

ACTA N° 12

Acta número doce de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "Jungla Express. S.A.

En la Ciudad Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana Provincia de Orellana a los 23 días de Marzo del 2013 en la Oficina de la Empresa ubicada en la calle Quito Y Sergio Sáenz, siendo las 9h:00 y de conformidad al artículo noveno de nuestro estatuto nos instalamos en Junta General Extraordinaria de Accionistas con el propósito de conocer el orden del día determinado en la Convocatoria, la misma que nuevamente se pone en conocimiento de todas las Accionistas

- 1.- CONSTATAION DEL COURUN e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROVAION DEL INFORME DEL SR. COMISARIO correspondiente al ejercicio económico del año 2012
- 4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.
- 5.- PRESENTACION Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DE AÑO 2013
- 6.-ELECCION DEL NUEVO COMIARIO.
- 7.- CLAUSURA.

Sin modificación alguna es aceptada y aprobada el orden del día el señor Presidente solicita dar lectura el primer punto del orden del DÍA CONSTATAIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS. Una vez verificado la presencia de quinientos treinta y cinco dólares que representa el 63.10% del Capital pagado los cuales dan el Quórum necesario para la instalación de la Junta, siendo las nueve horas con treinta minutos.

Segundo punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

Por secretaria se da lectura a los documentos elaborada por el Sr. German Gallegos López Gerente de la empresa, el mismo que pone a conocimiento de los Accionistas el Informe de las actividades de la compañía durante el año 2012 luego de la lectura del Informe los Accionistas de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna.

Tercer punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2012... informe que fue entregado con anterioridad a la presente reunión, el mismo que es dado lectura para conocimiento de los señores Accionistas, y siendo aprobado sin ninguna enmienda.

Cuarto punto del orden del día: CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2012: El señor Gerente manifiesta que existe una pequeña utilidad que se encuentra detallado en los balances elaborados y presentados por el señor Contador y que dichos recursos se les destine para el fortalecimiento de la Empresa.

El Sr. Richard Herrera menciona que dichos dineros se capitalicen en la cuenta de la empresa con la finalidad de reunir y en algún momento una cantidad con la cual se pueda adquirir un solar para construir una sede para la Empresa, misión que es apoyada por el señor Joselito Vargas, moción que es también aprobada por unanimidad de los Accionistas.

Quinto punto del orden del día: PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO 2013.- El señor Gerente a través de Secretaría pone en conocimiento de los señores Accionistas el presupuesto conforme se encuentra detallada en el documento en el cual se da lectura, considerando lo más necesario en cuanto a la administración de los recursos para el año 2013, el cual el señor Presidente pone a consideración de la sala consultando a los Accionistas sobre si se mantiene la formalidad del aporte del 3% en la facturación de vehículos de los Accionistas que prestan servicios en los contratos que la Compañía suscribe para prestar el servicio de transporte; Interviene la señora Mayra Gallegos y manifiesta que este porcentaje se está aplicando de manera exclusiva solo a las unidades que presta servicio en el Patronato Provincial de Orellana. Proponiendo que si de continuar con esta formalidad se debe considerar a todos los vehículos, los mismos que constan en flota vehicular; interviene el señor Joselito Vargas y manifiesta que se debe eliminar el 3% y buscar regular mediante el incremento en la tarjeta mensual a efectos de cubrir el monto del presupuesto para el 2013, luego de ciertas deliberaciones se considera incrementar el precio en la tarjeta de circulación mensual de sesenta a cien dólares americanos, de esta manera queda aprobado el presupuesto económico para el ejercicio económico del año 2013 con la aprobación de la voluntad unánime de los Accionistas presentes en la junta general. Por tal razón, queda sin efecto la aplicación del 3% en la facturación de los vehículos que laboran en los contratos de la Compañía

Sexto punto del orden del día: ELECCIÓN DEL COMISARIO, el señor Gerente pone en conocimiento de la sala de que según los archivos legítimamente corresponde nombrar nuevo Comisario luego de que haya transcurrido el año calendario de las

funciones de la actual comisaria, señora Rosa Amparo Zambrana por lo tanto queda para llamarse a una reunión de junta general en el mes de junio para nombrar nuevo Comisario, situación que es aprobada por los señores Accionistas presentes.

Séptimo punto del orden del día: CLAUSURA.

Luego de treinta minutos transcurridos en la elaboración del acta se da lectura en su contenido y sin existir ninguna modificación se da aprobada y siendo las doce horas treinta minutos del medio día, el señor Presidente agradece la presencia de las señores Accionistas y en forma legal da por clausurada la Junta General.


Sr. Alfredo Salazar
PRESIDENTE




Sr. Edwin Galarza
SECRETARIO



