

COMPANÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE

"DINERTRANS S.A."

TELÉFONO: 071 2702500 FAX: 071 2702500 E-MAIL: DINERTRANS@HOTMAIL.COM

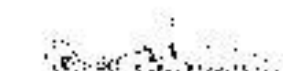
SANGOLQUI - ECUADOR

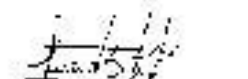


JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE DINERTRANS S.A.

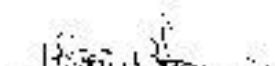
En la ciudad de Sangolquí, a los veintinueve del mes de Marzo del dos mil dieciséis, en la Oficina de la Compañía ubicada en la Av. Abdon Calderón y García Moreno, Segundo Piso, Redondel del Choclo, siendo las quince horas con quince minutos, a saber: Doms Elizalde Baqueri Funesca Presidente de la Compañía y proveyó a asistir a Junta General Ordinaria de Accionistas para el tratamiento de la sala a fin de que la señora María del Rocío los Trece asuma como Secretaria Ad-Inter de la Junta General Ordinaria, a la vez que el conculca, con unanimidad la señora Presidenta informó que se consiente el llamado de convocatoria, al respecto Secretaria informó que existe de capital suscrito y pagado setecientos cincuenta y cinco dólares americanos, por lo cual la señora Presidenta de la Compañía da lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide a Secretaria que se le lea a la respectiva convocatoria, poniendo a consideración de la Junta, se convoca a Junta de General Ordinaria de la COMPANÍA SERVICIO DEL TRANSPORTE DINERTRANS S.A., en la oficina de la Institución ubicada en la Av. Abdon Calderón y García Moreno, Segundo Piso, Redondel del Choclo a celebrarse el veinte de marzo del dos mil dieciséis, a las quince horas, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Informe de la señora Presidenta de Ejercicio 2016. 2.- Informe de la señora General del Planeta Ecuatoriana 2016. 3.- Informe del sector Comisión del Estado Ecuatoriana 2016. 4.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Anexos del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016. 5.- Elección de Comisario por haber cumplido con el período transcurrido. 6.- Resoluciones. 7.- 1679. Convocados de manera especial al señor Guillermo María Guzmán Paraces Comisario de la Compañía. Resolviendo primeramente a que contrato se tomara muy en cuenta el Art.23 del Reglamento Interno de la Compañía. Acordando, CIA DINERTRANS S.A. SPA, DOMS ELIZALDE BAQUERI FUNESCA, PRESIDENTA. RR. DIEGO JUAN VERA MARTÍNEZ GERENTE GENERAL. Ante lo expuesto se da a conocer a primer junta del orden del día que es: 1.- INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA DEL EJERCICIO 2016.- Toma la palabra la señora Doms Elizalde Baqueri Funesca Presidenta de la Compañía, quien informa que se ha venido trabajando en conjunto con el señor Gerente General en la labor de los chequeos, firma de documentos para el capital y el buen desempeño, ha asistido a varias reuniones de trabajo periódicas con la gerencia a fin de vigilar la buena marcha de la compañía. En julio del 2016 se conjuntó con el señor Gerente a la vez la participación de la compañía como operadora para encargarse del manejo del transporte de la unidad educativa Liceo del Vailo, se pidió la colaboración del señor Diego Yupungui quien cuenta con experiencia en estos temas e inmediatamente se solicitó una carta al Ing. Patricio Verañuz quien es el Gerente de Llave del Valle a fin de realizar la presentación y exposición del servicio que ofrecerá la Compañía, mismo quedó en cumplimiento y posteriormente informan que van a comenzar con la Operadora que están trabajando, por lo cual se va a comenzar. En Octubre del 2016 al Guzmán envió invitaciones para participar en la licitación para la prestación del servicio de transporte a los centros de desarrollo infantil, uno de ellos de Salvo Alegre, luego se analizó la solicitud de desarrollo para participar con la licitación de la unidad educativa Marquese de Salvo Alegre informando que el señor Gerente dará a conocer. En Diciembre 03 de 2016 asistió la representación del señor Gerente a la Federación de transportes por la creación de la Unión

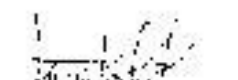
se le recomendó por lo que solicita que se vote la forma de gestionar y obtener otros recursos. Pide la palabra el señor Edison Mesquera Vallejo quien solicita que se tenga una base de datos de unidades agrícolas. Pasa la palabra la señora Presidencia, un momento que se tiene una base de datos y que esa sea la situación se le hará conocer. Pide la palabra el señor Luis Sotomayor quien manifiesta que el señor gerente se debe que averiguar en Bogotá que le han informado que a través de las recomendaciones por día en la noche. Luego de varias deliberaciones el señor Gerente solicita se le envíe la información por WhatsApp si tienen conocimiento de algún recorrido para acercarse o convertirse en representantes de la compañía. De igual manera el señor gerente informa que a través de un correo electrónico de los recorridos que se realizan cada una de las subunidades, de esta forma se podrá determinar mensualmente en especial a los señores que están adeudados. En otro punto el señor gerente informa que la Revisión Verbal anual previa a la autorización del departamento de Transporte Gadmar, y de acuerdo al acuerdo correspondiente que para el mes de mayo en el Comité Rural como en Unión de manera obligatoria. En vista de haberse acordado con los señores a través la señora Doris Elizaveth Riquelme Encisoa Presidenta, solicita la Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las diez y diez horas, solicita un receso de treinta minutos a efecto de haber el acta respectiva.


SRA. DORIS ENCIOSA
PRESIDENTA


SRA. MARCIA IZAT
SECRETARIA AD-HOC

Tras la cesación y haber pasado cuarenta minutos, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de dar lectura del acta, lo mismo que es aprobado por unanimidad.


SRA. DORIS ENCIOSA
PRESIDENTA


SRA. MARCIA IZAT
SECRETARIA AD-HOC

