



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TSAEJES S.A. DEL DÍA 18 DE ABRIL DEL 219

En la ciudad de Santo Domingo de los TSACHILAS a los 18 días del mes de abril del 2019, se reúnen los accionistas de la compañía TSAEJEC S.A. "TSACHILAS EJECUTIVOS" a las 18:00 (06: pm) en las oficinas de la empresa ubicadas en la urb. Los Rosales cuartan etapa calle Jaime Andrade Marín y Av. Rio Chila, de conformidad con los estatutos sociales y la ley de compañías.

Preside la junta el señor José Franklin Pilay Marín presidente de tsaajec s.a. y actúa como secretaria la señora Olga Mercy Abril Bonilla.

El señor presidente solicita que se proceda a dar lectura a la convocatoria a la junta General ordinaria publicada el día 02 de abril del 2019 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 comisario año 2018
- 3) Lectura y aprobación del informe de gerente año 2018
- 4) Análisis y aprobación de los Estados Financieros año 218
- 5) Resolución sobre el destino de utilidades del año 218
- 6) Elección de comisario para el periodo 2019
- 7) Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2019

Se procede a constatar el quorum presente, el mismo que se encuentra el 55 % del capital suscrito y pagado de la compañía, cuyo listado de accionistas se adhiere al acta de la junta, por lo que el señor presidente siendo las 18:30 instala la junta general ordinaria.

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 empresa, a continuación da lectura de su informe el mismo que adjunta a la presente acta.

El señor presidente pone a consideración de la junta el informe de sus actividades durante el año 2018, el mismo que es aprobado por unanimidad de los presentes.

Dir: Jaime Andrade Marín y Rio Chila
Sector Los Rosales 4ta. Etapa

Tel: 3714-000 / 099736905
091470050
www.tsaajecsa.com



2.- el señor Daniel Arturo Velásquez, manifiesta que el ejercicio económico del 218 se realizó bajo su propia supervisión. Realizando controles respectivos en cuanto a los movimientos económicos de la compañía, por lo cual da lectura de su informe el mismo que adjunta a la presente acta, y es aprobada por una mayoría de los presentes.

3.- La señora Olga Mercy abril procede a dar lectura de las actividades que se realizó durante el año 2018, y luego de dar a conocer el informe económico del mismo periodo, el que dio una utilidad para dicho ejercicio económico, a la vez adjunta a la presente acta, y pone a consideración de los señores accionistas, el cual es aprobado por todos los presentes.

4.- el señor Wilson Masaquiza, contador de la compañía da lectura del balance del ejercicio económico del año 2018, el cual adjunta a la presente acta, explicando todos los movimientos realizados por la compañía durante el periodo, además indica que satisfactoriamente se logró obtener utilidad favorable hacia la empresa, después de aclarar las respectivas inquietudes de los accionistas es aprobada por unanimidad de los presentes.

5.- Utilidades, la señora gerente expone que la utilidad obtenida se utilice en la compra de todos los equipos para la oficina y el restante ingrese a una cuenta de ahorros de la compañía Tsaejec S.A, la cual se debe aperturar con firmas conjuntas de Presidente y Gerente.

6.- el señor presidente pide nombres para candidatos para comisarios, por lo que el señor Jaén Jefferson mociona que participe la señora Mongon Guadalupe Teresa, moción que es ratificada por el señor Nelson Anchapaxi, la señora Mongon Teresa pide la palabra mociona al señor Daniel Cerna Puma moción que es ratificada por el señor Javier Alcívar se procede a votación quedando como resultado final como comisario principal la señora Mongon Guadalupe Teresa y como alterno el señor Daniel Cerna Puma.

7.- EL señor presidente da lectura del presupuesto para el año 2019, después de explicar rubro por rubro queda aprobado en la cantidad de 117.47 que serán pagados hasta el cinco de cada mes.

Dir: Jaime Andrade Marín y Río Chila
Sector Los Rosales 4ta. Etapa

Tel: 3714-000 / 099736905
091470050
www.tsaejecsa.com



Sin existir otro punto que tratar, el señor José franklin Pilay quien preside la junta 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 que queda aprobada por unanimidad quedando de esta manera aprobado el acta de la junta generan de accionistas del día jueves 18 de abril del 2019.

Sin más que tratar se da por terminado la junta siendo las 21:30 (8:00 pm) horas y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto presidente y secretario.

José Franklin Pilay Marín.
PRESIDENTE

Olga Mercy Abril Bonilla.
SECRETARIA



Dir: Jaime Andrade Marin y Rio Chila
Sector Los Rosales 4ta. Etapa

Tel: 3714-000 / 099736905
091470050
www.tsaejecsa.com

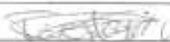


**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
TSAEJEC S.A.
del 18 de Abril de 2019**

No-	NOMBRES Y APELLIDOS	C. DE IDENTIDAD	FIRMA	CAPIT.
1	ABRIL BONILLA OLGA MERCY	1724134083		420
2	ALCIVAR ALCIVAR JHON JAVIER	1313405787		10
2	ALMEIDA SANDOVAL MARIA ISABEL	0919387845		10
4	ALVAREZ RAMIREZ EDGAR JAVIER	1713605713		10
5	ANCHAPAXI TITUAÑA JOSE NELSON	1704717923		10
6	ANDRADE CARRILLO JONNY PAUL	1721310546		20
7	ARMIJOS VILLACIS DIEGO FREDDY	1721377065		20
8	BARCENES SUAREZ MECÍAS RAFAEL	0200526101		10
9	BAUTISTA SANCHEZ FREDY GONZALO	1715268601		10
10	BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE RAMIRO	1714311824		10
11	BUSTAMANTE ROBLES EDISON RODOLFO	1706871355		10
12	CARGUA CAGUANA GONZALO	0600804231		10
13	CARRANZA CEDEÑO CARLOS	1707144760		10
14	CARRERA MOGRO CESAR AUGUSTO	501348882		10
15	CASTILLO CEDEÑO DARWIN DAVID	703681858		10
16	CASTILLO JAYA ROSA AMALIA	1102428259		10
17	CEDEÑO GALLON GABRIEL MARCELO	1724773831		10
18	CEDEÑO MERO EDISON IGNACIO	1714603618		10
19	CERNA PUMA DANIEL ANTONIO	1712187093		10
20	CEVALLOS BERMELLO RICARDO ALFREDO	1717140592		10
21	COBEÑA COBEÑA GEORGE NERY	1202049712		10
22	CRUZ HUATATUCA GALO PAOLO	1715440580		10
23	DE SANTIS VEGA VICTOR LUIS	1720830304		10
24	DELGADO MUÑOZ MARCELO ALEJANDRO	1310681083		10
25	GRANDA NARANJO SANTIAGO ALEXANDER	1002959722		10
26	GUARNIZO JARAMILLO DARWIN ALBERTO	1717403347		10
27	GUERERO LOAYZA GONSALO FABIAN	1719798488		10
28	GUZÑAY CEPEDA LUIS GERARDO	1715944367		10
29	IZA ECHEVERRIA FERNANDO ISAIAS	1715327159		10
30	JAEN MALDONADO JEFFERSON ESTIVEN	1715392955		10
31	LEDEZMA PORTILLA CESAR GEOVANNY	1711484038		10
32	LLANES CAMPOS ALEJANDRA BELEN	1721453700		10

Dir: Jaime Andrade Marin y Rio Chilo
Sector Los Rosales 4ta. Etapa

Tel: 3714-000 / 099736905
091470050
www.tsaejecsa.com

34	MARIÑO MERINO CARLOS ENRIQUE	170891391-6		10
35	MERCHAN VELIZ EVELYN TATIANA	230036647-9		10
36	MONGON GUADALUPE TERESA MORAIMA	210011559-7		10
37	MONTERO TELLO AMABLE PANTALEON	170870173-0		10
38	MORETA PANCHEZ EDWIN ALBERTO	171470112-3		10
39	MUYULEMA HERRERA GUSTAVO MEDARDO	172298750-8		10
40	NOGALES TORRES MILTON IGNACIO	171609731-4		10
41	PICHUCHO MEDRANDA IVAN ANDRES	172131830-9		10
42	PILAY MARIN JOSE FRANKLIN	070170617-8		10
43	QUINAPALLO CASA JUAN CARLOS	180320217-3		10
44	ROBLES CABRERA FLORENCIO JESUS	171266853-0		10
45	ROMERO LOAYZA MIGUEL ALCIVAR	170619087-1		10
46	ROMERO SABANDO BISMARCK JAVIER			10
47	RUIZ MARCELO FABIAN	100105240-4		10
48	SACAN CHAFLA CARLOS ALBERTO	0601859820		10
49	SANDOVAL PAREDES LUIS GERARDO (HEREDEROS)	060115357-0		10
50	SANDOYA RIERA DANNY MAGNO	171601741-1		10
51	SUIN CHAMBA VIVIANA RAQUEL	171866077-0		10
52	TIGLLA GAVILANES LUIS ALBERTO	210049945-4		10
53	TINOCO SOLANO EDYTH LOURDES	171140739-3		10
54	TOLEDO MOLINA GUIDO ALVARITO	170035399-6		10
55	VARGAS CELI CARLOS ESTALIN	171484928-6		10
56	VEGA CHAVEZ MARYORI DE LOURDES	170842621-6		10
57	VELASQUEZ BRIONES DANIEL ARTURO	171297889-7		10