



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 21 DE MAYO DE 2014.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, a los veintiún días del mes de mayo de 2014, se reúnen los accionistas de la Compañía TSAEJEC S.A. "TSACHILAS EJECUTIVOS" a las 18:00h (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.

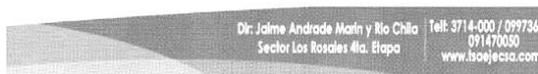
Preside la junta el Sr. **Dubal Bonilla A.** Presidente de TSAEJEC S.A. "TSACHILAS EJECUTIVOS" Y actúa como secretario el señor **Marlon Gallardo C.**

El Sr. Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria publicada el día 06 de mayo del 2014 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 2013.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2013.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2013.
5. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 68% 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 18:10h instala la Junta General Ordinaria.

### DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA



los señores accionistas, después de un varía deliberaciones, se acuerda repartir la utilidades a los señores accionistas de acuerdo a su capital suscrito.

Sin existir otro asunto que tratar, el señor **Dubal Bonilla Abril**, que preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se reinstala la 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 ordinaria de accionistas del día de hoy 21 de mayo de 2014.

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.

  
**Dubal Bonilla Abril.**  
PRESIDENTE

  
**Marlon Gallardo Castilla.**  
GERENTE SECRETAR



1.- El señor presidente da a conocer que fue electo a finales del año 2013, y el presidente saliente no dejó ningún informe de sus actividades, pero el como presidente actual ha estado en todos los trámites necesarios para la renovación del anhelado Permiso de Operación de la compañía el mismo que hasta la presente fecha ya es una realidad, también pide de manera especial la colaboración de los compañeros con los pagos administrativos para que la compañía pueda continuar funcionando con normalidad, de igual manera pide la colaboración con la central, para que los centralistas puedan desempeñar su trabajo con normalidad. Después de varias deliberaciones se da por **APROBADO** el informe.

2.- El señor **Daniel Cerna Puma**. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2013 estuvo como comisario el señor **Nelson Anchapaxi Tituaña**, quien dejó un informe de ese periodo, el mismo que se adjunta a la presente acta, y que durante el periodo en el que se encuentra todos los documentos están en orden, revisado la documentación correspondiente y al igual que los estados financieros están debidamente respaldados y en orden, por cuanto pide a la junta que se analice su actuación. 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 2013, y luego da a conocer el informe económica del periodo 2013, el mismo que dio como resultado una utilidad para dicho ejercicio económico, por lo tanto recomienda que el presupuesto para los siguientes años se debe realizar únicamente con los accionistas que constan en el permiso de operación para mantener estos resultados favorables, dicho informe 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 Sr. **Wilson Masaquisá**, contador de la compañía da lectura del balance del ejercicio económico 2013, 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 de 512740,39, la misma que será repartida entre los señores accionistas de la compañía, 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 2014 se debe mantener los correctivos tomados para mantener los resultados logrados en el presente año, y pide que las utilidades del presente año sean repartidas a

