

ACTA N° 14

Acta n° 14 de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Jungla Express S.A.

En la Ciudad de Puerto Francisco de Orellana del Cantón Francisco de Orellana Provincia de Orellana, a los doce días del mes de Abril del año dos mil catorce en la oficina de la Empresa ubicados en las calles Quito y Sergio Sáenz ,siendo las 9horas30 y de conformidad al artículo noveno de nuestro estatuto nos instalamos en Junta General Ordinaria de Accionistas con el propósito de conocer el orden del día determinando en la Convocatoria, La misma que nuevamente se pone en conocimiento de todos los Accionistas .

- 1.- Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de accionistas
- 2.- Conocimiento y Resolución del informe del Comisario en el ejercicio Económico del año 2013
- 3.-Conocimiento y resolución del informe de Gerente en el ejercicio Económico del año 2013
- 4.-Conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del año 2013
- 5.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2013.
- 6.- Presentación y Aprobación del presupuesto del año 2014.
- 7.- Clausura.

Sin modificación alguna es aceptado y aprobado el orden del día .El señor Presidente solicita de lectura al primer punto del orden del día.-Constatación del quórum e instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Una vez verificado la presencia de quinientos veinte dólares que corresponde al 61% del Capital Suscrito los cuales dan el quórum correspondiente y siendo las 9horas 45,el señor presidente instala la Junta General Ordinaria de Accionistas .Segundo punto del Orden del día: Conocimiento y resolución del informe del comisario correspondiente al ejercicio Económico 2013 ,informe que fue entregado con anterioridad a la presente reunión, el mismo que fue aprobado sin objeción por unanimidad de los Accionistas asistentes

Tercer punto del orden del día Conocimiento y resolución del informe del sr. Gerente en el ejercicio Económico del año 2013.Por secretaria se da lectura a los documentos enviados por el señor German Gallegos López Gerente de la Empresa, el mismo que pone en conocimiento de los Accionistas el informe de las actividades que se a realizado en la compañía durante el año 2013, luego de la lectura del Informe los Accionistas de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna.

Cuarto punto del Orden del día.-C conocimiento y Resolución sobre los estados financieros del año 2013 .Seda lectura al informe presentado por el Contador de la empresa el Señor Alexis Galarza, el mismo que de manera técnica va exponiendo el contenido del mencionado documento con un ejemplar que se entrego a cada accionista, los mismos que luego de su correspondiente analices lo aprueban de forma unánime.-Quinto punto .- Del orden del día Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2013. Interviene la señora Yolanda Morocho mocionando que la utilidad que corresponde al Ejercicio Económico del año 2013 se destine a la compra de un terreno para en el construir a futuro la cede de la Compañía moción que fue respaldada por el señor Richard Herrera, y de manera Unánime se aprueba la moción de compra de un terreno

Sexto punto del orden del día: Presentación y aprobación del presupuesto del año 2014.- Interviene el señor Gerente y procede a dar lectura del presupuesto para obtener los requerimientos y necesidades de la administración para el año 2014.Luego de ciertas deliberaciones se acuerda destinar la cantidad de mil dólares para el Aniversario de la Empresa gastos que cubrirá todos los requerimientos del evento, con este antecedente se procede aprobar el presupuesto por unanimidad de los asistentes a la Junta General. El Sr. Presidente manifiesta que si existe algún tema mas que tratar ,caso contrario procederá a la clausura de la reunión, los presentes manifiestan que por el momento no existe nada que conocer y resolver ,luego de un receso de una hora que se toma para redactar el acta firman a continuación para dejar constancia de lo actuado y aprobado

Capital pagado 840.00 USD. Capital pagado presente 515.00 USD total quórum presente 61%

Decimo punto del orden del día: Clausura.- Siendo las 11H45 el señor presidente da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas para ratificación de lo intervenido y aprobado firman el Presidente y el Secretario que certifican lo actuado en la Junta.


Sr. Alfredo Soledispa
PRESIDENTE



SR. Fausto German Gallegos
GERENTE
