

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO
TESAJAN S.A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en el diario La Hora el 22 de abril del 2012, en la ciudad de Santo Domingo, siendo las 19H00 del 29 de abril del 2012 en las calles Tsachila y Machula, edificio Verónica, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la compañía TESAJAN S.A. para tratar el siguiente orden del día:

Constatación de Quórum

2. Informe de Gerencia

3. Informe del Comisario

4. Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2011

El señor Presidente solicita se constate el quórum y se determinó que se encuentra presente 43 acciones que representa el 60% del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 17h30 se declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.- El señor Presidente solicita que se proceda con la lectura del informe del señor Gerente del año 2011 lo mismo que se realiza y se pone a consideración de la junta y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

2.- El señor Presidente solicita de lectura al informe del comisario del año 2011, el cual luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Comisario del año 2011.

3.- El señor contador de la compañía da lectura a los Estados Financieros del año 2011, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011.

Sin existir otro punto a tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos y solicita se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta se reinstala la junta general se da lectura la misma y esta es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente siendo las 21H00 da por finalizada la Junta General Ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman.



Sr. Jose Mena
PRESIDENTE



Sr. Silvio Cedeño
SECRETARIO