



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SELVA AMAZÓNICA SELVAZONICA S.A

En la ciudad de Tena, en las instalaciones de la Compañía de Transportes Selva Amazónica Selvazónica S.A, situada en el Barrio Terere, en la Calle Colonso y Avd. Quichuas, a los 05 días del mes de Abril de dos mil diecinueve, siendo las 19h05 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de **LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SELVA AMAZÓNICA SELVAZONICA S.A.** Para tratar los puntos del orden del día constituidos en la Convocatoria entregada personalmente a cada uno de los accionistas la misma que a continuación se transcribe: **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SELVA AMAZÓNICA SELVAZONICA S.A.**

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, Se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía de Transportes Selva Amazónica Selvazónica SA**, a efectuarse el día Viernes 05 de Abril del 2019, a las 18h30, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en la Calle Colonso y Adelmo Rodríguez del Barrio Terere de la ciudad de Tena, Provincia de Napo. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de Quórum
2. Instalación de la Sesión
3. Informe de Trámites ejecutados por parte de Presidencia
4. Informe de Trámites ejecutados por parte de Gerencia
5. Informe de Trámites ejecutados por parte del Comisario
6. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2018 de la Compañía de Transportes Selva Amazónica Selvazónica S.A
7. Lectura y aprobación del Acta.

Se convoca en forma expresa, especial e individualmente, a los Comisarios de la Compañía de Transporte Selva Amazónica Selvazónica S.A.

El registro de los Accionistas se realizará en el mismo lugar, el día de la Junta. Desde las 18H30 hasta las 18h45.

La Junta General de Accionista de la Compañía, pone a consideración el Orden del Día que se va a tratar.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM

Revisada la asistencia de los accionistas a la Junta General del 05 de Abril del 2019, se constata la presencia de las siguientes:

ACCIONES SUSCRITAS PRESENTES	N° 44
ACCIONES SUSCRITAS AUSENTES	N° 20

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Pasado lista a los accionistas de la Junta General del 05 de Abril del 2019, se constata la presencia de las siguientes:

ACCIONISTAS PRESENTES	N° 22
ACCIONISTAS AUSENTES	N° 08

3.- INFORME DE PRESIDENCIA

El señor: GOMEZ CARPIO MILTON NAZARIO, Presidente de la Compañía toma la palabra y se dirige a la sala y da a conocer las actividades realizadas en beneficio de la compañía durante el primer año de su gestión: cumpliendo así las obligaciones y Responsabilidades a él encomendadas en beneficio de la compañía. Todos los trabajos realizados fueron en coordinación con la directiva.

4.- INFORME DE GERENCIA

El señor: SEGOBIA ORTIZ OSWALDO RAMON, Gerente de la Compañía toma la palabra y se dirige a la sala y da a conocer el informe de las actividades realizadas en beneficio de la compañía durante la gestión del año 2018: cumpliendo así las obligaciones con las entidades financieras del Estado. Todos los trabajos económicos y administrativos realizados fueron en coordinación con la directiva.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Selva Amazónica Selvazónica SA, Aprueba la contratación de una Secretaria para que lleve la administración y la parte Contable de la compañía.

El señor: ACOSTA CARRION BISMARCK VLADIMIR, Manifiesta que la cuota para la compañía sea de 50 dólares americanos para los socios activos y 10 dólares americanos para los socios pasivos.

RESOLUCION:

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la **Compañía de Transportes Selva Amazónica Selvazónica SA**, Aprueba la cuota de 50 dólares americanos para los socios activos y 10 dólares americanos para los socios pasivos.

El señor: SILVA GRANISO ANGEL HOMERO, Manifiesta que el salario para el señor Gerente sea de 250 dólares americanos.

RESOLUCIÓN

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes Selva Amazónica Selvazónica SA, Aprueba el salario para el señor Gerente de 250 dólares americanos.

5.- INFORME DEL COMISARIO

La señora: MORALES AYUQUINA SONIA GUADALUPE, Toma la palabra y da a conocer las actividades realizadas conjuntamente con el señor Presidente, adicional informa las novedades suscitadas con los accionistas en la parada mismos que serán sancionados de acuerdo al reglamento interno de la Compañía.

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017

La Señora Ing. Magali Arrobo, contadora de la Compañía Selva Amazónica Selvazonica S.A. da a conocer los movimientos detalladamente de las cuentas de los balances 2018, adicional pide sugerencias a la sala y deja todo en claro sobre el balance anual. No existen problemas algunos, el Señor presidente pone en consideración a la junta la siguiente resolución.

RESOLUCIÓN:

La Junta General Ordinaria de 64 accionistas, resuelve aprobar el balance del ejercicio económico del año 2018.

7.- APROBACIÓN DEL ACTA.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia confiere un receso de treinta minutos para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.



Ing. Oswaldo Segobia Ortiz

GERENTE DE LA CÍA DE TRANS.
SELVA AMAZÓNICA SELVAZONICA S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTES
SELVA AMAZONICA
SELVAZONICA S.A.
RUC: 1792678382001
TENA - NAPO - ECUADOR



Sr. Milton Gómez Carpio

PRESIDENTE DE LA CIA DE TRANS.
SELVA AMAZÓNICA SELVAZONICA S.A.