comisario.- en este punto del orden del día el señor comisario procede a dar lectura de su respectivo informe y manifiesta que durante el periodo 2016 se ha revisado la información financiera conjuntamente con sus respaldos lo que testifica que si es razonable la información presentada por parte de la contadora.

6. Aprobación del acta.- En este punto del orden del día se concede un receso de 30 minutos para que secretaria proceda a redactar el acta, una vez concluida con su redacción es elevada a conocimiento de los presentes y es aprobada de manera unánime.

Una vez agotado el orden del día, siendo las veinte y dos horas el Sr. presidente agradece la presencia a la Asamblea.


Sr. Hugo Meposita
PRESIDENTE




Lic. Carmita Ninauri
GERENTE- SECRETARIO