

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 diecisiete días del mes de abril del año dos mil dieciocho a las veinte y un 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. Presentación y aprobación de los Balances y Estados Financieros período 2017
3. Informe de Gerente
4. Informe de Comisario
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2018

Actúa como Presidente de la Junta Fuentes Villavicencio David Vinicio y como secretaria Chica Bravo Jenniffer Yuliana.

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 veinte accionistas.

2.- Presentación y aprobación de los Balances y Estados Financieros período 2017

Se procede a la revisión y lectura de los estados financieros de la compañía, con la presencia del contador quien da las explicaciones correspondientes, los mismos que son aprobados por la sala.

3.- Informe de Gerente

La señora Ketty Pantoja Chica GERENTE, procede a la lectura de su informe, 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 la sala.

4.- Informe de Comisario

El señor Marco Yama Carlosama COMISARIO, da la lectura a su informe, en el cual da a conocer que la información financiera está dentro de los parámetros aceptables, este es aprobado por los accionistas presentes.

5.- Resolución sobre el destino de la Utilidades

Durante el ejercicio económico contable 2017, se obtuvo una ganancia de ciento sesenta y cinco dólares con dieciocho 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 2018

La señora gerente toma la palabra y entrega una copia del presupuesto elaborado para el año 2018 a cada uno de los accionistas, el cual es aprobado por la sala.

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

Fuentes Villavicencio David
PRESIDENTE

Chica Bravo Jennifer
SECRETARIA

Siendo las veinte y dos horas con quince 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.

Fuentes Villavicencio David
PRESIDENTE

Chica Bravo Jennifer
SECRETARIA

Yama Carlosama Marco
COMISARIO

**ESPACIO
EN BLANCO**