

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

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsachilas y de acuerdo a convocatoria publicada en el Diario Centro el jueves 25 septiembre, siendo las 19H30 del viernes 03 de octubre del 2014, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN SA en Junta General Ordinaria de Accionistas en la parroquia San Jacinto del Búa, Avenida 16 de Agosto y Vicente Rocafuerte del cantón Santo Domingo, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Informe de Presidencia
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2013.
6. Elección del Gerente para periodo 2014-2016

Juan Vásquez Presidente de la Compañía será quien presida la Junta General de Accionistas y por decisión de la junta actúa como secretaria la señora Ligia Rivadeneira Bravo.

### **DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL:**

#### **1.- CONSTATAACION DEL QUORUM**

El señor Presidente solicita a la señora Secretaria que proceda a constatar el Quorum y se establece que al inicio se encuentra presente un capital de US\$ 660,00 que representa el 80,49% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 20H00 declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

#### **2.- INFORME DEL PRESIDENTE**

El señor Juan Bautista Vásquez Verdugo informa que se han realizado varios viajes a la ciudad de Quito en miras de recuperar los cupos de los accionistas con inconvenientes, algunos aún están en espera los otros lamentablemente se ha informado que por el momento no se puede hacer mayor cosa así que se debe esperar que la Agencia nos dé una nueva oportunidad para ingresar solicitudes al respecto, y manifiesta que en lo posible se seguirá trabajando para conseguir mejoras prosperas para la Compañía.

#### **3.- INFORME DE GERENCIA**

La señora Gerente procede a dar lectura al informe de gerencia del año 2013, el mismo que luego de deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad por parte de los señores accionistas.

#### **4.- INFORME DE COMISARIO**

El señor Presidente solicita se de lectura al informe del Comisario del año 2013, el cual luego de las deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar el Informe del Comisario del año 2013.

#### **5.- APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013.**

El señor contador de la Compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2013, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013. Para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

#### **6.- ELECCIÓN DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2014-2016.**

En vista de que concluyo el plazo del nombramiento de la señora Gerente de la Compañía Ligia Elena Rivadeneira Bravo, el señor Presidente manifiesta que se va a proceder a elegir al nuevo Gerente de la misma. Y solicita a los señores accionistas se nombren candidatos para dicha dignidad.

El Sr. José Moreira mociona al Sr. Walter Játiva moción que es apoyada por el Sr. Luis Hernández, el Sr. Oswaldo Guillen mociona al Sr. José Moreira la misma que es apoyada por el Sr. Felipe Murillo.

El señor Presidente indica que al existir dos candidatos se procederá a la votación correspondiente, cuyos resultados son los siguientes:

Por el señor Walter Játiva                      590 votos

Por el señor José Moreira                      70 votos

El Presidente de la Junta de acuerdo a los resultados de la votación determina que por mayoría de votos la Junta General elige como Gerente de la compañía al señor Walter Aurelio Játiva Bravo por un periodo estatutario de dos años a partir de la inscripción del nombramiento en el Registro Mercantil.

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

Una vez que se cuenta con el acta, se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y la misma es aprobada por unanimidad.

El señor Presidente siendo las 22H30 agradece la asistencia a los señores accionistas t da por finalizada la junta general.

Para constancia de lo actuado al pie del presente firman en unidad de acto.



Sr. Juan Vásquez  
PRESIDENTE



Sra. Ligia Rivadeneira  
SECRETARIA