

## ACTA N° 16

En la Ciudad del Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los veinte y cinco días del mes de Abril del año dos mil quince en la oficina de la Compañía " Jungla Express" S.A. Ubicada entre las calles Quito y Sergio Sáenz, se reúnen los Señores Accionistas, mismos que fueron legalmente convocados a una Junta General Ordinaria, Con la finalidad de tratar el orden del día según consta en la convocatoria.

1.-Conocimiento y resolución del informe de Comisario del ejercicio económico del año 2014,

2.- Conocimiento y resolución del informe del Gerente del Ejercicio Económico del año del año 2014

3.- Conocimiento y resolución sobre los Estados financieros del Ejercicio Económico del año 2014.

4.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades en el ejercicio económico del año 2014.

De manera Especial se convoca al Señor Víctor Amagua, Comisario de la Compañía se deja expresa constancia que los estados financieros se encuentran a disposición de los accionistas en la oficina de la Empresa con 15 días de anticipación a la celebración de la Junta General.

Seguidamente se procede a dar lectura del quórum existiendo la presencia de los siguientes Señores Accionistas.

	N° VOTOS	Valor Capital
Sr. AMAGUA VICTOR	1	\$ 5,00
Sr. EDISON ANRADE	1	\$ 5,00
Sr. MARCO ARMIJOS	1	\$ 5,00
Sra. GEORGINA BAÑO	1	\$ 5,00
Sra. ROCIO BURGOS	1	\$ 5,00
Sra. MARCIA CAMPOS	20	\$ 100,00
Sr. NELSON CAMPOS	1	\$ 5,00
Sra. AMPARO ZAMBRANO	2	\$ 10,00

Sr. CHIGUANO MARCO	1	\$ 5,00
Sr. JHOBANNY CORDOVA	1	\$ 5,00
Sr. GAYBOR RAFAEL	1	\$ 5,00
Sr. GALARZA ALEXIS	1	\$ 5,00
Sr. GALLEGOS CHRISTIAN	22	\$ 110,00
Sr. GALLEGOS ANGELA	21	\$ 105,00
Sr. GALLEGOS ROTMAN	1	\$ 5,00
Sr. GALLEGOS GERMAN	20	\$ 100,00
Sra. GOMEZ ALEXANDRA	1	\$ 5,00
Sr. HERRERA RIGOBERTO	1	\$ 5,00
Sra. IRIARTE YADIRA	1	\$ 10,00
Sr. JIMENEZ EDDY	1	\$ 5,00
Sra. MOROCHO YOLANDA	2	\$ 10,00
Sr. MORALES LEONARDO	1	\$ 10,00
Sr. RON CESAR	1	\$ 5,00
Sr. SANCHEZ MIGUEL	1	\$ 5,00
Srta. SOLEDISPA LIZBETH	1	\$ 5,00
Sr. SOLEDISPA ALFREDO	1	\$ 5,00
Sr. TOAPANTA MANUEL	2	\$ 10,00
Sr. TOAPANTA EMILIANO	1	\$ 5,00
Sra. BRAVO CATALINA	1	\$ 5,00
Sr. VILEGAS AUGUSTO	1	\$ 5,00
Sr. VILLEGAS LUIS	1	\$ 5,00
Sr. VIZUETE HENRY	1	\$ 5,00

Existiendo la presencia del 67% del capital social, se determina que existe el suficiente quórum necesario, por lo que, el Señor Cesar Ron Presidente de la

Compañía, toma la palabra y declara debidamente instalada la Junta General siendo las nueve horas treinta minutos. ( 09: 30 )AM.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto considerado en la convocatoria, procediendo a través de secretaria a dar lectura del Informe presentado por el Sr. Víctor Amagua, Comisario de la Compañía, luego de haber sido escuchado por los presentes, todo su contenido, El Señor presidente pone a consideración de los señores Accionistas quienes, formulan preguntas y obtienen respuestas, y aclaraciones, para luego de las deliberaciones, el señor presidente considerando el suficiente tiempo pertinente, somete a votación obteniendo como resultado, el voto a favor unánime de los señores accionistas presentes, para su aprobación, quedando debidamente aprobado el Informe.

seguidamente se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria, por lo que por secretaria se procede a dar lectura el Informe presentado por el señor German Gallegos, Gerente de la Compañía, luego de que los señores accionistas escucharan todo su contenido, el señor presidente pone a consideración de la sala, del mismo que se manifiestan preguntas, respuestas y aclaraciones, luego de lo cual, el Señor Presidente considerando que ha transcurrido el espacio de tiempo prudencial y necesario para las deliberaciones, somete a votación obteniendo como resultado el voto a favor unánime de los señores Accionistas, quedando debidamente aprobado el Informe.

seguidamente se procede a dar lectura del siguiente punto de la convocatoria para lo cual, el señor presidente a efectos de que se explique con mejor ilustración, concede la palabra al señor Camilo Galarza Contador de la Compañía, el mismo que explica en el pizarrón de manera amplia y detallada toda la información que consta en el Balance General y en el resultado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014 luego de haber discutido y deliberado, el señor presidente somete a votación, obteniendo como resultado, el voto unánime de los Accionistas a favor de la aprobación, por lo tanto queda debidamente aprobado el balance general de la Empresa y el resultados de pérdidas y ganancias

A continuación se pasa a tratar el siguiente punto de la convocatoria, sobre el destino de las utilidades, el señor presidente pone a consideración de la sala, y concede la palabra al señor Manuel Toapanta el mismo que mociona que el valor que ha quedado como utilidades se deje en la cuenta que la Compañía tiene en el Banco Internacional con el fin de reunir la cantidad necesaria como encaje, a fin de poder realizar un crédito si es que fuera posible y poder obtener el dinero para la construcción de la sede en el terreno comprado, moción que es apoyada por el sr. Luis Sánchez, luego de ser analizada y discutida la misión el señor presidente somete a votación existiendo como resultado el voto unánime de los Accionistas, a favor de la moción por lo que ese dinero se destina al gasto en la construcción de la sede, acto seguido el señor

presidente suspende la sesión dando un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Luego del periodo de receso, el señor presidente solicita la debida atención de los señores accionistas, y procede a reinstalar la sesión, seguidamente se da lectura del Acta, la cual queda a consideración de la sala, y sin existir modificación ni objeción e su contenido, se procede a la APROBACION con el voto a favor unánime de los señores accionistas ASISTENTES , seguidamente interviene el señor presidente, y manifiesta que sin existir más asuntos que tratar, agrade a los señores accionistas por la asistencia, y declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 11 horas 30.AM.

  
Sr. Cesar Ron  
PRESIDENTE



  
Sr. German Gallegos  
GERENTE

