



# TERSANBUA S.A.

Compañía de Taxis Ejecutivos  
San Jacinto del Búa

Santo Domingo - Parroquia San Jacinto del Búa - Av. 16 de Agosto No. 520 y Juan Montalvo

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TERSANBUA" S.A.

En la parroquia de San Jacinto del Búa, Cantón Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle 16 de agosto N° 520 Y Juan Montalvo, a los veinte y cinco días de abril del año dos mil dieciséis a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección indicada, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañía, Estatutos y Reglamento Interno de nuestra compañía, se convoca a todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TAXIS EJECUTIVOS "TERSANBUA" S.A., a una Junta General Ordinaria, con el carácter de obligatorio.

### ORDEN DEL DIA

- 1) Constatación del quórum.
- 2) Lectura y aprobación Informe de Gerencia 2015.
- 3) Lectura y aprobación del Informe del Comisario del 2015
- 4) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
- 5) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.
- 6) Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2016
- 7) Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

Actúa como Presidente de la Junta Fuentes Villavicencio David Vinicio y como secretaria Muñoz Vera María Narcisa.

#### 1).- Constatación del quórum.

Toma la palabra el presidente de la Junta da la bienvenida a los accionistas y procede a constatar el quórum, estando presentes 24 accionistas.

#### 2).- Lectura y Aprobación Informe de Gerencia 2015.

Se procede a la lectura del informe de gerencia que ha sido elaborado por la señora Narcisa Muñoz, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando para el progreso de la compañía, este ha sido aceptado por los accionistas presentes.

RUC: 2390008115001

E-mail: tersanbua.sa@hotmail.com

San Jacinto del Búa - Ecuador

Tel.: 02 2172 383 / 0989733099

3).- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario 2015.

Se procede a lectura del informe del comisario, en la cual da a conocer que la información financiera esta dentro de los parámetros aceptables, este es aprobado por los accionistas presentes.

4).- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales son aceptados por los accionistas presentes.

5).- Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015.

Durante el ejercicio económico contable 2015 se obtuvo una ganancia de doscientos dólares (200), la junta decide mantener ese valor en la cuenta bancaria de la compañía y que ese dinero sirva para realizar el incremento de capital de la compañía, a futuro.

6).- Presentación y Aprobación del Presupuesto para el año 2016

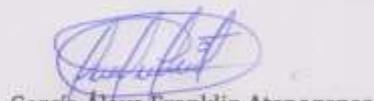
La señora Gerente toma la palabra y entrega una copia del presupuesto elaborado para el año 2016 a cada uno de los accionistas, el cual es aprobado por la junta.

7).- Receso para la redacción del acta, reinstalación y aprobación de la misma.

El Presidente de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 22:30 horas, se levanta la sesión.

  
Muñoz Vera María Narcisca  
C.I. 170519925-3  
**SECRETARIA**

  
Fuentes Villavicencio David Vinicio  
C.I 210031138-6  
**PRESIDENTE**

  
García Alava Franklin Atenogenes  
C.I 130627618-7  
**COMISARIO**