



COMPAÑIA DE TRANSPORTE TURÍSTICO PASTAZA PULMÓN DEL MUNDO "PULPASTRANS S.A."

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

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO PASTAZA PULMON DEL MUNDO "PULPASTRANS" S.A.

ACTA N° 03

En la ciudad del Puyo el día jueves 11 de abril del 2019, a las 18:00 se convoca a una reunión ordinaria en la Sede de la Compañía ubicada en el Barrio Libertad, en las calles Ceslao Marín y Río Tigre, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum y apertura de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Lectura y Resolución de comunicaciones.
5. Informe del presidente.
6. Informe de Gerencia
7. Informe económico y aprobación de los balances generales.
8. Análisis y resolución sobre las cuotas mensuales de los socios.
9. Análisis y resolución sobre el capital social.
10. Elaboración del plan trabajo.
11. Asuntos varios.

DESARROLLO DE LA SESIÓN

- 1- Se constata la presencia de 26 socios accionistas y la Sra. Contadora.
- 2- El orden del día es aprobado por los presentes.
- 3- Siendo las 18:10 se da por instalada la sesión.
- 4- El Sr. Mario Arias: Presenta su informe de actividades realizadas, el mismo que se encuentra en el archivo de la compañía.
- 5- La Ing. Tania Espín presenta el informe de actividades realizadas a partir del mes de septiembre, mes en el cual fue elegida y posesionada como Representante Legal.



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURÍSTICO PASTAZA PULMÓN DEL MUNDO "PULPASTRANS S.A."

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

- 6- La Ing. Alexandra Amaguaña en calidad de contadora informa que la Compañía se encuentra al día en las obligaciones con el servicio de rentas internas y que se ha elaborado los estados financieros del año 2018 en el cual se ha registrado una utilidad del ejercicio de 15,61 dólares.
- 7- Los siguientes puntos tratados consta en el acta de la sesión, la misma que se encuentra en los archivos de la compañía.

Siendo las 20:00 se da por clausurada la sesión.

Atentamente,

Ing. Tania Espín
GERENTE GENERAL



Ing. Alexandra Amaguaña
CONTADORA