

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 Centro el jueves 19 de abril del 2018, y siendo las 20:00 del viernes 04 de abril del 2018, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN S.A en Junta General Extraordinaria de Accionistas en la parroquia San Jacinto del Bua, Avenida 16 de Agosto y Vicente Rocafuerte del cantón Santo Domingo, Juan Vásquez Presidente de la Compañía será quien presida la Junta (Teniente de Accionistas y Walter Jativa actuará como secretario, se procede a constatar el quorum habiendo la presencia de quinientos ochenta 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.- Analisis y aprobación del informe del gerente del año 2017

3.- Analisis y aprobación del informe del comisario del año 2017

4.- Analisis y aprobación de balances y estados financieros correspondiente al ejercicio económico 2017

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2017

6.- Analisis y aprobación del presupuesto del año 2018

7.- Elección de los comités principal y suplente.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Juan Bautista Vásquez Verdugo manifiesta las disculpas por el retraso en la instalación de la junta tomando en consideración que es algo involuntario y al mismo tiempo da la bienvenida a los compañeros accionistas nuevos los mismos que son recibido con calurosos aplausos y el Sr Edwin Peralta manifiesta estar para ser un apoyo más y que la presencia de él es para contribuir no para distraer, también informa que en conjunto con el comisario y el gerente se han realizado diferentes reuniones de trabajo con la unión provincial para garantizar el desarrollo de la empresa. También agradece al señor Peralta por estar trabajando en el fortalecimiento de la base social y darle fuerza al call center también manifiesta que se ha gestionado en conjunto con don Moreira la nueva propuesta del parqueadero para cuatro unidades, don Luis Ramírez manifiesta que el uso de la vía es difícil que nos concedan por las paradas de bus y taxis ya existente.

2.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2017

Walter Jativa Gerente de la empresa procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2017 dando a conocer el PCA anual con las aportaciones que se realizaron durante el año y los gastos corrientes de manera mensual del mismo se adjunta el informe debidamente firmado y sustentado donde manifiesta que existe una gestión administrativa comprometida y al momento un ejercicio económico con resultados económicos favorables con pequeñas cuentas por pagar que no se exceden de un diez por ciento del total presupuestado. Luego sometido a deliberación de la sala para luego ser sometido a votación el mismo que es aprobado de forma unánime y para el efecto y de acuerdo a lo legal se los administradores no votaron para la respectiva aprobación.

3.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2017

El señor comisario procede a dar lectura al informe y manifiesta que se ha realizado las debidas verificaciones de la documentación y las cuentas guardan relación a los archivos existente para lo que se adjunta el informe expuesto a la sala a esta acta y luego se someterlo a deliberación y análisis la junta lo aprueba por unanimidad a excepción de los administradores.

4.- ANALISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

El señor gerente de la Compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2017, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar de manera unánime los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017 los mismos que están

debidamente sustentados acorde a la economía de la empresa. Para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

5.- RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2017.

Luego de conocer las utilidades de la empresa por parte del gerente y sometido a deliberación la junta aprueba dejar las utilidades para futuras capitalizaciones de la empresa.

6.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018

Para hacer un mejor perfeccionamiento administrativo luego de varias deliberaciones se decide no aprobar hasta una próxima reunión de trabajo convocada para el efecto considerando las orientaciones legales y contables.

7.- ELECCION DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE

El señor presidente manifiesta que luego de culminar el periodo del comisario la junta deberá elegir nuevamente quienes ocupen estos cargos para ello se pide misión y el señor José Moreira moción a Vera Wilthon como comisario principal y la junta apoya de manera unánime la moción luego se pide se de noción para elegir comisario suplente y el Señor Moreira José manifiesta el nombre de don Luis Kamitz y aprueba la moción Juan Vásquez y Walter Jativa moción a Manuel Venegas y Palma Darwin apoya la moción y se somete a votación quedando de la manera siguiente comisario suplente el señor Manuel Venegas con 480 dólares y Luis remires le sigue con 50 dólares quedando como comisario suplente Manuel Venegas.

Luego el señor Edwin Peralta hace la posesión de los nuevos comisarios para el ejercicio económico 2018 2019.

Sin más puntos que tratar se toma la sala un receso para la elaboración del acta y proceder a leer Para la respectiva aprobación.

Siendo las 11:00 se reinstala la junta y se da lectura al acta siendo aprobada de manera unánime por los presentes


Sr. Juan Vasquez
PRESIDENTE


Sr. Walter Jativa
GERENTE - SECRETARIO