TSAEJEC S.A.
TAXI EJECUTIVO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2015.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, a los veinte dias del mes de abril de 2015, 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 Rio 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 dia 09 de abril del 2015 en el Diario La Hora, en la que consta el siguiente orden del dia:

1.-Informe de Presidente.

2.- Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2014.

3.- Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2014.

4.-Analizis y aprobación de los estados financieros del año 2014.

5.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2014.

6.- Elección de Gerente por renuncia del actual.

7.- Elección de comisario para el periodo 2015.

8.- Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2015.

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 18H30 instala la Junta General Ordinaria.

TSAEJECS.A.
TAXI EJECUTIVO

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

1.- El señor presidente da la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que están dando a la compañía. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Presidente pone a consideración de la junta el informe de sus actividades durante el año 2014, el mismo que es **aprobado** por unanimidad de los presentes.

2.- El señor Daniel Cerna Puma. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2014 se realizaron varias actividades y da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta, el señor Winer Matías pide la palabra y expone que el informe debería ser más detallado por cuanto el comisario debe revisar todos los movimientos económicos de la compañía, 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 2014, y luego da a conocer el informe económico del periodo 2014,el mismo que dio como resultado una perdida 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 no obtener estos resultados negativos en los balances, 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 Masaquisa, 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 arrojo una utilidad de $12740,39, 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 2015 se debe aprobar con los gastos reales que tiene la compañía y que los señores accionistas deben ser más puntuales con los pagos de administración para no caer en mora con las obligaciones de la empresa.

6.- Elección de GERENTE por renuncia del actual. El señor Marlon Gallardo pide la palabra y comunica a sus compañeros su deseo de no continuar como Gerente por asuntos de índole personal y que se elija un nuevo Gerente. El señor José Pilay pide la palabra y mociona que este punto se resuelva en una nueva junta, moción que es apoyada por unanimidad de los presentes. Por tal motivo piden al señor presidente que se convoque a Junta General extraordinaria y que se elija conjuntamente PRESIDENTE Y GERENTE.

7.- Elección de Comisario. El señor presidente pide mocionen candidatos a comisario, el señor Daniel Velásquez pide la palabra y mociona al señor Ricardo Cevallos, lo apoya el señor Jesús Robles y la señora María Isabel Almeida. El señor Ricardo Cevallos Mociona al señor Jesús Robles, lo apoyan los señores Marcelo Ruiz y George Cobeña.

Ricardo Cevallos:	64 votos
Jesús Robles.	4 votos

La junta decide que el más votado sea el Comisario principal y el segundo en votos sea el Comisario suplente.

8.- Análisis y aprobación de presupuesto. El señor Marlon Gallardo da lectura de la propuesta de presupuesto para el año 2015, después de varias pregunta se aprueba el presupuesto para el presente año, el mismo que se adjunta al acta.

TSAEJECS.A.
TAXI EJECUTIVO

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 20 de abril de 2015.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 22:00 Y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto presidente y secretario.

TSAEJEC S.A.
FIRMA AUTORIZADA
R.U.C. 2390001781001

Dubal Bonilla Abril.
PRESIDENTE

Marlon Gallardo Castillo.
GERENTE SECRETAR