



ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsachilas, a los veintinueve días del mes de Abril del 2016, se reúnen los accionistas de la compañía **TSAEJEC S.A “TSACHILAS EJECUTIVOS”** a las 15:00 h (03:00 p.m) en las oficinas de la compañía ubicada 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. José Pilay Presidente de TSAEJEC S.A “TSACHILAS EJECUTIVOS” y actúa como secretario el señor Dubal Bonilla

El señor Presidente solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a junta General Extraordinaria publicada el día 04 de Abril del 2016 en el diario la Hora, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente
2. Lectura y Aprobación del informe del Gerente en el año 2015
3. Lectura y Aprobación del informe del Comisario en el año 2015
4. Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al año 2015
5. Resolución sobre destino de utilidades del año 2015
6. Elección de comisario para el periodo 2016
7. Análisis y aprobación del presupuesto para del año 2016

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 56% 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 15h30 instala la Junta General Extraordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 la lectura de su informe, el mismo que se adjunta en la presente Acta.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de sus actividades durante el año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

2.- El señor Dubal Bonilla procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el año 2015, y luego da a conocer el informe económico del periodo 2015, el mismo que dio como resultado una utilidad para dicho ejercicio económico, a su vez se adjunta a la presente acta, y se pone a consideración de los señores accionistas, el mismo que es **aprobado** por unanimidad de los presentes.

3.- El Señor Ricardo Cevallos, manifiesta que en el ejercicio económico del 2015 se realizaron bajo su propia supervisión, controles respectivos en cuanto a los movimientos económicos de la compañía, para lo cual da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta y es **aprobado** por unanimidad por los señores accionistas.

4.- El señor Wilson Masaquiza, contador de la compañía da lectura del balance del ejercicio económico 2015, el mismo que se adjunta a la presente acta; explicando todos los movimientos realizados por la compañía durante este periodo, además indica que satisfactoriamente se logró obtener una utilidad de \$189.40 favorable hacia la compañía, después de aclarar las respectivas preguntas realizadas por los accionistas es aprobado por **unanimidad** de los presentes.

5.- Utilidades, el señor Gerente pide la palabra y sugiere que la utilidad obtenida se la utilice para recapitalizar la compañía, la misma que los señores accionistas aprueban con **unanimidad**.

6.- Elección de Comisario. El señor presidente pide que mocionen candidatos a comisario, el Sr. Nelson Anchapaxi mociona al Sr. Daniel Velásquez, el Sr. Ricardo Cevallos mociona al Sr Darwin Guarnizo, el Sr. Daniel Velásquez mociona al Sr. Nelson Anchapaxi, se procede a elegir:

Daniel Velásquez 50 votos

Nelson Anchapaxi 4 votos

Darwin Guarnizo 2 votos

La junta decide que el de mayor puntuación sea el Comisario Principal y el segundo en votos sea el Comisario suplente.

8.- Análisis y aprobación de presupuesto. El señor Dubal Bonilla da lectura de la propuesta de presupuesto para el año 2016 después de varias preguntas se aprueba el presupuesto el mismo que se adjunta en el acta.

Sin existir otro asunto que tratar, el señor José Pilay quien preside la junta General extraordinaria 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 Extraordinaria de accionistas del día de hoy 21 de Abril del 2016.

Sin más q tratar se da por terminada la reunión siendo las 17.30 P.M y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto presidente y secretario.



José Pilay Marín

PRESIDENTE



Dubal Bonilla Abril

GERENTE SECRETARIO