

ACTA N.º 013-CTEIJ-2019

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Loreto a los diez días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 14h15 en la oficina 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 2019 que rinde el Comisario de la Compañía
- 4) Conocimiento y aprobación del informe de la gerente correspondiente al ejercicio económico 2019
- 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 el 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 14h20. **Tercer punto del orden del día.** - **Lectura del informe sobre los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 que rinde el Comisario de la Compañía.** - Inmediatamente toma la palabra el señor Cristhian Cruz 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.

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JAGUARAMAZONICO S.A.				
EJERCICIO 2019				
ACTIVO CORRIENTE				47256.19
Efectivo y equivalente del efectivo			2923.61	
Caja general				
Caja oficina				
Efectivo en bancos		2923.61		
Cuentas corrientes en instituciones financieras	2923.61			
Cuentas y documentos por cobrar			30692.88	
Cuentas por cobrar		30692.88		
Cuentas por cobrar por facturación	30692.88			
OTROS ACTIVOS CORRIENTES			13639.70	
Otros activos corrientes	13639.70	13639.70		
ACTIVOS NO CORRIENTES				0.00
Propiedad, planta y equipos propios			0.00	
Bienes Muebles		0.00		
Muebles y enseres	0.00			
Maquinaria, equipo e instalaciones	0.00			
Equipo de computación y software	0.00			
Vehículos, equipo de transporte	0.00			
Activos en Internación temporal	0.00			
Depreciación acumulada propiedad, planta y equipo			0.00	
Depreciación de bienes muebles		0.00		
Dep. acum. muebles y enseres	0.00			
Dep. acum. maquinaria y equipo	0.00			
Dep. acum. equipo de computación	0.00			
Dep. acum. vehículos, equipo de transporte	0.00			
TOTAL ACTIVOS				47256.19
PASIVO CORRIENTE				30886.87
Cuentas y documentos por pagar			30886.87	
Cuentas por pagar no relacionados		30886.87		
Cuentas por pagar a proveedores locales	30886.87			
Otras cuentas por pagar	00.00			
TOTAL PASIVOS				30886.87
CAPITAL SOCIAL				1000000
Capital suscrito o asignado			1000000	
Capital pagado		1000000		
Adicional nacional	1000000			
RESULTADOS				1636932
Resultado operacionales			1636932	
Resultado no operacionales		(680450)		
Almohada de reservas	666782			
Resultado del presente ejercicio		666782		
Almohada para la presente ejercicio	666782			
Otros resultados				
Resultados integrales por NIIF				
TOTAL PATRIMONIO				1636932

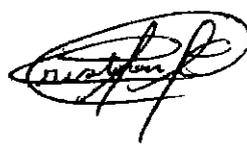
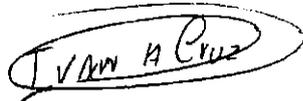
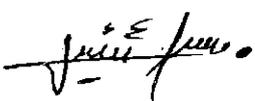
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES JAGUARAMAZONICO S.A.		
EJERCICIO 2019		
VENTAS		142039.90
SERVICIO DE TRANSPORTE	142039.90	
(-) COSTOS DE VENTAS		133509.08
INVENTARIO INICIAL NO PRODUCIDOS		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS	133509.08	
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS		
INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS		
UTILIDAD BRUTA		8530.82
OTROS COSTOS DE PRODUCCIÓN		
CONTRATOS DE SERVICIOS TRANSPORTACION		
OTROS SERVICIOS		
GASTOS DE ADMINISTRACION		
UTILIDAD OPERACIONAL		
OTROS INGRESOS		
INSTITUCIONES FINANCIERAS		
OTROS INGRESOS		
GASTOS BANCARIOS Y FINANCIEROS		
INSTITUCIONES BANCARIAS		
OTROS GASTOS		
UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE		8530.82

Cuarto punto del orden del día. - Conocimiento y aprobación del informe de la gerente correspondiente al ejercicio económico 2019.- La gerente manifiesta el agrado de poner a consideración el informe anual de la administración de la empresa, con el propósito de que ustedes luego de un detallado análisis del informe de la administración y de los estados financieros, puedan dar su aprobación durante el desarrollo de la Junta General Ordinaria. Durante el período no se produjeron cambios en el capital social suscrito. No han sido necesarias reformas a los estatutos de la empresa. Se ha optimizado recursos administrativos trabajando únicamente con nuestros mismos accionistas.

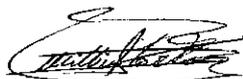
Al momento tenemos una empresa estable con suficiencia para enfrentar las obligaciones presentes. Capacitamos a nuestro equipo de trabajo para un mejor desempeño en el cumplimiento de los proyectos que se llevan adelante alcanzando resultados positivos. Hemos obtenido ingresos principalmente por contratos de prestación de servicios de transporte con el estado y la empresa privada los mismos que se han brindado con el equipo de trabajo de propiedad de los accionistas. Aspiramos con mucha seguridad seguir invirtiendo para abrimos al mercado y poder fortalecer una empresa en marcha. Para la subsistencia de la empresa se realiza un aporte 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 142.039,90 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 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	1802334142	
5	CHAVEZ CARLOS ALBERTO	1500203649	
6	MARTINEZ CRUZ WILLIAM EDUARDO	1500640832	
7	MONAR VARGAS GRANDULFO HERNAN	2100035381	

Quinto punto del orden del día. - Clausura. - Siendo las 17h20 del día viernes diez de marzo del dos mil veinte, 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 Martínez
PRESIDENTE



Nelly Cumbicus
SECRETARIA