ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPANIA TSAEJEC S.A DEL DIA 21 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 21 días del mes de abril del 2017, se reúnen los accionistas de la compañía "**TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS**" a las 15: 30 h (03:p.m) en las oficinas de la UNION PROVINCIAL DE TAXIS EJECUTIVOS SANTO DOMINGO "UPOTESDT" ubicado en la cooperativa Nuevo Santo Domingo calle Pablo Neruda y Ernesto Cárdenas, 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 Sr. Dubal Bonilla.

El señor Presidente solicita que se proceda a dar lectura a la convocatoria a la junta General ordinaria publicada el día 06 de abril del 2017 en el diario la Hora, en el que consta el siguiente orden del día:

1. Informe del presidente
2. Informe del Gerente del periodo 2016
3. Informe del comisario del periodo 2016
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo 2016
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del periodo 2016
6. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el 2017

Se procede a constatar el quorum presente, el mismo que se encuentra el 60 % del capital suscrito y pagado de la compañía, cuyo listado de accionistas presente se adhiere al acta de la junta, por lo que el señor presidente siendo las 15h40 instala la Junta General Ordinaria.

Desarrollo de la Junta 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 empresa, 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 2016, 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 2016, y luego da a conocer el informe económico del mismo periodo, el que dio como resultado una utilidad para dicho ejercicio económico, a su vez adjunta a la presente acta, y pone a consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes.

3.-El señor Daniel Velásquez, manifiesta que el ejercicio económico del 2016 se realizó bajo su propia supervisión. Realizando 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 aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

4.-El señor Wilson Masaquiza, contador de la compañía da lectura del balance del ejercicio económico 2016, el cual 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 4187.43 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 utilice para recapitalizar la compañía, la misma que los señores accionistas aprueban por unanimidad.

6.-Analisis y aprobación del presupuesto. El señor gerente da lectura de la propuesta de presupuesto para el año 2017 después de varias preguntas se aprueba el mismo que se adjunta al acta.

Sin existir otro punto que tratar, el Sr. José Pilay quien preside la Junta General Ordinaria da un recesó de quince minutos para elaborar el acta.

Se reinstala la junta, se da lectura las resoluciones acordadas por los accionistas la misma queda aprobada por unanimidad quedando de esta manera aprobado el acta de la junta general ordinaria del día de hoy 21 de abril de 2017.
Sin más q tratar se da por terminada la reunión siendo las 17:30 horas y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firma en unidad de acto presidente y secretario.

José Pilay Marín
PRESIDENTE

Dubal Bonilla Abril
GERENTE SECRETARIO