

## ACTA N° 011-CTEIJ-2019

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Loreto a los doce días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las 14h30 en las oficinas de la Compañía denominada **TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL JAGUARAMAZONICO S.A.**, ubicada en el Barrio El Dorado, calle Fernando Noa y Mateo Puraquilla, 2da Planta local 25 del centro de abastos del Cantón Loreto, Provincia de Orellana, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía para celebrar la Junta Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta General ordinaria de accionistas.
- 3) Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 que rinde el Comisario de la Compañía
- 4) Conocimiento y aprobación del informe de la gerente correspondiente al ejercicio económico 2018
- 5) Clausura.

**El señor presidente toma la palabra** y agradece la presencia de los compañeros accionistas, inicia la reunión solicitando se de lectura al **primer punto del orden del día.** - Constatación del Quórum. - se verifica la presencia del 100 por ciento del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente Junta extraordinaria de Accionistas. **Segundo punto del orden del día.** - **Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.** - Toma la palabra el señor presidente de la compañía he instala la sesión siendo las 14h40. **Tercer punto del orden del día.** - **Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2018 que rinde el Comisario de la Compañía.** - Inmediatamente toma la palabra el señor Edison Geovanny Castillo Escalera comisario de la compañía y pone a consideración de los accionistas el informe sobre los estados financieros de la Compañía para llegar a un acuerdo y evaluar los resultados.

**JAGUARAMAZONICO S.A.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**EJERCICIO 2018**

<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>20.596,58</b>
EPECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO		241,15
CAJA GENERAL		
CAJA OFICINA CUENCA		
EFFECTIVOS EN BANCOS	241,15	
CUENTAS CORRIENTES EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	241,15	
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR		20.355,43
CUENTAS POR COBRAR "NO RELACIONADOS"	20.355,43	
CUENTAS X COBRAR POR FACTURACION	20.355,43	
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPOS PROPIOS		
BIENES MUEBLES	0,00	
MUEBLES Y ENSERES	0,00	
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	0,00	
EQUIPO DE COMPUTACION Y SOFTWARE	0,00	
VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	0,00	
ACTIVOS EN INTERNACION TEMPORAL	0,00	
DEPRECIACION ACUMULADA PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO - AL COSTO		
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0,00	
DEP. ACUM. MUEBLES Y ENSERES	0,00	
DEP. ACUM. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	0,00	
DEP. ACUM. EQUIPO DE COMPUTACION	0,00	
DEP. ACUM. VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL	0,00	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>20.596,58</b>
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.795,08</b>
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		12.795,08
CUENTAS POR PAGAR "NO RELACIONADOS"	12.795,08	
CTAS. X PAGAR A PROVEEDORES LOCALES	#####	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	156,21	
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>12.795,08</b>
<b>CAPITAL SOCIAL</b>		<b>1.000,00</b>
CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO		1.000,00
CAPITAL PAGADO	1.000,00	
ACCIONISTAS NACIONALES	1.000,00	
<b>RESULTADOS</b>		<b>6.801,50</b>
RESULTADOS GENERADOS		6.801,50
RESULTADOS ACUMULADOS		
UTILIDADES RETENIDAS		
RESULTADOS DEL PRESENTE EJERCICIO	6.801,50	
UTILIDAD O PERDIDAS DEL EJERCICIO	6.801,50	
OTROS RESULTADOS		
RESULTADOS INTEGRALES POR NIIF's		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7.801,50</b>

**JAGUARAMAZONICO S. A.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES**  
**EJERCICIO 2018**

<b>VENTAS</b>		<b>-134.010,62</b>
SERVICIOS DE TRANSPORTE	-134.010,62	
<b>( - ) COSTOS DE VENTAS</b>		<b>0,00</b>
INVENTARIO INICIAL NO PRODUCIDOS	0,00	
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	0,00	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS	0,00	
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS	0,00	
<b>UTILIDAD BRUTA</b>		<b>-134.010,62</b>
<b>OTROS COSTOS DE PRODUCCION</b>		<b>127.209,12</b>
CONTRATOS DE SERVICIOS TRANSPORTACION	127.150,12	
OTROS SERVICIOS	59,00	
<b>GASTOS DE ADMINISTRACIÓN</b>		<b>0,00</b>
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>-6.801,50</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>0,00</b>
INSTITUCIONES FINANCIERAS	0,00	
OTROS INGRESOS	0,00	
<b>GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS</b>		<b>0,00</b>
INSTITUCIONES BANCARIAS	0,00	
OTROS GASTOS	0,00	
<b>UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE</b>		<b>-6.801,50</b>

**Cuarto punto del orden del día. - Conocimiento y aprobación del informe de la gerente correspondiente al ejercicio económico 2018.-** La gerente manifiesta que es importante tomar en cuenta que todos los ingresos a la cuenta de la empresa se realizan por servicios de transporte que realizan los compañeros con sus unidades y para la subsistencia de la empresa ellos aportan del valor de las facturas entregadas un 4% del Proyecto Palmar del Rio y el 5% en el del Proyecto Huiruno.

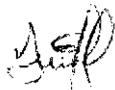
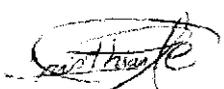
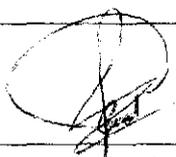
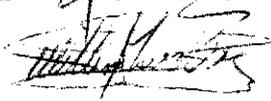
Durante el desempeño de los proyectos se ha realizado una venta del servicio por un valor de 134.010,62 además existen la emisión de facturas que aún no se ha recibido el pago.

Después de haber presentado y analizado los estados financieros la junta procede a aprobar de inmediato los Estados Financieros

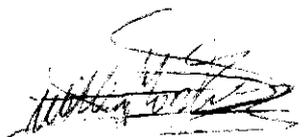
Conceden un tiempo de media hora para que la secretaria proceda elaborar el acta.

Una vez transcurrido el tiempo otorgado, el presidente dispone que se dé lectura al

acta, la misma que es aceptada y ratificada en todas sus partes por los accionistas, para constancia de lo resuelto y aprobado proceden a firmar en unidad de acto a continuación:

Nº	SOCIOS	CEDULA	FIRMA
1	CASTILLO ESCALERA EDISON GEOVANNY	2100511126	
2	CUMBICUS CUMBICUS NELLY ALEXANDRA	1716816366	
3	CRUZ FIALLOS CRISTHIAN JAVIER	1802936813	
4	CRUZ FIALLOS IVAN ANTONIO	180233414	
5	CHAVEZ CARLOS ALBERTO	1500203649	
6	MARTINEZ CRUZ WILLIAM EDUARDO	1500640832	

**Quinto punto del orden del día.- Clausura.-** Siendo las 17h20 del día viernes doce de abril del dos mil diecinueve, el señor presidente da por terminada la presente Junta extraordinaria de Accionistas, para ratificación de lo tratado y resuelto firman el señor Presidente y secretario que certifican lo actuado.



William Martinez  
**PRESIDENTE**




Nelly Cumbicus  
**SECRETARIA**