

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 martes 25 agosto del 2015, siendo las 20H00 del viernes 04 de septiembre del 2015, 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, Juan Vásquez Presidente de la Compañía será quien presida la Junta General de Accionistas y Walter Játiva actuará como secretario, se procede a constatar el quorum habiendo la presencia de cuatrocientos veinte dólares del total del capital pagado el señor presidente procede a instalar la reunión con el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidencia
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Aprobación del Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Juan Bautista Vásquez Verdugo informa que se han realizado varios viajes a la ciudad de Quito para continuar con las gestiones emprendidas a través de la una UNATEC como son: la vida útil de los carros de cinco a diez años, legalizar las uniones de transporte en las diferentes provincias y legalizar la UNATEC nacional, eliminación de la tecnología, y se trabaja para lograr se apruebe el levantamiento de los usuarios de manera eventual, que se instalen las cámaras del ECU 911 como medidas de seguridad también se informa de las jornadas deportivas que se están realizando en la provincial como medio de socialización entre compañeros del volante sin más que acotar pide se de lectura al segundo punto:

2.- INFORME DE GERENCIA

Walter Játiva Gerente de la empresa procede a dar lectura al informe correspondiente el ejercicio económico 2014 dando a conocer el POA anual con las aportaciones de 180 dólares mensuales por accionista con cupo calificado y se da a conocer ingresos y egresos con los saldos a favor, en lo referente a los procesos administrativos realiza unas observaciones a los accionistas que deben cumplir obligatoriamente ya que se está incumpliendo el memorándum informativo entregado a los accionistas con fecha 6 de enero del 2015, luego de este informe se procede a la deliberación y toma la palabra Iván Cobeña que en base al informe su deuda por pagar es por motivos de estar siniestrado y pide que los compañeros le ayuden tomando en consideración que no se ha demostrado solidaridad, de la misma manera se procede a socializar la situación de salud del compañero Murillo Felipe y que se demuestre solidaridad con el también, con Wilian Enríquez y

Vera Wiltón y la sala procede a aprobar el informe por unanimidad y al mismo tiempo se aprueba por unanimidad la rebaja del cincuenta por ciento de la deuda total de administración tomando en consideración los casos antes detallados.

3.- INFORME DE COMISARIO

El señor comisario procede a informar a los accionistas que las cuentas expuestas a la sala por gerencia y los informes dados por el presidente cumplen los parámetros administrativos y están debidamente sustentados los mismos que han tenido un resultado favorable para la compañía.

4.- APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2014.

El señor gerente de la Compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2014, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.



Sr. Juan Vásquez
PRESIDENTE



Sr. Walter Játiva
GERENTE - SECRETARIA