

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTE DINEFRANS S.A.

En la ciudad de Sangolquí, al veinte y cuatro día del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 15h15 p.m., en la oficina de la compañía, ubicada en Av. Abdón Calderón y Carlos Moreno, se reúnen los Accionistas en Junta General, preside la junta como presidenta la Sra. Doris Baquero, y pide autorización para que la Sra. Marina Igartua actúe como secretaria Ad hoc, luego se procede a constatar el quórum y se establece que existe un capital suscrito y pagado por setecientos setenta y cinco dólares por lo cual la Presidenta da inicio a la Junta para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe de Presidenta del Ejercicio 2015
- 2.- Informe de Gerente General del Ejercicio Económico 2015
- 3.- Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2015
- 4.- Análisis y Aprobación de Balances de año 2015
- 5.- Análisis de Presupuesto año 2016
- 6.- Elección de Nuevos Administradores
- 7.-Resoluciones

1.- INFORME DE LA PRESIDENTA.- La presidenta informa que se han realizado reuniones en el Municipio de Ruminahui por la emergencia del Cotopaxi, que se ha asistido a reuniones en la Fenatej donde se trato sobre las salvaguardas y la ayuda del Gobierno para la importación de vehículos, no se ha realizado el agasajo navideño en diciembre por falta de colaboración de 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 votos

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 a prueba por unanimidad el informe

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015.- Se procede a dar lectura a los balances de donde una explicación de los ingresos y gastos del año 2015, después de ser analizado por los accionistas estos son aprobados por unanimidad.

5.- ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 2016.- Toma la palabra el Sr. Gerente quien pone en consideración el presupuesto del año 2016. Luego de varias deliberaciones y por unanimidad es aprobado el presupuesto para el año 2016.

6.- ELECCIÓN DE NUEVOS ADMINISTRADORES.- Luego de varias deliberaciones la Junta elige como Presidenta a la Sra. Doris Baquero, Gerente al Sr. Julio Viera, Primer Vocal Principal Edgar Pinos, Segundo Vocal Principal Diego Yapanqui, Tercer Vocal Principal Luis Surtani, Primer Vocal Suplente Edison Mosquera, Comisario Mario Quinteros.

7.- RESOLUCIONES.- Se toman resoluciones sobre aspectos de trabajo y recaudación de valores por sanciones por no asistencia a la Junta de accionistas, en vista de haber concluido con los puntos de la convocatoria la Sra. Presidenta clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18h40 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.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

SECRETARÍA