

ACTA N° 18

De Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "JUNGLA EXPRESS S.A."

En la ciudad del Coca, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana, a los 27 días del mes de Diciembre, del año 2016, en la oficina de la empresa ubicada entre las calles, Quito y Sergio Sáenz, de conformidad con el artículo noveno del estatuto de la empresa se reúnen los señores accionistas a una junta general, convocada con el propósito de tratar el orden del día determinados en la convocatoria. Mismo que es puesto a conocimiento de los señores accionistas presentes

1.- Elección y posesión de los miembros del directorio para el nuevo periodo.

2.- Elección y posesión del comisario para el nuevo periodo.

Sin modificación alguna es aprobada el orden del día, por los señores accionistas asistentes.

El Señor Presidente saliente interviene y agradece la presencia de los señores accionistas por haber concurrido a la Junta General, autorizando de inmediato a que se proceda a realizar la constatación del quórum.

Se procede a nombrar conforme la lista de accionistas, existiendo la presencia de los señores:

No	Nombre	No Acciones	Capital
1	ARMIJOS MOROCHO MARCO NAPOLEON	1	5,00 \$
2	BAÑO AGUILAR GEORGINA MARLENE	2	10,00 \$
3	BURGOS ARAUZ ROCIO DEL ROSARIO	1	5,00 \$
4	CAMPOS SANCHEZ MARCIA ANGELITA	21	105,00 \$
5	CAMPOS SANCHEZ NELSON RODRIGO	1	5,00 \$
6	CANGO CAÑAR JAIME HIPOLITO	1	5,00 \$
7	CHIGUANO PONCE MARCO VINICIO	1	5,00 \$
8	CORDOVA ROBLES JHOBANY ANTONIO	1	5,00 \$
9	FIALLOS BELTRAN ANGEL ISIDRO	1	5,00 \$
10	GALARZA MAYORGA ALEXCI CAMILO	1	5,00 \$
11	GALLEGOS CAMPOS CHRISTIAN GERMAN	21	105,00 \$
12	GALLEGOS CAMPOS MAYRA ANGELA	21	105,00 \$
13	GALLEGOS LOPEZ FAUSTO GERMAN	20	100,00 \$
14	LOPEZ ROMERO KLEVER REMIGIO	1	5,00 \$
15	MOROCHO ZAPATA YOLANDA MARIA	2	10,00 \$

16	RON ABARCA CESAR AUGUSTO	2	10,00 \$
17	SANCHEZ UCHUBANDA LUIS MIGUEL	1	5,00 \$
18	SOLEDISPA BURGOS GENESIS LIZBETH	1	5,00 \$
19	SOLEDISPA MENDOSA ALFREDO ESPEMENIDES	1	5,00 \$
20	TOAPANTA TOAPANTA MANUEL HERNAN	2	10,00 \$
21	TOAPANTA TOAPANTA SEGUNDO EMILIANO	1	5,00 \$
22	VILLEGAS MARTINEZ LUIS RODRIGO	1	5,00 \$
23	VILLEGAS PACHECO LUIS AUGUSTO	1	5,00 \$
	TOTAL	106	530,00 \$

Que representan un capital de 530,00 USD, tal como se indica en la lista anterior capital que representa el 63.09 % del capital pagado, existiendo el quorum necesario, el Señor Presidente procede a instalar la Junta General Ordinaria de accionistas siendo las 18h30.

Seguidamente se procede a dar cumplimiento al primer punto de la convocatoria

1. Elección y posesión de los miembros del directorio para el nuevo periodo.

El señor Presidente pone a consideración de la sala, manifestando que pueden proceder a nombrar candidatos.

La señora Georgina Baño propone a la candidatura, nominando a la señora Rocío Burgos, Nominación que es apoyada por los señores accionistas asistentes.

El señor Cesar Ron nombra como candidato al Señor Jhobany Córdova, nominación que es apoyada por los señores asistentes

El Christian Gallegos nombra como candidata a la señora Ángela Gallegos, Nominación que es apoyada por los señores asistentes.

Existiendo tres candidatos se da inicio a la votación, obteniendo el siguiente resultado:

SEÑOR JHOBANNY CORDOVA	47 VOTOS
SEÑORA ROCIO BURGOS	32 VOTOS
SEÑORA ANGELA GALLEGOS	27 VOTOS

Con este resultado y por aprobación de la sala los señores miembros del directorio ocuparan las siguientes dignidades en su orden por cantidad de votos.

Presidente Señor Jhobany Córdova Con mayor número de votos.

1° Vocal Señora Rocío Burgos.

2° Vocal Señora Ángela Gallegos.

De esta manera queda conformado el directorio por decisión de la sala.

2.- Elección y posesión del comisario para el nuevo periodo.

Interviene la señora Georgina Baño, resaltando la actividad y desempeño del señor Víctor Amagua en calidad de COMISARIO, ya que su gestión ha sido excelente en el periodo del directorio anterior, situación por la cual propone a la sala el que se le vuelva a ratificar en sus funciones, moción que es aceptada por unanimidad de los señores accionistas asistentes a la Junta General.

Por lo tanto el señor Víctor Amagua, luego de aceptar voluntariamente el cargo queda ratificado en sus funciones.

Acto seguido el Señor German Gallegos, GERENTE de la Empresa pone su cargo a disposición de la sala. Interviene el Señor Marco Armijos, Resaltando la gestión del Señor German Gallegos como GERENTE de la empresa agradeciendo por los logros alcanzados en el periodo de su gestión, ya que la compañía en su administración ha logrado posicionarse una vez más en los mejores estándares de prestigio, garantía y buen nombre de entre el resto de las de la localidad. Por lo que mocionan en la sala se le ratifique en sus funciones, moción que es apoyada y aplaudida por todos los Señores accionistas presentes, quedando debidamente ratificado en funciones por el voto unánime de los señores accionistas de la empresa, mismos que asisten a la junta general.

Acto seguido se procede a la toma de juramento y posesión de los señores miembros del directorio, comisario y gerente que se desempeñaran en sus funciones en el nuevo periodo. Seguidamente el señor presidente da un receso de 30 minutos, hasta la elaboración del acta.

Transcurrido el tiempo de receso, el señor Jhobany Córdova procede a reinstalar la sesión, y se da lectura del acta elaborada, la misma que sin existir modificación se procede a su legítima aprobación con el voto unánime de los señores accionistas presentes.

Con todo lo resuelto y ratificado por la sala sin tener más que tratar siendo las 20h30 (ocho y media de la noche), el señor Jhobany Córdova en calidad de presidente declara finalizada y clausurada la Junta General de Accionista para la ratificación de lo actuado firman conjuntamente.


Sr. Jhobany Córdova
PRESIDENTE



Sr. German Gallegos
SECRETARIO

