

**ACTA No. 68**

En la parroquia Tarquí, en la sede de la compañía, ubicada en la Asociación Week Aints, siendo las 17h34 minutos del miércoles 22 de enero del 2020, se reúnen previa convocatoria, cursada en debida y legal forma, en Junta General Ordinaria todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía Selva Oriental SPA, con el fin de tratar el siguiente,

**ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del quórum e instalación de la junta general.
2. Lectura y aprobación de las actas anteriores.
3. Informe de Presidencia
4. Informe del Comisario Revisor
5. Informe de Gerencia: Informe de actividades e informe económico.
6. Presentación y aprobación del Balance Consolidado correspondiente al año fiscal 2019.
7. Asuntos Varios: Entrega de notificaciones para calificar chofer.
8. Clausura.

**DESARROLLO**

1. Se constata la presencia de los accionistas: Jorge Jiménez, Jhoana Narváez, Edwin Gómez, Magdalena Carvajal, Amparo Licuy, Miguel Solís, Edwin Carrasco, Guadalupe Licuy, Duval Soto, Iván Rodríguez, y el Sr. Walter Cárdenas en calidad de representante del Sr. Luis Cárdenas, quien presentó una carta poder a la junta general la misma que aprobó en cumplimiento al Art. 26.- del Reglamento interno de la compañía. Una vez constatado el quórum reglamentario, 15 minutos después de la hora señalada según el Art. 22 del Reglamento Interno; y, con la asistencia del 100% del capital social de la compañía; el Sr. Edwin Gómez, en su calidad de Presidente declara instalada la junta.
2. Se procede a la lectura de las Actas: N° 64 del 09 de septiembre del 2019, N° 65 del 12 de noviembre del 2019, N° 66 del 03 de diciembre del 2019 y N° 67 del 15 de enero del 2020 por parte del Sr. Gerente General-Edwin Carrasco quien actuó como secretario, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.
3. INFORME DE PRESIDENCIA: El Sr. Edwin Gómez-Presidente procede a la lectura de su informe, el mismo que se adjunta a esta acta, donde manifiesta que todo el trabajo se ha realizado en coordinación con el Sr. Gerente y el Sr. Comisario Revisor; posteriormente se somete a votación, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación.
4. INFORME DEL COMISARIO REVISOR: El Sr. Iván Rodríguez interviene con la lectura de su informe que se adjunta a esta acta y manifiesta que ha trabajado conjuntamente con el Sr. Gerente y el Sr. Presidente, revisando periódicamente los documentos de ingresos, egresos y más soportes contables los mismos que reposan en los archivos de la CIA; y el Sr. Edwin Gómez-Presidente, somete a votación, Informe que es aprobado por unanimidad y sin ninguna observación.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL**  
**SELVA ORIENTAL SPA "SELVAORIENTAL CIA. LTDA."**

---

5. **INFORME DE GERENCIA:** El Sr. Edwin Carrasco-Gerente General, inicia con la lectura de su informe que se adjunta a esta acta, y manifiesta que todas las actividades se han desarrollado buscando el bienestar de la familia Selva Oriental, además se ha trabajado mancomunadamente con el directorio; finalizada la lectura, el Sr. Presidente, somete a votación el Informe, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Seguidamente procede a detallar las cuentas por cobrar a cada accionista, aclarando que solamente el accionista Luis Cárdenas es el accionista que tiene la deuda más alta; misma que se llegó a un acuerdo de pago y deberá terminar de igualarse hasta julio del 2020.
6. **BALACE GENERAL AÑO FISCAL 2019:** La Ing. Guadalupe Licuy en su calidad de Contadora de la CIA, presenta el Balance del año fiscal 2019 con su respectivo estado de resultados efectuados del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019, detallando los valores contables de ingresos y egresos dando una utilidad neta de 113,33 USD; además menciona que todos los respaldos físicos se encuentran debidamente archivados en orden cronológico; el balance general del año fiscal 2019 que se adjunta a esta acta se somete a votación por parte del Sr. Presidente Edwin Gómez, la misma que es aprobada por unanimidad.
7. **ASUNTOS VARIOS.- Entrega de notificaciones para calificar chofer:** El Sr. Gerente General Edwin Carrasco en este punto procede a la entrega de notificaciones a los accionistas que tienen vehículo como son: Jorge Jiménez, Edwin Gómez, Magdalena Carvajal, Miguel Solís, Edwin Carrasco, Luis Cárdenas, Duval Soto e Iván Rodríguez, mismos que deberán presentar en una carpeta todos los documentos personales y de experiencia juntamente con el oficio para calificar chofer hasta el 31 de enero del 2020, caso contrario se aplicará el Art. 11 del Reglamento Interno de la CIA.

Por otra parte el Sr. Gerente General informa que en los CDIs la misma operadora continúa trabajando, no se sabe cómo, tal vez por ínfima cuantía y con precios bajos; por esta razón se ha mantenido un diálogo con los directivos de las compañías Coramazturis, Transpuyo y Transcondor con el fin de trabajar unidos y con precios reales; y de existir la posibilidad de ofertar se estará convocando a junta extraordinaria oportunamente.

Otro asunto que informa el gerente es sobre el diálogo mantenido con el representante de los vehículos marca Foton de Ambato, mismo que se comprometió en buscar la debida información sobre el plan de chatarrización con el banco de Fomento a un bajo interés.

Finalmente el Sr. Gerente da paso al Sr. Iván Rodríguez para que informe sobre la Revisión Técnica Vehicular (RTV), que probablemente se tendrá que pasar en Pelileo; por su parte el Sr. Iván Rodríguez-Comisario Revisor menciona que ha mantenido un diálogo con la Ing. Astudillo-Gerente de la Transcomunidad, misma ha manifestado que posiblemente no se tenga que ir hasta Pelileo para obtener el RTV, considerando que Pelileo no dará abasto y sobre todo dejar los recursos económicos en otro cantón, pudiendo dejar en nuestra provincia, por esta razón estarán en diálogo con las autoridades provinciales pertinentes para encontrar una mejor solución y realizar una revisión visual hasta que Pastaza tenga su propio centro de revisión técnica vehicular.

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESTUDIANTIL E INSTITUCIONAL  
SELVA ORIENTAL SPA "SELVAORIENTAL CIA. LTDA."**

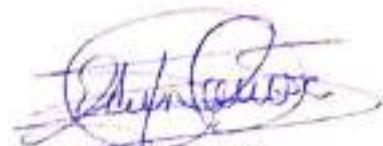
---

8. **CLAUSURA:** una vez tratado todos los puntos detallados en el orden del día y siendo las 20h20, el Sr. Edwin Gómez en su calidad de Presidente, declara clausurada la Junta General. Para constancia firman.

  
Sr. Edwin Gómez  
PRESIDENTE

Acta N° 68 del 22-01-2020



  
Sr. Edwin Carrasco  
GERENTE-SECRETARIO