



Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos

TESAJAN S.A.

19 SEP 17 5 DE MAYO DEL 2005

R.U.C. 2390006333001

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESA JAN S.A.**

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y de acuerdo a convocatoria publicada en el Diario Centro el miércoles 06 de abril del 2016, y siendo las 20H00 del viernes 22 de abril del 2016, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESA JAN S.A en Junta General extraordinaria de Accionistas en la parroquia San Jacinto del Búa, Avenida 16 de Agosto y Vicente Rocafrío 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 quórum habiendo la presencia de cuatrocientos veinte dólares del total del capital pagado el señor presidente proceda a instalar la reunión con el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Análisis y aprobación del Informe del Gerente del año 2015
3. Análisis y aprobación del informe del Comisario del año 2015
4. Análisis y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2015.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2015
6. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2016
7. Elección de los comisarios principal y suplente.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Juan Bautista Vásquez Verdugo informa que se realizaron varios viajes a la ciudad de Quito para continuar con las gestiones emprendidas a través de la mas UNATEC y se logró cristalizar el pedido de la vida útil de los carros de cinco a diez años, legalizar las uniones de transporte de Santo Domingo de los Tsáchilas filial UNATEC Nacional, suspensión 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, que la oferta ya está aprobada en el banco del Pacífico solo que faltan recursos para depositar y nos hagan la entrega de la chequera, nos estamos solidarizando con los damnificados y estamos enviando dos unidades a evacuar usuarios y a nivel de la provincia se envían diez unidades diarias hasta bajar los cifras de damnificados sin más que acordar pide se de lectura al segundo punto:

Ciudad Santo Domingo de los Tsáchilas y 29 De Mayo

Vice San Jacinto: 2172 250 / 2597256825

Santo Domingo: 053-308114



Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos

TESAJAN S.A

DESDE EL 3 DE MAYO DEL 2009

R.U.C. 2390006331001

2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2015

Walter Jádiva Gerente de la empresa procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2015 cuando a conocer el PDA anual con las aportaciones 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 financieros realiza unas observaciones a los accionistas que deben cumplir obligatoriamente para cubrir los pagos al IESS Y AL SRI, las cuentas por pagar que se reflejan hasta el momento tomando en consideración que existe una cartera vencida que se debe recaudar de la manera más rápida posible, todo esto se refleja en los estados financieros y el balance general. El mismo que después de su deliberación los accionistas asumen compromisos de pagar en el menor tiempo posible y luego es aprobado por unanimidad.

3.- ANALISIS Y APROVACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2015

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 y que esto se refleja en el control permanente de los activos y pasivos.

4.- APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El señor gerente de la Compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2015, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 tomando en consideración una utilidad del ejercicio económico de este año. El mismo que es expuesto a la sala y se aprueba por unanimidad.

5.- RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2015

La junta de accionistas resuelve de manera unánime mantener las utilidades dentro del patrimonio como utilidad acumulada para cubrir futuras pérdidas.

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016

Luego del que gerente presentara a la junta los gastos básicos en los diferentes rubros se procedió a aprobar el nuevo presupuesto del año 2016 por unanimidad el mismo que cubre todo los gastos planteados para este ejercicio económico.

Oficina: Santo Domingo Av. Loja y 29 De Mayo
Tel: Santo Domingo 2377-250 / 0997256623
Santo Domingo 0994638114



Compañía de Transporte en Taxis Ejecutivos

TESAJAN S.A

DESDE EL 5 DE MAYO DEL 2005

R.U.C. 23900006333001

7.- ELECCION DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE

En este punto el presidente manifiesta que se va proceder a la elección del comisario principal y suplente y pide a la sala nominar nombres para esos cargos, toma la palabra Murillo Felipe y mociona a la señora Camila García como candidata, el señor Oswaldo Guillén mociona al señor José Moreira como candidato y el señor Vera Cesar mociona como candidato al señor Vera Wilthon y se procede a realizar la votación sin más candidatos y los resultados fueron José Moreira con 250\$ del capital pagado Camila García con 150\$ del capital pagado y Vera Wilthon con 20\$ del capital pagado dejando la sala al señor José Moreira como COMISARIO PRINCIPAL y la señora Camila García como COMISARIA SUPLENTE.

Siendo las 23:20 y agotado el orden del día se procede a clausurar la junta extraordinaria por parte de presidencia.

Acentuamente:


Juan Vásquez
PRESIDENTE




Walter Játiva
GERENTE

Yo, Walter Aurelio Játiva Bravo con cédula 171740572-2 tengo a bien CERTIFICAR que el presente documento es fiel copia del original.


Sr. Walter Játiva
GERENTE



Oficina: Santo Domingo, Av. Loja y 29 De Mayo
Tel: Santo Domingo 2172486 / 2177056405
Santo Domingo D.F. 108114