

AÑO 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO**

DELIVER SERVICES TRANSPORT DELISERTRANS S.A.

En la ciudad de Tulcán a los Dieciséis días del mes de Marzo del 2013, siendo las Nueve horas de la mañana se instala la Junta General Ordinaria presidida por el Sr. Fabián Rodríguez como Presidente para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General.
2. Conocimiento y Aprobación de los Informes:
 - a).- Informe del Presidente
 - b).- Informe de Gerente
3. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012.
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012.
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del año 2012.
6. Asuntos relacionados con la Buena Marcha de la Compañía.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 92,4% de Accionistas de la empresa, se procede a dar lectura el orden del día para que sea aprobada por los Señores Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- El compañero Presidente Fabián Rodríguez expresa su informe verbal correspondiente al año 2012 mismo que queda aprobado por Unanimidad. En el cual indica que siempre que ha sido llamado por la empresa para firmar algún documento, ha asistido con la debida diligencia para dar prioridad a la gestión y buen desempeño de nuestra operación.

De igual forma Se procede a dar lectura y aprobación del Informe del Sr. Wladimir Córdova Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2012, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Se procede a dar lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, presentados por la Srta. Contadora Lourdes Villota, estados que correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2012, mismos que quedan aprobados por Unanimidad con las debidas felicitaciones para dicha profesional

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe de la Sra. Comisaria de la Compañía Lorena Bolaños correspondiente al año 2012, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

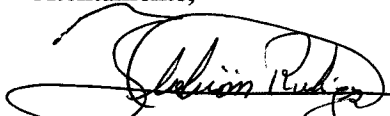
QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2012.- El compañero Gerente manifiesta que se realizó el agasajo navideño en el mes de Diciembre 2012 por lo que queda justificado el rubro de distribución de beneficios sociales por el periodo 2012, por tal razón este punto queda aprobado por Unanimidad.

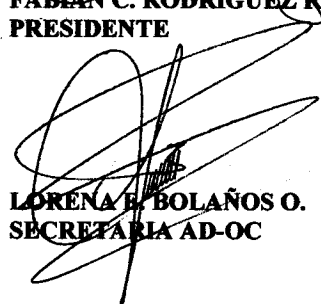
SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑÍA.- Se toca algunos puntos relacionados para la buena marcha de la Compañía, entre ellos se considera la relación comercial con los clientes y mejorar cada día para que nuestra empresa siga creciendo y desarrollándose nacional e internacionalmente, así mismo seguir con el buen manejo de nuestra empresa ante todas las Instituciones que nos regulan.

SÉPTIMO PUNTO.- CLAUSURA: Siendo las 16:20 pm. se da por terminada la Junta General Ordinaria la cual fue convocada legalmente.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,


FABIAN C. RODRIGUEZ R.
PRESIDENTE


LORENA B. BOLAÑOS O.
SECRETARIA AD-OC


WLADIMIR J. CÓRDOVA L.
GERENTE GENERAL