

ACTA Nº 21

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL 26 DE ABRIL del 2019

En el Cantón Francisco de Orellana a los 26 días del mes de Abril del 2019 se reúnen los señores Accionistas de la "COMPAÑÍA JUNGLA EXPRESS" S.A. Quienes fueron legalmente convocados a junta general Ordinaria a las 9 horas AM. (9 horas. De la mañana) 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 Enrique Castillo. Y Napo

ORDEN DEL DIA.

1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018

5.- ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA EMPRESA

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

Acto seguido se procede a la constatación del CUÓRUM, existiendo la asistencia de los siguientes Señores Accionistas.

		Votos	Capital
1	Sr. Christian Germán Gallegos Campos	21	105 USD
2	Sra. Yolanda María Morocho Zapata	2	10 USD
3	Sra. Reynelda Catalina Bravo Vélez	1	5 USD
4	Sr. Nelson Rodrigo Campos Sánchez	1	5 USD
5	Sra. Yadir Elizabeth Iriarte Chacón	2	10 USD
6	Sr. Alexci Camilo Galarza Mayorga	1	5 USD
7	Sra. Roció del Rosario Burgos Arauz	1	5 USD
8	Sra. Marcia Angelita Campos Sánchez	21	105 USD
9	Sr. Marco Vinicio Chiguano Ponce	1	5 USD
10	Sr. Kleber Gonzalo Loyola Ruiz	1	5 USD
11	Abg. Mayra Ángela Gallegos Campos	21	105 USD
12	Sr. Ángel Isidro Fiallos Beltrán	1	5 USD
13	Sr. Fausto Germán Gallegos López	20	100 USD
14	Sr. Víctor Hugo Amagua Socasi	1	5 USD
15	Sr. Klever Remigio López Romero	1	5 USD

16	Sr. Génesis Lisbeth Soledispa Burgos	1	5 USD
17	Sr. Manuel Hernán Toapanta Toapanta	2	10 USD
18	Sr. Segundo Emiliano Toapanta Toapanta	1	5 USD
19	Sr. Luis Rodrigo Villegas Martínez	1	5 USD
20	Sr. Luis Augusto Villegas Pacheco	1	5 USD
21	Sr. Milton Ivan Villegas Porras	1	5 USD
TOTAL		103	515 USD

Contando con la presencia de la mayoría de ACCIONISTAS debidamente registrados en el listado de Accionistas emitido por la Superintendencia de Compañías, según sus, acciones arroja la cantidad de 103 Votos que corresponde al 61.31 % del capital Social de la empresa el mismo que determina que existe el suficiente CUORUM Reglamentario.

El Sr. Presidente toma la palabra y declara legalmente instalada la Junta General. Siendo las 9.38:00 horas AM,

Acto seguido se procede a tratar el primer punto.

1).- Conocimiento y Resolución del informe de Comisario en el Ejercicio Económico del año 2018

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 2018 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 se pone a consideración de la sala para la aprobación, el mismo que se aprueba con el voto unánime de los señores Accionistas asistentes.

2).- Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente del ejercicio 2018

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 2018 en el cual consta todas las actividades realizadas y deja constancia de que todo tramite 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 se pone a consideración de la sala para su aprobación, el mismo que se aprueba con la voto unánime de los Señores Accionistas asistentes.

3).- Conocimiento y Resolución de los estados financieros del año 2018

Acto seguido el Sr. Alexis Galarza Contador de la empresa pone en conocimiento de la junta general los resultados de los Estados Financieros, indicando que todos los datos sobre los valores consignados en los estados financieros del año 2018 han sido debidamente elaborados,

y guardan la información en los libros contables mismos que sirvieron 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.

4).- Conocimiento y Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2018

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 2018, el Sr. Presidente pone a consideración de la sala 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 destine al gasto de la construcción de la sede de la Compañía, moción que es apoyada por el señor Gonzalo Loyola, luego ciertas deliberaciones, se 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 cede.

5).- ELECCIÓN DEL NUEVO DIRECTORIO DE LA EMPRESA.

Seguidamente se procede a nombrar de entre los accionistas presentes a los candidatos

Primer candidato sr. Alfredo Soledispa segundo Candidato Sr. Christian Gallegos, y tercer candidato Sra. Roció Burgos. Nominaciones que fueron debidamente aprobadas por la Sala

A continuación se procede a realizar la Votación, obteniendo los siguientes resultados.

Sr. ALFREDO SOLEDISPA 48 VOTOS

Sr. CHRISTIAN GALLEGOS 29 VOTOS

Sra. ROCÍO BURGOS 26 VOTOS

Por tanto mediante aprobación de la Sala, los Señores miembros del Directorio, ocupan las siguientes dignidades de acuerdo al orden de votación.

PRESIDENTE Sr. ALFREDO SOLEDISPA

1er VOCAL Sr. CHRISTIAN GALLEGOS

2do. VOCAL Sra. ROCIO BURGOS

EL Señor GERMAN GALLEGOS queda ratificado en su cargo de GERENTE de la Compañía para el nuevo periodo con el voto unánime de la sala el cual agradece por la ratificación hecha comprometiéndose a seguir trabajando en beneficio de la Empresa.

A continuación se procede a nombrar el comisario

El SR. Marco Armijos mociona al Sr. EDISON ANDRADE misión que es aprobada por la sala en forma unánime, quedando de comisario el,

Sr. EDISON ANDRADE con 103

Acto seguido, se procede a tomar la promesa a los señores miembros del nuevo directorio 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 (12:45 PM) el Sr. Presidente agradece por la asistencia a los Señores Accionistas presentes y declara clausurada la Junta General.


Sr. ALFREDO SOLEDISPÁ
PRESIDENTE




Sr. Germán Gallegos
SECRETARIO



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 - 062882881 RUC: 2290312879001

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019

No	Nombre	Identificacion	No Acciones	Firma
1	AGUILAR MORA JOSE BASILIO	0700605561	1	
2	AGUILAR VERA BYRON HERNAN	1500557309	1	
3	AMAGUA SOCASI VICTOR HUGO	1709636524	1	
4	ANDRADE TACURI EDISON EDUARDO	1710528132	1	
5	ARMIJOS MOROCHO MARCO NAPOLEON	1102855366	1	
6	BAÑO AGUILAR GEORGINA MARLENE	0201075363	2,00	
7	BRAVO VELEZ REYNELDA CATALINA	1310502453	1	
8	BURGOS ARAUZ ROCIO DEL ROSARIO	1711340800	1	
9	CAMPOS SANCHEZ MARCIA ANGELITA	1801221845	21	
10	CAMPOS SANCHEZ NELSON RODRIGO	1801789171	1	
11	CAMPOVERDE BARRE CARLOS MANUEL	2100204185	1	
12	CANGO CAÑAR JAIME HIPOLITO	2100174651	1	
13	CARPIO MORENO MARCIA AZUCENA	1709323529	1	
14	CARPIO MORENO NATACHA MIROSLAVA	1714403720	1	
15	CEDILLO DURAN MARIO ANTONIO (HEREDEROS)	0702740226	2,00	
16	CERVANTES ESTUPIÑAN ANA MARIA	1003345426	1	
17	CERVANTES ESTUPIÑAN YALITZA NINIVEO	2100422001	1	
18	CERVANTES VALLEJOS LEONIDAS FABIAN	1000763720	1	
19	CERVANTES VALLEJOS PEDRO RAFAEL	1001400629	16	
20	CHANGO PISCO LIDER RIGOBERTO	1204446882	1	
21	CHIGUAMO PONCE MARCO VINICIO	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

Teléfono: 0999095136 - 062880879 - 062882881 RUC: 2290312879001

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019

No	Nombre	Identificación	No Acciones	Firma
22	CORDOVA ROBLES JHOBANY ANTONIO	1708252737	1	
23	DUQUE BUITRON EDISON MARQUES	1002450086	1	
24	ESTUPIÑAN GUAGUA PABLO ENRIQUE	0802143768	1	
25	ETSA WACHAPA LUIS MARCELO	1400205660	1	
26	FIALLOS BELTRAN ANGEL ISIDRO	1801424183	1	
27	FLORES MARTINEZ JAIME ENRIQUE	1700474362	1	
28	FLORES PISCO ENRIQUE MARCELO	2200035893	1	
29	FLORES SANCHEZ ECUADOR ENRIQUE	1708026743	1	
30	FLORES SANCHEZ RAFAEL MARCELO	1704862562	12	
31	GAIBOR NARVAES EDWIN RAFAEL	0921181566	1	
32	GALARZA MAYORGA ALEXCI CAMILO	1711082519	1	
33	GALLEGOS CAMPOS CHRISTIAN GERMAN	1803457678	21,00	
34	GALLEGOS CAMPOS MAYRA ANGELA	1804075206	21,00	
35	GALLEGOS CAMPOS ROTMAN VLADIMIR	1803435344	1	
36	GALLEGOS LOPEZ FAUSTO GERMAN	1001006715	20,00	
37	GOMEZ SANCHEZ XIMENA ALEXANDRA	1716054992	1	
38	IRIARTE CHACON YADIRA ELIZABETH	1102744529	2	
39	LOPEZ ROMERO KLEVER REMIGIO	2200013833	1,00	
40	LOPEZ TORRES MERCY AMARITO	1802740322	1	
41	LOYOLA RUIZ KLEBER GONZALO	2100333554	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

Teléfono: 0999095136 - 062880879 - 062882861 RUC: 2290312879001

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL REALIZADA EL 27 DE ABRIL 2019

No	Nombre	Identificación	No Acciones	Firma
42	MORALES GUALLE LEONARDO EUCLIDES	1709401879	1	
43	MOROCHO ZAPATA YOLANDA MARIA	1100171485	2	
44	ORTA NARANJO HOLMES GALO	1500587918	1	
45	PISCO ALVAREZ NANCY NARCISA	1706914338	1	
46	PUERTAS GALLEGOS TEODORO ENRIQUE	1703392330	1	
47	RIVERA PISCO FREDDY FAVIAN	0703842740	1	
48	RON ABARCA CESAR AUGUSTO	1500510167	2,00	
49	SOLEDISPA BURGOS GENESIS LIZBETH	2200078851	1	
50	SOLEDISPA MENDOSA ALFREDO ESPENENIDES	1707838122	1	
51	TAPIA ASTUDILLO TELMO	1703442333	1	
52	TOAPANTA TOAPANTA MANUEL HERNAN	1706669320	2,00	
53	TOAPANTA TOAPANTA SEGUNDO EMILIANO	0502361611	1	
54	VILLEGAS MARTINEZ LUIS RODRIGO	0502224116	1	
55	VILLEGAS PACHECO LUIS AUGUSTO	0500745310	1	
56	VILLEGAS PORRAS MILTON IVAN	0503762197	1,00	
57	VIVAR VIRE JOSE ANGEL	1101412409	1	