

ACTA Nº 20

ACTA DE JUNTA GENERAL REALIZADA EL SABADO 27 DE Abril del 2018

En el Cantón Francisco de Orellana a los 27 días del mes de Abril del 2018 se reúnen los señores Accionistas de la "COMPAÑÍA JUNGLA EXPRESS" S.A. Quienes fueron legalmente convocados a junta general Ordinaria a las 15 horas (3 pm. De la tarde) con la finalidad de tratar el orden del día según la CONVOCATORIA publicada en el diario INDEPENDIENTE que circula en la localidad, misma que se lleva a efecto en la sala de sesiones de la oficina de la empresa ubicada en las calles Napo y Enrique Castillo.

ORDEN DEL DIA.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017

El señor Presidente da la bienvenida y agradece por la asistencia a los Señores Accionistas asistentes

Acto seguido se procede a la constatación del CUORUM, según listado de La Superintendencia de Compañías existiendo la presencia de los señores accionistas cuya nómina se detalla a continuación.

	Votos	Capital
1.- Sr. Christian Germán Gallegos Campos	= 20 votos	\$ 105.00
2.- Sr. Jhobany Antonio Córdova ROBLES	= 1 voto	\$ 5.00
3.- Sr. Yolanda María Morocho Zapata	= 2 votos	\$ 10,00
6.- Sr. Reynelda Catalina Bravo Vélez	= 1 voto	\$ 5,00
7.- Sr. Nelson Rodrigo Campos Sánchez	= 1 voto	\$ 5,00
9.- Sra. Yadira Elizabeth Iriarte Chacón	= 2 votos	\$ 5,00
11.- Sr. Alexci Camilo Galarza Mayorga	= 1 voto	\$ 5,00
12.- Sra. Roció del Rosario Burgos Arauz	= 1 voto	\$ 5,00

13.- Sra. Marcia Angelita Campos Sánchez	= 21 votos	\$ 105,00
14.- Sr. Marco Vinicio Chiguano Ponce	= 1 votos	\$ 5,00
15 SR . Edyy Adalberto jimenez	= 1 voto	\$ 5.00
16.- Abg. Mayra Ángela Gallegos Campos	= 21 votos	\$ 105,00
17.- Sr. Ángel Isidro Fiallos Beltrán	= 1 votos	\$ 5.00
20.- Sr. Fausto Germán Gallegos López	= 20 votos	\$ 100.00
22.- Sr. Víctor Hugo Amagua Socasi	= 1 voto	\$ 5.00
25.- Sr. Klever Remigio López Romero	= 1 voto	\$ 5.00
27.- Sr. Génesis Lisbeth Soledispa Burgos	= 1 voto	\$ 5,00
28.- Sr. Manuel Hernán Toapanta toapanta	= 2 votos	\$ 10,00
29.- Sr. Segundo Emiliano Toapanta Toapanta	= 1 voto	\$ 5,00
30.- Sr. Luis Rodrigo Villegas Martínez	= 1 voto	\$ 5,00
31.- Sr. Luis Augusto Villegas Pacheco	= 1 voto	\$ 5,00

Con la presencia de los Accionistas registrados en esta nomina según sus, acciones arroja la cantidad de 105.00 Votos que corresponde al 62 % del capital Social de la empresa el mismo que determina que existe el suficiente CUORUM Reglamentario.

El Sr. Presidente en uso de sus facultades toma la palabra y declara legalmente instalada la Junta General. Siendo las 15:00 horas PM, acto seguido se procede a tratar el primer punto.

1).- Conocimiento y Resolución del informe de Comisario en el Ejercicio Económico del año 2017

El señor Víctor Amagua comisario de la empresa procede a dar lectura de su informe, documento, En el cual explica claramente la realidad del movimiento económico del año 2017 y sus recomendaciones para el siguiente año, dejando constancia de que todo movimiento de dinero se encuentra registrado debidamente y la información emitida por el banco internacional en sus respectivos estados de cuenta mensuales, los respaldos son las copias de facturas , órdenes de pago y ordenes de ingresos, y otros, mismas que reposan en archivos conjuntamente con los talonarios de las chequeras respectivas. Luego de leído el informe el Sr. Presidente pone en consideración de la sala para la aprobación, el mismo que se aprueba con el voto unánime de los señores Accionistas asistentes.

3).- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente del ejercicio 2017

A Continuación el Sr. Gerente procede a dar lectura a su informe en el cual da a conocer a la Junta General acerca de la gestión realizada durante el periodo correspondiente al ejercicio

económico, del año 2017 en el cual consta todas las actividades realizadas y deja constancia de que todo trámite y gestión se encuentra respaldada con la respectiva documentación que se guarda en archivos y está a disposición de los Accionistas que deseen revisar. Luego de leído el informe, el Sr presidente pone a consideración de la sala para su aprobación, el mismo que se aprueba con la voto unánime de los Señores Accionistas asistentes.

4).- Conocimiento y Resolución de los estados financieros del año 2017

Acto seguido se pone en conocimiento de la junta general los resultados de los Estados Financieros, todos los datos sobre los valores consignados en los estados financieros del año 2017 debidamente elaborados por el señor Contador Alexis Galarza, quien manifiesta que, la información existente en los libros contables sirvieron de base para la elaboración de los Balances y de los Estados Financieros, aquellos documentos como formularios de ingresos y egresos, facturas y otros documentos registran la información, la misma que se guardara en los archivos de la empresa y estarán a disposición de los accionistas que deseen revisarlos, Luego ciertas deliberaciones, el señor presidente pone a consideración de la Junta General, para la aprobación, mismos que se aprobaron con el voto unánime de los Señores Accionistas asistentes.

5).- Conocimiento y Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017

Seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración de la junta general manifestando que una vez que se han conocido las cifras del monto de las utilidades en el ejercicio económico que corresponde al 2017, el Sr. Presidente pone a disposición de la sala a fin de que alguien mocione sobre el destino que se pueda dar a las utilidades, pidiendo que se lancen mociones a fin de que las mismas sean discutidas y se pueda tomar la mejor opción, el Sr. Manuel Toapanta mociona que se utilice en el gasto que se realizara en la construcción de la sede de la Compañía, moción que es apoyada por el señor Marco Armijos misma que es discutida y analizada, luego de las deliberaciones, el señor presidente somete a votación para la aprobación, obteniendo como resultado el voto unánime de los accionistas asistentes en favor de la moción. Por lo que ese dinero se sumara al gasto en la construcción de la sede.

EL Sr. Presidente suspende la junta general, concediendo treinta minutos de receso, a fin de redactar el acta.

Transcurrido el tiempo de receso, el Sr. Presidente reinstala la junta general y por secretaria se procede a dar lectura del acta redactada y pone a consideración de la sala, la misma que es aprobada por el voto unánime de los señores accionistas asistentes.

Sin más asuntos que tratar, siendo las diecisiete horas y cuarenta y cinco minutos (17; 45 PM) el Sr. Presidente agradece por la asistencia a los Señores Accionistas presentes y declara clausurada la Junta General.





COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"JUNGLA EXPRESS" S.A.

Constituida: El 10 de Febrero del 2004

Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.04.Q.I.J.0530

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Telfs: 0999095136 - 062880879 - 062882861 RUC: 2290312879001

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA GUNTA GENERAL REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2018

No	Nombre	Identificacion	No Acciones	Firma
41	MORALES GUALLE LEONARDO EUCLIDES	1709401879	1	
42	MOROCHO ZAPATA YOLANDA MARIA	1100171485	2	<i>Yolanda Moroch Zapata</i>
43	ORTA NARANJO HOLMES GALO	1500587918	1	
44	PASPUEL TANA TROSKY OLAVO	0401100771	1	
45	PISCO ALVAREZ NANCY NARCISA	1706914338	1	
46	PUERTAS GALLEGOS TEODOROO ENRIQUE	1703392330	1	
47	QUEZADA GARCIA JOSE ROCENDO	1500422009	1	
48	RIVERA PISCO FREDDY FAVIAN	0703842740	1	
49	RON ABARCA CESAR AUGUSTO	1500510167	2,00	
50	SANCHEZ UCHUBANDA LUIS MIGUEL	0200973097	1	
51	SOLEDISPA BURGOS GENESIS LIZBETH	2200078851	1	
52	SOLEDISPA MENDOSA ALFREDO ESPEMENIDES	1707838122	1	<i>Alfredo Mendosa</i>
53	TAPIA ASTUDILLO TELMO	1703442333	1	
54	TOAPANTA TOAPANTA MANUEL HERNAN	1706669320	2,00	<i>Manuel Toapanta</i>
55	TOAPANTA TOAPANTA SEGUNDO EMILIANO	0502361611	1	
56	VILLEGAS MARTINEZ LUIS RODRIGO	0502224116	1	
57	VILLEGAS PACHECO LUIS AUGUSTO	0500745310	1	
58	VIVAR VIRE JOSE ANGEL	1101412409	1	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"JUNGLA EXPRESS" S.A.

Constituida: El 10 de Febrero del 2004

Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.04.Q.I.J.0530

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Telfs: 0999095136 - 062880879 - 062882861 RUC: 2290312879001

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA GUNTA GENERAL REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2018

No	Nombre	Identificacion	No Acciones	Firma
1	HEREDEROS CEDILLO DURAN MARIO ANTONIO	0702740226	2	
2	AGUILAR MORA JOSE BASILIO	0700605561	1	
3	AGUILAR VERA BYRON HERNAN	1500557309	1	
4	AMAGUA SOCASI VICTOR HUGO	1709636524	1	
5	ANDRADE TACURI EDISON EDUARDO	1710528132	1	
6	ARMIJOS MOROCHO MARCO NAPOLEON	1102855366	1	
7	BAÑO AGUILAR GEORGINA MARLENE	0201075363	2,00	
8	BRAVO VELEZ REYNELDA CATALINA	1310502453	1	
9	BURGOS ARAUZ ROCIO DEL ROSARIO	1711340800	1	
10	CAMPOS SANCHEZ MARCIA ANGELITA	1801221845	21	
11	CAMPOS SANCHEZ NELSON RODRIGO	1801789171	1	
12	CANGO CAÑAR JAIME HIPOLITO	2100174651	1	
13	CARPIO MORENO MARCIA AZUCENA	1709323529	1	
14	CARPIO MORENO NATACHA MIROSLAVA	1714403720	1	
15	CERVANTES ESTUPIÑAN ANA MARIA	1003345426	1	
16	CERVANTES ESTUPIÑAN YALITZA NINIVEO	2100422001	1	
17	CERVANTES VALLEJOS LEONIDAS FABIAN	1000763720	1	
18	CERVANTES VALLEJOS PEDRO RAFAEL	1001400629	16	
19	CHANGO PISCO LIDER RIGOBERTO	1204446882	1	
20	CHIGUANO PONCE CARLOS MIGUEL	2100298203	1	



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE COMERCIAL ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"JUNGLA EXPRESS" S.A.

Constituida: El 10 de Febrero del 2004

Mediante Resolución de la Superintendencia de Compañías No.04.Q.I.J.0530

COCA - ORELLANA - ECUADOR

Telfs: 0999095136 - 062880879 - 062882861 RUC: 2290312879001

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA GUNTA GENERAL REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2018

No	Nombre	Identificacion	No Acciones	Firma
21	CORDOVA ROBLES JHOBANY ANTONIO	1708252737	1	
22	ESTUPIÑAN GUAGUA PABLO ENRIQUE	0802143768	1	
23	ETSA WACHAPA LUIS MARCELO	1400205660	1	
24	FIALLOS BELTRAN ANGEL ISIDRO	1801424183	1	
25	FLORES MARTINEZ JAIME ENRIQUE	1700474362	1	
26	FLORES PISCO ENRIQUE MARCELO	2200035893	1	
27	FLORES SANCHEZ ECUADOR ENRIQUE	1708026743	1	
28	FLORES SANCHEZ RAFAEL MARCELO	1704862562	12	
29	GAIBOR NARVAES EDWIN RAFAEL	0921181566	1	
30	GALARZA MAYORGA ALEXCI CAMILO	1711082519	1	
31	GALLEGOS CAMPOS CHRISTIAN GERMAN	1803457678	21,00	
32	GALLEGOS CAMPOS MAYRA ANGELA	1804075206	21,00	
33	GALLEGOS CAMPOS ROTMAN VLADIMIR	1803435344	1	
34	GALLEGOS LOPEZ FAUSTO GERMAN	1001006715	20,00	
35	GOMEZ SANCHEZ XIMENA ALEXANDRA	1716054992	1	
36	HERRERA VILLAVICENCIO RICHARD ANTONIO	1102698899	1	
37	IRIARTE CHACON YADIRA ELIZABETH	1102744529	2	
38	JIMENEZ RODRIGUEZ EDDY ALBERTO	0702774076	1	
39	LOPEZ ROMERO KLEVER REMIGIO	2200013833	1	
40	LOPEZ TORRES MERCY AMARITO	1802740322	1	