



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 Santo Domingo de los Tsáchilas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 16 de Agosto N° 520 y Juan Montalvo, a los veinte y dos días del mes de abril del año dos mil diecisiete a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la dirección indicada, de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías, 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, de acuerdo con la publicación respectiva se da inicio con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Análisis y Aprobación de los Balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016
3. Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2016
4. Análisis y Aprobación del Informe del Comisario del año 2016
5. Resolución sobre el destino de la Utilidades del año 2016
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2017
7. Elección de la Directiva

Actúa como Presidente de la Junta Moreira Arteaga Vicente Antonio y como secretaria Muñoz Vera María Narcisa.

1).- Toma la palabra el Presidente de la Junta da la bienvenida a los accionistas y procede a constatar el quórum, estando presentes veinte y dos accionistas.

2).- Análisis y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2016.

Se procede a la revisión y lectura de los estados financieros de la compañía los cuales son aprobados por los accionistas presentes.

3).- Análisis y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2016.

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 es aprobado por los accionistas presentes.

4).- Análisis y Aprobación del Informe de Comisario del año 2016.

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

EN BLANCO

5).- Resolución sobre el destino de la Utilidades del año 2016.

Durante el ejercicio económico contable 2016, se obtuvo una ganancia de ochocientos ocho dólares con noventa y cuatro centavos, 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).- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2017.

La señora gerente toma la palabra y entrega una copia del presupuesto elaborado para el año 2017 a cada uno de los accionistas, el cual es aprobado por la junta.

7).- Elección de la Directiva.

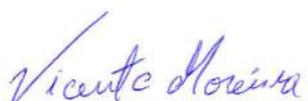
En este punto varios accionistas mocionan que la elección se posterge para ocho días, debido a que no asistieron los accionistas-candidatos a la directiva por motivos de fuerza mayor. La sala aprueba la moción.

Sin tener más que tratar se clausura la Junta siendo las veinte y un horas con diez minutos, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.


PRESIDENTE


SECRETARIA

Siendo las veinte y un horas con cuarenta minutos, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.


Moreira Arteaga Vicente Antonio
PRESIDENTE


Muñoz Vera María Narcisa
SECRETARIA


Fuentes Villavicencio David Vinicio
COMISARIO

**ESPACIO
EN BLANCO**



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

LISTADO DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 22 DE ABRIL DEL 2017

Nº	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMAS	CAPITAL
1.-	AVEIGA ORTIZ LORGIO ORLANDO	1306048511	Lorgio Aveiga	22
2.-	BASTIDAS HERNANDEZ ROMEL SEGUNDO	1715399901	Romel Bastidas	22
3.-	BOSQUEZ LOPEZ CARLOS MESIAS	1708398279	Carlos Bosquez	22
4.-	CARREÑO MACIAS PEDRO GONZALO	1302503774	Gonzalo Carreño	22
5.-	CEDEÑO MERA FRANCISCO VICENTE	1706200928	Francisco Cedeno	22
6.-	CHICA VERA TOMAS FEDERICO	1704494895	Tomas Chica	22
7.-	CHICA ZAMBRANO EDGAR JAVIER	1308460177	Edgar Chica	22
8.-	FUENTES VILLAVICENCIO DAVID VINICIO	2100311386	David Fuentes	22
9.-	GAROFALO AGUILA GLORIA MELANIA	1712390226	Gloria Garofalo	22
10.-	HERNANDEZ SUAREZ WILLIAN FABIAN	1724207624	Willian Hernandez	22
11.-	HIDALGO RAMOS CARLOS HORACIO	1705665667	Carlos Hidalgo	22
12.-	HUERTA MORA MERY FABIOLA	1711020584	Mery Huerta	22
13.-	MOREIRA ARTEAGA VICENTE ANTONIO	1705673018	Vicente Moreira	22
14.-	MUÑOZ ORTIZ CIRO GENARO	1708660442	Ciro Muñoz	22
15.-	MUÑOZ VERA COLON IBAN	1307743524	Ivan Muñoz	22
16.-	ORTIZ AVEIGA LUIS FREDY	1708371826	Luis Ortiz Aveiga	22
17.-	PANTOJA CHICA KETTY MIREYA	1307360840	Ketty Pantoja	22
18.-	PUMA SANCHEZ PEDRO RAFAEL	0914194485	Pedro Puma	22
19.-	VALDIVIEZO VALDIVIEZO JORGE IVAN	0201386257	Jorge Valdiviezo	22
20.-	VELA CADENA LUIS VICENTE	1712978228	Luis Vela	22
21.-	VERA MOLINA ANGEL TOBIAS	1712664760	Angel Vela	22
22.-	ZAMBRANO VERGARA EUSTORGIO AUXILIO	1305202341	Eustorgio Zambrano	22