

COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTE
"DINERTRANS S.A."



FECHA DE CONSTITUCION 12 DE NOVIEMBRE DEL 2002 TELEFONO: 2 787-550

SANGOLQUI - ECUADOR

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTE "DINERTRANS S.A."**

En la ciudad de Sangolquí a los dieciséis días del mes de marzo de dos mil dieciocho, en la oficina de la Compañía Servicios de Transporte "DINERTRANS S.A.", ubicada en la Avenida Abdón Calderón y García Moreno segundo piso, Redondel del Choclo. Siendo las tres horas con treinta minutos, la señora Doris Baquero Fonseca, instala la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide autorización a la Junta General Ordinaria a fin de que la señora Laura Porras Aguirre, actué como Secretaria Ad-Hoc de la Junta, habiendo el consentimiento unánime, la señora Doris Baquero Fonseca, dispone que se de lectura al listado de asistentes y se constate el quórum respectivo, a lo cual Secretaria informa que existe de capital suscrito y pagado de setecientos cuarenta y cinco dólares americanos, por lo cual la señora Presidente da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas y pide a Secretaria que se dé lectura del orden del día mismo que pone a consideración:

CONVOCATORIA

1. Informe de la Señora Presidente, del ejercicio 2017.
2. Informe del Señor Gerente General, del ejercicio 2017.
3. Informe del Señor Comisario, del ejercicio 2017.
4. Lectura, Análisis y Aprobación de los anexos del balance correspondiente del ejercicio 2017.
5. Análisis del presupuesto para el período 2018.
6. Elección de los nuevos Administradores por haber cumplido el período estatutario.
7. Resoluciones.

NOTA. Convocase de manera especial al Señor Mario Guzmán, Comisario de la Compañía.

Se solicita puntual asistencia caso contrario se tomará en cuenta el Art. 23 del Reglamento Interno de la Compañía.

Atentamente,
CIA. DINERTRANS S.A.

Sra. Doris Baquero F.
Presidente

Sr. Julio Viera M.
Gerente General

COMPAÑIA SERVICIOS DE TRANSPORTE

“DINERTRANS S.A.”

FECHA DE CONSTITUCION 12 DE NOVIEMBRE DEL 2002 TELEFONO: 2 787-550

SANGOLQUI - ECUADOR



Presidente de la Compañía, a lo que es apoyado por unanimidad. Toma la palabra la señora Doris Baquero Fonseca agradece a los presentes por la confianza depositada en ella, y acepta la designación. De inmediato el señor Diego Yupangui mociona que el señor Julio Viera Marcillo continúe en la Gerencia, el mismo que es apoyado por unanimidad. Pide la palabra el señor Julio Viera Marcillo y agradece a todos los presentes y acepta la designación como Gerente General e indica que seguirá al frente trabajando con la misma entereza. Se procedió a tomar nombres para los vocales principales del directorio para el periodo estatutario 2018-2020, y por unanimidad queda designado de la siguiente manera. **Primer Vocal Principal**, Señor Diego Estuardo Yupangui Guerra, **Segundo Vocal Principal**, Señor Iván Marcillo Guayasamín, **Tercer Vocal Principal**, La Señorita Sandy Stephania Pinos Pastaza. Y como vocales suplentes los señores, Luis Laguna Basantes y William Pachacama Quishpe. De la misma manera por unanimidad es reelecto el señor Mario Guzmán Paredes, como **Comisario** de la Compañía. Acto seguido la señora Doris Baquero Fonseca agradece por la confianza depositada. De inmediato se procede con el séptimo punto del orden del día. **7.- Resoluciones** Toma la Palabra el señor Julio Viera Macillo Gerente de la Compañía ,agradece a todos los presentes por la designación y que continuara trabajando para el beneficio de la institución de la misma manera solicita a todos los compañeros accionistas se comprometan con todas y cada uno de los compromisos económicos, para los gastos administrativos de la compañía, y de la misma manera indica a los compañeros que no han cumplido con esta responsabilidad económica lo hagan lo más pronto posible.

En vista de haber concluido con los puntos a tratarse la señora Doris Baquero Fonseca da por clausura la Junta General Ordinaria de Accionistas. Siendo, las diecisiete horas con quince minutos, solicita un receso de treinta minutos a efecto de elaborar el acta respectiva.


Sra. Doris Baquero Fonseca
Presidente Cía. Dinertrans S.A




Sra. Laura Porras Aguirre
Secretaria AD-HOC

Siendo las dieciséis horas, se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas con el fin de dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.


Sra. Doris Baquero Fonseca
Presidente Cía. Dinertrans S.A




Sra. Laura Porras Aguirre
Secretaria AD-HOC

