

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 y, siendo las 18H30 del martes 23 de abril del 2018, se reúnen los Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE EJECUTIVO TESAJAN SA en Junta General extraordinaria 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 quinientos treinta dólares (\$30\$) 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 2018
3. Analisis y aprobación del informe del comisario del año 2018
4. Analisis y aprobación de Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
5. Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2018
6. Analisis y aprobación del presupuesto para el año 2019
7. Elección de los comisarios principal y suplente.

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Juan Bautista Vásquez Verdugo informa que se realizaron los trámites de renovación de permiso de operación con los Ing. de la EMPT para que se cumpla los trámites establecidos tal como los esperamos. Que se realizó los trámites para la calibración de las tarifas del taxímetro, el señor gerente manifiesta que los trámites concuerdan con lo que dice el presidente a que se encuentra en jurídico y que va por muy buena línea el proceso.

2.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2018

Walter Játiva Gerente de la empresa procede a dar lectura al informe correspondiente el ejercicio económico 2018 dando a conocer los rubros ingresados por parte de administración y otros 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 manifiesta el señor Peralta Edwin manifiesta que esta correcto el informe pero debemos ir modificando los desperfectos para mantener una óptima administración y nunca tener problemas futuros, 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 2018

El señor comisario procede a dar lectura al informe donde manifiesta que se encuentra la documentación con los respectivos respaldos también puede verificar que los comprobantes de ingreso y egresos y libros de contabilidad se llevan a las disposiciones legales en cuanto a los balances, corresponde a los expresado a los estados bancarios existen deudas por cobrar y por pagar que se reflejan en los estados de resultados y adjunta el informe como cuerpo a esta acta se aprueba de manera unánime tomando en consideración el artículo 279 que manifiesta el señor Peralta Edwin.

4.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2018.

El señor gerente de la Compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2018, luego de las consultas, aclaraciones y deliberaciones efectuadas por los accionistas, resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018 tomando en consideración que muestra ganancia 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 2018

El gerente da a conocer que las utilidades del ejercicio económico y es favorable para los accionista y si es factible la distribuímos y sino la dejamos como reserva acumulada y se pone en consideración de la sala.

El señor Franklin Gallegos en representación del señor Alvarado Angel manifiesta que se deje para futuras capitalizaciones, moción que es aprobada por unanimidad.

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO 2019

Se procede a deliberar varias propuestas y se analiza rubro por rubro y luego de una amplio debate se aprueba tomando en consideración que los accionistas pagaremos de manera puntual.

6.- ELECCION DE LOS COMISARIOS PRINCIPAL Y SUPLENTE.

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

El señor Franklin Gallegos manifiesta que para esta actividad debe ser una persona joven y que está en proceso de estudios y que mociona a David Garcia y el señor Vásquez Juan mociona Vera Wilthon como candidato y se procede a la votación quedando de la manera siguiente:

Comisario Principal DAVID GARCIA.

Comisario Suplente VERA WILTHON

Luego el señor Presidente pide al señor Peralta Edwin realice la posesión a los candidatos electos y manifiesta que la compañía deposito la confianza en ellos deben responder a lo encomendado y los deja legalmente posesionado para el periodo 2018- 2019

El presidente pide un receso de 15 minutos para elaborar el acta y proceder aprobar

El presidente siendo las 12:00 se procede a reinstalar la junta dar lectura el acta y se aprueba por unanimidad y siendo las 12:15 se clausura la junta general.

Sr. Juan Vásquez
PRESIDENTE

Sr. Walter Jativa
GERENTE - SECRETARIO