

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

En la ciudad de Santo Domingo, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas y de acuerdo a convocatoria publicada en el Diario Ciento el martes 21 de marzo del 2017, siendo las 17:00 del martes 28 de marzo del 2017, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN S.A en Junta General Ordinaria de Accionistas en la parroquia San Jacinto del Bón, Avenida 16 de Agosto y Viente Rocafuerte del cantón Santo Domingo, Juan Vásquez Presidente de la Compañía será quien presida la Junta General de Accionistas y Walter Játtava actuará como secretario, se procede a constatar el quórum habiendo la presencia de quinientos 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. Analistas y aprobación del Informe del Gerente del año 2016
3. Analistas y aprobación del informe del comisario del año 2016
4. Analistas y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016
6. Elección de los comisionados principal y suplente.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Juan Bautista Vásquez Verdugo, Informe que las unidades se encuentran al servicio de la ciudadanía y se trabaja en el ambiente político lo que hace que nos situamos inmersos de manera permanente y a base de eso nos hemos reunido en la Unión Provincial de C.P.O.T.L.S.C.D.T para programar el viaje a Quito donde se hará la reunión para continuar la renovación de permiso de operación y también los diferentes trámites encaminados en las instituciones de control.

2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2016

Walter Játtava Gerente de la empresa procede a dar lectura al Informe correspondiente al ejercicio económico 2016 dando a conocer los rubros ingresados por parte de administración y cuyos rubros al mismo tiempo se realiza los desgloses económicos de cada uno de los gastos realizados como en aportes patronales, Srt. gastos de personal, arriendo de bienes, consumo corriente y otros, obteniendo un saldo a favor para continuar las actividades del año próximo el mismo que es puesto en consideración de la sala y toma la palabra el accionista William Emriquez y manifiesta que en sus dudas por pagar el considera que no es lo correcto y el gerente manifiesta se acuerde a las oficinas para proceder a la revisión de forma personalizada, el mismo que se pone en consideración de la sala y se aprueba con unanimidad.

3.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2016

El señor comisario procede a dar lectura al Informe que fue presentado a la administración por escrito y se aprueba por unanimidad en cuanto a la auditoría interna se procedió a votación dando como resultado cincuenta dólares del capital pagado estaba de acuerdo y dos ciento sesenta del capital pagado dijeron que no procede y los administradores se obtuvieron de votar.

**4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS
CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.**

El señor gerente de la Compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2016, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 tomando en consideración que muestra ganancias favorables a la compañía el mismo que es puesto en consideración de la sala y se aprueba por unanimidad para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

5.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2016

El gerente da a conocer que las utilidades del ejercicio es favorable para los accionista y si es factible la distribuirnos y sino la dejamos para futuras perdidas como reserva acumulada.

El señor Luis Ramirez manifiesta dejar las utilidades como reserva acumulada para futuras perdidas acción que es aprobada por unanimidad.

6.- ELECCION DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

El señor Presidente manifiesta que en este punto se proceda a mociónar los nombre de los candidatos a comisarios.

El señor Felipe Murillo mocióna al señor Vera Wilton y respalda el señor Wilton Járra, el señor Venegas Manuel mocióna al señor Morcira José en calidad de candidato el mismo que después toma la palabra y rechaza su participación. Vera Vicente mocióna al señor Leandro Galbor y respalda el señor Luis Ramirez y el presidente procede a tomar votación obteniendo como resultados: Comisario principal Vera Wilton con cuatrocientos ochenta dólares del capital pagado.

Comisario suplente Leandro Galbor con cien dólares del capital pagado.

Luego el señor Presidente hace la respectiva posición para el periodo 2017- 2018

El comisario principal manifiesta que el estará trabajando para un futuro mejor.

El presidente siendo las 19:35 se procede a dar un receso y se reinicia a las 20:30 para la respectiva aprobación del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

Sr. Juan Vasquez
PRESIDENTE



Sr. Wilton Járra
COMISARIO PRINCIPAL

