



**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TEJABCOM S. A.**

En la ciudad de Baños de Agua Santa, a los cinco días del mes de abril del año 2019, a las diez horas, se encuentran reunidos en la sede de la Compañía, ubicada en la Avenida Amazonas entre la calle Juan León Mera y Sebastián Baño, sin número, frente a la gasolinera Albán, del Cantón Baños de Agua Santa, los accionistas señores: Lcdo. Edwin Rolando Tejada Páez, propietario de ciento noventa y nueve acciones, Lcdo. Christian Hernán Tejada Páez, propietario de ciento noventa y nueve acciones, Ing. Alexandra Elizabeth Tejada Páez propietaria de ciento noventa y seis acciones, Ing. Ximena del Pilar Tejada Páez, propietaria de ciento noventa y nueve acciones, Sr. Blasco Nepali Álvarez Pozo, propietario de una acción; Srta. Mónica del Rocío Coronel Silva, propietaria de una acción, Sr. Tito Rolando Tejada Proaño, propietario de una acción; y el Sr. Juan Daniel Páez Carrera, propietario de una acción, quienes representan el noventa y nueve punto sesenta y tres por ciento del capital social de la compañía TEJABCOM S.A., las acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Por consiguiente, al encontrarse presente los noventa y nueve punto quinientos por ciento del capital social, los accionistas amparados por lo que disponen los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, deciden de manera unánime todos los accionistas presentes en la asamblea, constituirse en la Junta General Extraordinaria de Accionistas, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

CONVOCATORIA

**A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DENOMINADA TEJABCOM S. A.**

En virtud de lo establecido en el artículo décimo séptimo del Estatuto Social, se convoca a Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía denominada TEJABCOM S. A., la misma que se llevará a cabo el día viernes 5 de abril del dos mil diecinueve, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Av. Amazonas y calle Sebastián Baño, perteneciente al Cantón Baños de Agua Santa de la Provincia de Tungurahua, a partir de la 10H00 para tratar el siguiente orden el día:

1. Lectura y Aprobación del informe financiero de la compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe del Gerente
3. Lectura del informe del Comisario Revisor.
4. Elección y Nombramiento del nuevo Gerente, para el periodo 2019-2021.
5. Elección y Nombramiento del nuevo Presidente para el periodo 2019-2021.
6. Asuntos varios.
7. Lectura y aprobación del acta.



Se convoca de manera especial e individual a la señorita Ximena del Pilar Tejada Páez, Comisaria Revisora de la Compañía, a quien también se le está convocando por escrito.

Debido a la importancia que tiene para la empresa, el punto a ser tratado dentro del orden del día, por la Junta se ruega puntual asistencia.

Lo que hacemos conocer a ustedes para los fines pertinentes de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía.

Baños de Agua Santa, a 25 de marzo del 2019.

TEJADA PAEZ ALEXANDRA ELIZABETH
GERENTE GENERAL

TEJADA PAEZ CHRISTIAN HERNAN
PRESIDENTE

Lo que hacemos conocer a ustedes para los fines pertinentes de conformidad a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto de la compañía, comunicación realizada mediante un anuncio en la prensa local, vía electrónica a los correos de los accionistas.

Dirige la Junta el Presidente de la Compañía señor Lcdo. Christian Tejada Páez, y actúa como secretario el Gerente General, señora Ing. Alexandra Tejada Páez.

El señor Presidente dispone a secretaria que se verifique el quórum existente, el mismo que indica que se encuentra siete accionistas de nueve, por lo que el presidente declara válidamente instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas y pide que, por secretaria, se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 y 239 de la Ley de Compañías; el secretario luego de cumplir con lo dispuesto por el Presidente, expresa que se lectura al primer punto del orden del día.

1. APROBAR EL INFORME FINANCIERO DE LA COMPAÑÍA.

El señor Presidente, da la palabra a la contadora de la compañía la Dra. Nancy Tibán, para que emita el informe económico, presentando balances y el estado financiero de la compañía.

RESOLUCION. - La Junta Universal de Accionistas resuelve con los presentes aceptar el informe presentado por la Dra. Nancy Tibán, contadora de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se trate el segundo punto:

2. LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE

El señor Presidente, da la palabra a la Ing. Alexandra Tejada Páez, Gerente de la Compañía TEJABCOM S. A., quien da a conocer el informe de las actividades



realizadas durante el periodo del año 2018, en torno a la situación económica y legal de la institución, cumpliendo todos los trámites legales con las entidades de control público.

RESOLUCION. - La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad con los socios presentes, aceptar el informe presentado por la Ing. Alexandra Tejada, Gerente de la Compañía.

El señor Presidente dispone que se trate el tercer punto:

3. LECTURA DEL INFORME DE LA COMISARIA REVISOR

El señor Presidente, da la palabra a la Ing. Ximena Tejada Páez, Comisaria Revisor de la Compañía TEJABCOM S. A., quien da a conocer el informe realizado por su persona del periodo del año 2018, resaltando el cumplimiento de las obligaciones con el SRI y la Superintendencia de Compañía de Tungurahua, así como los movimientos económicos de la institución.

RESOLUCION. - La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad con los presentes, aceptar el informe presentado por la Ing. Ximena Tejada Páez, Comisario Revisor de la Compañía TEJABCOM S. A.

El señor Presidente dispone que se trate el cuarto punto:

4. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL GERENTE PARA EL PERIODO 2019-2021.

Toma la palabra la Srta. Mónica Coronel Silva, quien pone como moción que la Ing. Alexandra Tejada, se sigan desempeñado en las funciones de Gerente, propuesta que es apoyada por la Sr. Blasco Álvarez Pozo y Sr. Daniel Páez Carrera, el presidente al no tener otra puesta dispone que el secretario someta a votación la misma.

La secretaria pone en conocimiento la noción presentada y somete a votación de los accionistas.

RESOLUCIÓN. - La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad con los presentes, aceptar la moción presentada, la misma que es puesta en conocimiento de la Ing. Alexandra Tejada, quien acepta el cargo, mismo que será puesta por escrita para los trámites legales pertinentes.

El señor Presidente dispone que se trate el quinto punto:

5. ELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DEL PRESIDENTE PARA EL PERIODO 2019-2021.

Toma la palabra el Sr. Daniel Páez Carrera, quien pone como moción que el Ing. Christian Tejada, se sigan desempeñado en las funciones de Presidente ya que han cumplido a cabalidad la mismas en beneficio de la institución, noción que es apoyada por la Sr. Blasco Álvarez Pozo y Lcdo. Rolando Tejada Páez, el presidente al no tener otra propuesta, dispone que el secretario someta a votación la misma.

La secretaria pone en conocimiento la noción presentada y somete a votación de los accionistas.



RESOLUCIÓN. - La Junta Universal de Accionistas resuelve por unanimidad con los presentes, aceptar la iniciativa presentada, la misma que es puesta en conocimiento del Lcdo. Christian Tejada Páez, quien acepta el cargo, misma que será puesta por escrito para los trámites legales pertinentes.

El señor Presidente dispone que se trate el sexto punto:

6. ASUNTOS VARIOS.

El Sr. Presidente, indica a los accionistas presentes si existe algún punto frente a lo cual la Ing. Ximena Tejada, propone que la utilidad que ha generado la compañía durante el periodo del año 2018, sea utilizada en bien de la compañía, para los cual el Sr. Presidente pone en conocimiento la moción, la misma que es apoyada por todos los accionistas presentes.

El Sr. Presidente solicita a los accionistas presentes si existe algún tema más a tratar, sin que ninguno de los socios manifieste o proponga algún tema más por lo que el Sr. Presidente dispone que se trate el cuarto punto:

7. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se lee el acta y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad de los coparticipes presentes, aprobar el acta sin modificaciones.

La Junta concluye a las once horas con diez minutos:


Ing. Christian Hernán Tejada Páez
PRESIDENTE


Ing. Alexandra Elizabeth Tejada Páez.
GERENTE GENERAL-SECRETARIA.





LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TEJABCOM S.A. DE FECHA 5 DE ABRIL DEL 2019

No.	CEDULA	NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE	FIRMA
1.	0501337620	CRUZ ALVAREZ MARIA MARLENE ELIZABETH	3	0,375	
2.	1710238877	TEJADA PAEZ ALEXANDRA ELIZABETH	190	24,5	
4	1802970606	TEJADA PAEZ CHRISTIAN HERMAN	190	24,875	
4	1802970538	TEJADA PAEZ EDWIN ROLANDO	190	24,875	
5	1802622504	TEJADA PAEZ XIMENA DEL PIAR	190	24,875	
6	1801151521	ALVAREZ POZO BLASCO NEPTALI	3	0,125	
7.	0603782872	CORONEL SILVA MORICA DEL ROCIO	3	0,125	
8.	1800411835	TEJADA PROAÑO OTTO ROLANDO	3	0,125	
9	1709615445	PAEZ CARRERA JUAN DANIEL	3	0,125	
TOTAL (USD)			800	100	


Ing. Alexandra Elizabeth Tejada Páez
SECRETARIO DE LA JUNTA