

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA REALIZADA EL 15 DE MAYO DEL 2020

En el Cantón Francisco de Orellana a los 15 días del mes de mayo del 2020 se lleva a efecto la Junta General de 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) La misma que se ejecutó vía telemática conforme la convocatoria, el monitoreo se realizó desde 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 2019

2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL DE EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

5.- CLAUSURA.

El señor Alfredo Soledispa, Presidente de la Empresa a través de su dispositivo de señal Audio Visual da la bienvenida y agradece a los Señores Accionistas participantes quienes se encuentran conectados en sus dispositivos de señal.

QUORUM.

		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. Jaime Hipolito Cango Cañar	1	5 USD
10	Sr. Santiago Inclán	2	10 USD
11	Abg. Mayra Ángela Gallegos Campos	21	105 USD
12	Sr. Rotman Vladimir Gallegos Campos	1	5 USD
13	Sr. Fausto Germán Gallegos López	20	100 USD
14	Sr. Víctor Hugo Amagua Socasi	1	5 USD
15	Sr. Nelson Vinicio Orta Naranjo	1	5 USD
16	Sr. Génesis Lisbeth Soledispa Burgos	1	5 USD

17	SR.Alfredo Espemenides Soledispa Mend.	1	5 USD
18	Sr. Manuel Hernán Toapanta Toapanta	2	10 USD
19	Sr. Segundo Emiliano Toapanta Toapanta	1	5 USD
20	Sr. Luis Rodrigo Villegas Martínez	2	10 USD
TOTAL		102	510 USD

Contando con la participación 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 102 Votos que corresponde al 60.71 % del capital Social de la empresa el mismo que determina que existe el QUORUM Reglamentario.

El Sr. Presidente toma la palabra y declara legalmente instalada la Junta General. Siendo las 9.15:00 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 2019

El señor Edison Andrade, comisario de la empresa procede a dar lectura de su informe, a través de su dispositivo de señal con pantalla visualizada y audio, En el cual explica el movimiento económico del año 2019 y sus recomendaciones para el siguiente año, dejando constancia de que la gestión realizada en el Ejercicio Económico del año está debidamente, sustentado en todos los soportes de los registros mensuales, de todas las actividades económicas realizadas en el transcurso del año y que reposan en archivos conjuntamente con el resto de documentos formalizados para cada tramite. Luego de leído el informe se pone a consideración de los participantes 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 2019

A Continuación el Sr. German Gallegos, Gerente de la Empresa, a través de su dispositivo de señal con audio y pantalla pone a conocimiento de los señores accionistas participantes y procede a dar lectura de su informe, sobre la gestión realizada durante el periodo correspondiente al ejercicio económico, del año 2019 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 Sr. Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas participantes conectados a la señal Audio Visual para su aprobación, el mismo que se aprueba con el voto unánime de los Señores Accionistas participantes.

3).- Conocimiento y Resolución de los estados financieros del año 2019

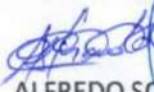
Acto seguido el Sr. Presidente, a través de su dispositivo de señal Audio Visual, concede la palabra al Sr. Alexis Galarza Contador de la empresa, el cual a través de su dispositivo de conexión Audio Visual pone en conocimiento de los Señores Accionistas mismos que se encuentran conectados en la señal participando en la junta general, dando lectura de los resultados de los Estados Financieros, indicando detalladamente todos los datos sobre los

valores consignados en los estados financieros del año 2019 mismos que han sido debidamente elaborados, toda la información de los libros contables, y demás registros sirvieron para la elaboración de los Balances y de los Estados Financieros, aquellos documentos como formularios de ingresos y egresos, facturas y demás documentos guardan la información, la misma reposa en los archivos de la empresa y estará a disposición de los accionistas que deseen revisarlos, leídos que fueron los documentos el Sr. Presidente a través de su dispositivo de conexión pone a consideración de los Señores Accionistas, mismos que se encuentran conectados a la señal a través de sus dispositivos, y se proceden a APROBAR los Balances con el voto unánime de los participantes.

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

Seguidamente el Sr. Presidente pone a consideración de los Señores Accionistas participantes en 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 2019, obteniendo como resultado el voto unánime de los accionistas para que ese dinero se quede en la Empresa y sirva para el avance de la obra en la SEDE.

Sin más asuntos que tratar, siendo las diez y diecisiete minutos 10; 17 AM) el Sr. Presidente agradece a los Señores Accionistas participantes y declara clausurada la Junta General.


Sr. ALFREDO SOLEDISPA
PRESIDENTE




Sr. GERMAN GALLEGOS
SECRETARIO

