



DELISERTRANS S.A.

DELIVER SERVICES TRANSPORT S.A.

AÑO 2014

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 Veinticinco días del mes de Febrero del 2014, siendo las Quince horas pm 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 del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes año 2013
 - a).- Informe del Presidente
 - b).- Informe de Gerente
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013.
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al Ejercicio del año 2013.
6. Elección y Posesión de las Nuevas Dignidades Administrativas de la Compañía para el período 2014 - 2016.
7. Asuntos relacionados con la Buena Marcha de la Compañía.
8. Clausura

Una vez dado lectura el orden del día el compañero Presidente pone en consideración de la Junta General de Accionistas la cual es aprobada por unanimidad.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUÓRUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 92,20% del capital suscrito y pagado, se procede a dar lectura el orden del día para que sea aprobada por los Señores Accionistas.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe de la Sra. Comisaria de la Compañía Lorena Bolaños correspondiente al año 2013, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura y aprobación del Informe del Sr. Fabián Rodríguez Presidente de la Compañía correspondiente al año 2013 mismo que queda aprobado por Unanimidad.



DELIVER SERVICES TRANSPORT S.A.

De igual forma se procede a dar lectura y aprobación del Informe del Sr. Wladimir Córdova Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2013, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura y aprobación del Balance General y del Estado de Perdidas y Ganancias de la Compañía, presentados por la Srta. Contadora Lourdes Villota, estados financieros que corresponden al Ejercicio Económico del Año 2013, mismos que quedan aprobados por Unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2013.- Se procede a dar lectura y aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales de la Compañía correspondiente al año 2013, Informe presentado por la Srta. Contadora Lourdes Villota, mismo que queda aprobado por Unanimidad.

SEXTO PUNTO.- ELECCION Y POSESION DE LAS NUEVAS DIGNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CIA. PARA EL PERIODO 2014-2016.- Después de solicitar por medio del Presidente que se presenten candidaturas, el compañero Wladimir Córdova Lagos propone como candidato al Sr. Fabián Rodríguez, quien es aceptado por unanimidad para el cargo de PRESIDENTE, así mismo el Sr. Fabián Rodríguez mociona al Sr. Yofre René Ruiz Jimenes para GERENTE GENERAL, quien es aceptado por todos los presentes para el cargo de GERENTE GENERAL.

La Sra. Secretaria Lorena Bolaños procede a tomar la promesa de Ley por el cargo aceptado quedando posesionados legalmente el SR. FABIAN RODRIGUEZ como PRESIDENTE, y el SR. YOFRE RUIZ como GERENTE GENERAL.

SÉPTIMO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA COMPAÑIA.- 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.

El señor Wladimir Córdova solicita tomar la palabra a quien se le otorga, el mencionado accionista solicita que la empresa mantenga los contratos con LA FABRIL y ECUAQUIMICA con los vehículos que actualmente están prestando este servicio ya que por gestiones personales ha logrado mantener esos contratos por algunos años. La Junta General de Accionistas considera prudente que el Sr. Wladimir Córdova continúe brindando este servicio a dichas empresas.

OCTAVO PUNTO.- CLAUSURA: Siendo las 17:00 pm. se da por terminada la Junta General Ordinaria la cual fue convocada legalmente.



DELIVER SERVICES TRANSPORT S.A.

La presente acta queda aprobada y ejecutoriada.

Atentamente,

FABIAN C. RODRIGUEZ R.
PRESIDENTE.

WLADIMIR H. CORDOVA L.
GERENTE GENERAL.

LORENA E. BOLAÑOS O.
SECRETARIA.