

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA TSAEJEC
S.A DEL DIA LUNES 23 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas, a los 23 días del mes de abril del 2018, se reúnen los accionistas de la compañía "TSAEJEC S.A TSACHILAS EJECUTIVOS" a las 15:20 h (03:20p.m) en las oficinas de la compañía TSAEJEC S.A. Ubicado en la Urb. Los Rosales cuarta etapa Av. Jaime Andrade Marín y calle Río Chila, de conformidad con los estatutos sociales y la ley de compañías.

Preside la junta el Sr. José Franklin Pilay Marín Presidente de TSAEJEC S.A "TSACHILAS EJECUTIVOS" y actúa como secretaria la Sra. Olga Mercy Abreil Bonilla.

El señor Presidente solicita que se proceda a dar lectura a la convocatoria a la junta General ordinaria publicada el día 05 de abril del 2018 en el diario la Hora, en el que consta el siguiente orden del día:

1. Informe del presidente
2. Lectura y aprobación del Informe del Gerente del año 2017
3. Lectura y aprobación del Informe del comisario del año 2017
4. Análisis y aprobación de los estados Financieros del año 2017
5. Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2017
6. Elección del comisario para el periodo 2018
7. Análisis y Aprobación del Presupuesto para el 2018

Se procede a constituir el quorum presente, el mismo que se encuentra al 60 % del capital suscrito y pagado de la compañía, cuyo listado de accionistas presente se adjunta al acta de la junta, por lo que el señor presidente siendo las 15h30 instala la Junta General Ordinaria.

Dir: Jaime Andrade Marín y Río Chila
Sector Los Rosales 4ta. Etapa
Tel: 3714-000 / 0997369
091473050
www.tsajecta.com

Desarrollo de la Junta Ordinaria de la Compañía

1.- Informe del sr. Presidente: 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 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

2.- Lectura y aprobación de informe de gerente del año 2017. La Sra. Olga Mercy Abreil Bonilla procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el año 2017, 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.- Lectura y aprobación del informe de comisario del año 2017. El señor Florencio Jesús Robles Cabrera, manifestó que el ejercicio económico del 2017 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 aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

4.- Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2017. El señor Wilson Mesaquiza, contador de la compañía da lectura del balance del ejercicio económico 2017, el cual se adjunta a la presente acta; explicando todos los movimientos realizados por la compañía durante este periodo, además indica que hay una utilidad de 7440.03, después de aclarar las respectivas preguntas realizadas por los accionistas es aprobado por unanimidad de los presentes.

5.- Resolución sobre destino de utilidades del año 2017. La señora gerente pide la palabra y sugiere que la utilidad obtenida se utilice para ser reinvertida en misma empresa, la misma que los señores accionistas aprueban por unanimidad.

6.- Elección de comisario para el periodo 2017. El sr. Presidente pide a la sala que inicie candidatos para la dignidad de comisario de la empresa, pide la palabra el señor Marcelo Ruiz y manifiesta que se refija a los dos que fueron el año pasado al sr.

Dir: Jaime Andrade Marín y Río Chila
Sector Los Rosales 4ta. Etapa
Tel: 3714-000 / 099736905
091473050
www.tsajecta.com

Florencio Jesús Robles Cabrera como principal

Sr. Velásquez Briones Daniel Arturo como suplente.

Moción que es apoyada por todos los presentes

7.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2017. La señora gerente da lectura de la propuesta de presupuesto para el año 2018 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 receso 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 lunes, 23 de abril de 2018.

Sin más que 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.

ATENTAMENTE



JOSÉ FRANKLIN PILAY MARÍN
C.I. 070170617-8
PRESIDENTE



OLGA MERCY ARRILL BONILLA
C.I. 172413408-3
SECRETARIA.