



ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 05 DE JULIO DE 2012.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, a los cinco días del mes de julio de 2012, se reúnen los accionistas de la Compañía TSAEJEC S.A. "TSACHILAS EJECUTIVOS" a las 18:30h (06:00 p.m.) en las oficinas de la compañía en la calle Jaime Andrade Marín y Río Chila, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la junta el Sr. Edison Bustamante R. Presidente de TSAEJEC S.A. "TSACHILAS EJECUTIVOS" Y actúa como secretario el señor Marlon Gallardo C.

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada el día 20 de junio del 2012 en el Diario La Hora, en la que consta el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Presidente.
- 2.- Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2011.
- 3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2011.
- 4.- Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2011.
- 5.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2011.
- 6.- Análisis y resolución sobre la situación actual de la compañía con respecto al permiso de operación.
- 7.- Elección de comisarios, principal y suplente.
- 8.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2012.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 78% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere al acta de la junta, por lo que el señor Presidente siendo las 18H30 instala la Junta General Extraordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

Dirección: Jaime Andrade Marín y Río Chila
Sector Los Rosales 4ta. Etapa
Tel: 3714-000 / 099736905
091470050
www.tsaejecs.com



1.- El señor presidente da a conocer que siempre estuvo al tanto de todas las actividades realizadas con la compañía, en lo que respecta a la comisión de tránsito, SRI, municipio y con las empresas a las que damos el servicio, y apoyando al señor Gerente al que respaldo siempre en los trámites ante la Comisión de Tránsito, SRI, Superintendencia de Compañías, IESS y Municipio, por tal razón no tenemos un informe detallado del mismo y se acepta el informe del señor Edison Bustamante, Presidente actual.

2.- El señor José Pilay M. da lectura del informe correspondiente al ejercicio económico del año 2011, el mismo que se adjunta a la presente acta. Después de varias preguntas y deliberaciones se aprueba por unanimidad de los presentes el informe del señor Comisario.

3.- El señor Marlon Gallardo C. procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el año 2011, y luego da a conocer el informe económico del periodo 2011, el mismo que se adjunta a la presente acta, y lo pone a consideración de los señores accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

4.- La Dr. Wilson Masaquiza, contador de la compañía da lectura el balance del ejercicio económico 2011, el mismo que se adjunta a la presente acta; explicando todos los movimientos realizados por la compañía durante este periodo además indica que el balance arrojó una utilidad, que los señores accionistas deben decidir el destino de la misma después del respectivo debate el señor presidente lo pone a consideración de la junta, y es aprobado por unanimidad de los presentes.

5.- Utilidades, el señor Gerente pide la palabra y les explica que en el presupuesto para el año 2011 ya se tomaron los correctivos necesarios para evitar un nuevo resultado negativo.

6.- El señor Presidente indica que el permiso de operación se encuentra caducado depende de la entrega de las licencias.

7.- El señor Presidente pide a la sala mocionar candidatos para comisario, pide la palabra el señor Gonzalo Cargua C. y pide la reelección del señor.



Se reinstala junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera Aprobada el acta de junta general extraordinaria de accionistas del día de hoy 05 de julio de 2012.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 22:30 Y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto presidente y secretario.



Edison Bustamante R.
PRESIDENTE



Marlon Gallardo C.
GERENTE SECRETAR