

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

De acuerdo a convocatoria publicada en diario Centro el 21 de agosto del 2013, en la ciudad de Santo Domingo, siendo las 19H30 del 30 de agosto del 2013 en la Av. 16 de Agosto y Vicente Rocafuerte, salón de Actos Carlos Garofalo, se reúnen en Junta General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía TESAJAN S.A. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe del Comisario
4. Aprobación del Balance y estados financieros correspondientes al ejercicio Económico 2012.

El señor Presidente solicita se constate el quórum y se determina que se encuentra presente 70 acciones que representa el 85.37% del capital suscrito y pagado, por lo que siendo las 20H00 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 de la señora Gerente del año 2012 lo mismo que se realiza y se pone a consideración de la junta y luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.

2.- El señor Presidente solicita se de lectura al Informe del Comisario del año 2012, el cual luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven aprobar por unanimidad el informe del Comisario del año 2012.

3.- El señor contador de la Compañía da lectura a los Estados Financieros del año 2012, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio Económico del año 2012.

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 a la misma y esta es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente siendo las 22H00 da por finalizada la Junta General Ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie del presente firman.


Sr. José Mena
PRESIDENTE


Sra. Ligia Rivadeneira
GERENTE