

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE DINERTRANS S.A.

En la ciudad de Sangolquí, a los veinte y seis días del mes de Marzo del año dos mil catorce, siendo las 15h21 p.m., en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Abdón Calderón y García Moreno, se reúnen los Accionistas en Junta General, preside la junta como presidenta la Sra. Doris Baquero, quien solicita al Sr. Gerente tome juramento a los nuevos accionistas de la compañía procediendo el mismo y luego pide autorización para que la Sra. Marcia Iza actúe como secretaria Ad-hoc, luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe un capital suscrito y pagado por setecientos ochenta dólares por lo cual la Presidenta da inicio a la Junta para tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Presidenta

2.- Informe de Gerente

3.- Informe de Comisario

4- Lectura y Aprobación de Balances de año 2013

5.- Elección de nueva Directiva

6.- Análisis del Presupuesto año 2014

7.- Resoluciones

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA.- La presidenta informa que se han enviado ofertas y licitaciones a instituciones Educativas y Públicas, además solicita a los accionistas la colaboración de todos para el engrandecimiento de la Compañía, el informe es aprobado por los accionistas.

2.- INFORME DE GERENTE.- El señor gerente presenta el informe económico a la junta general el cual está sustentado por los respectivos documentos y es aprobado por todos los socios.

3.- INFORME DE COMISARIO.- El señor comisario manifiesta que después de haber tenido un exhaustivo análisis de toda la documentación de lo referente a los balances y estados financieros informa que todavía existe morosidad entre los accionistas y se hace un llamado para que se pongan al día en sus haberes, la Junta aprueba por unanimidad el informe.

4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura a los balances dan doce una explicación de los ingresos y gastos del año 2013, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

5.- ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA.- Pide la palabra el Sr. Homero Morales quien agradece por el buen desempeño de los directivos y mociona que sean reelegidos todos, de inmediato y por unanimidad se reelige a toda la Directiva para el periodo 2014-2016 quedando de la siguiente manera: Sra. DORIS BAQUERO PRESIDENTA, SR JULIO VIERA GERENTE GENERAL, SR. EDGAR PINOS PRIMER VOCAL PRINCIPAL, SR. DIEGO YUPANGUI SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL, SR. HOMERO MORALES TERCER VOCAL PRINCIPAL, SR. EDISON MOSQUERA PRIMER VOVAL SUPLENTE. Y por unanimidad se reelija al SR. MARIO GUZMAN como COMISARIO PRINCIPAL. Acto seguido el Sr. Diego Yupangui toma juramento a nueva Directiva. Luego de procederse a las elecciones la nueva directiva

6.- ANALISIS DEL PRESUPUESTO AÑO 2014.- Toma la palabra el Sr. Gerente quien pone en consideración de la Junta el presupuesto del año 2014. Luego de varias deliberaciones y por unanimidad es aprobado el presupuesto para el año 2014.

7.- RESOLUCIONES.- Se toman resoluciones sobre aspectos de trabajo y recaudación de valores adeudados por los accionistas. En vista de haber concluido con los puntos de la convocatoria la Sra. Presidenta clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 16H30 y solicita un receso de treinta minutos a efecto de elaborar el acta. Siendo las 17H00 se reinstala la Junta con el fin de dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

SRA. DORIS BAQUERO
PRESIDENTE
CIA. DINERTRANS S.A.

SRA. MARCIA IZA
SECRETARIA
AD-HOC