

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

En la ciudad de Sangolquí, al primer día del mes de Marzo del año dos mil quince, siendo las 15h20 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, y 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 2014
- 5.- Análisis del Presupuesto año 2015
- 6.- Elección de Comisario
- 7.-Resoluciones

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA.- La presidenta informa que se han realizado las revisiones vehiculares, que se ha renovado el permiso de operación por diez años y se ha realizado el agasajo navideño en diciembre, lamentando la no asistencia de todos los accionistas, además solicita a todos el pago oportuno de los aportes de administración, 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, hace un llamado para que se pongan al día en sus haberes, la Junta aprueba por unanimidad el informe.

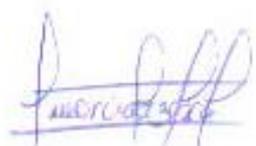
4.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCES DEL AÑO 2014.- Se procede a dar lectura a los balances dan doce una explicación de los ingresos y gastos del año 2014, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

5.- ANALISIS DEL PRESUPUESTO AÑO 2015.-Toma la palabra el Sr. Gerente quien pone en consideración de la Junta el presupuesto del año 2015.Luego de varias deliberaciones y por unanimidad es aprobado el presupuesto para el año 2015 .

6.- ELECCION DE COMISARIO.- Luego de varias deliberaciones la Junta de Accionistas por unanimidad resuelve reelegir al Sr. Mario Guzman Paredes como Comisario de la Compañía

7.- RESOLUCIONES.- Se toman resoluciones sobre aspectos de trabajo y recaudación de valores por sanciones por no asistencia a la Junta de accionista. En vista de haber concluido con los puntos de la convocatoria la Sra. Presidenta clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H00 y solicita un receso de treinta minutos a efecto de elaborar el acta. Siendo las 18H30 se reinstala la Junta con el fin de dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

  
SRA. DORIS BAQUERO  
PRESIDENTA

  
SRA. MARCIA IZA T.  
SECRETARIA AD-HOC