

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DELIVER SERVICES
TRANSPORT "DELISERTRANS" S.A**

En la ciudad de Tulcán a los 27 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 9H00. (9 A.M.), se instala la Junta General Ordinaria presidida por el Compañero Fabián Rodríguez en calidad de Presidente de la Cía., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Informe de Comisario periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
3. Informes de Presidente y Gerente periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General de Pérdidas y Ganancias periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de Beneficios Sociales periodo económico Enero a Diciembre 2014
6. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución
7. Clausura

PRIMER PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.- Contando con la presencia del 92.20% del capital suscrito y pagado, se procede a instalar la Junta General Ordinaria de Accionistas no sin antes expresar un sincero agradecimiento por su asistencia.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Pide la palabra el Compañero Yoffre Ruíz Comisario de la Compañía mismo que expresa un sincero saludo a todos los Compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe de actividades económicas del año 2014 no sin antes recodarles a los accionistas las obligaciones y deberes que tienen con la empresa y expresar un sincero agradecimiento a los Administradores ya que

por su enorme colaboración y dedicación la empresa ha logrado salir de los grandes inconvenientes que se encontraba, una vez que se da lectura el Compañero Comisario pone en consideración por medio de Presidencia a la Junta su informe el mismo que es aprobado por Unanimidad.

TERCER PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.- Pide la palabra el Compañero Presidente y expresa un saludo y agradecimiento a todos los Compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe en donde indica que la empresa está saliendo adelante con la ayuda de los funcionarios y compañeros Accionistas de todos los inconvenientes que se encontraba, en lo referente al campo administrativo debo informarles que la Empresa se encuentra al día tanto en los Ministerios de Transporte, Relaciones Laborales y el SRI, también les indica que gracias al esfuerzo de él y presión se logró obtener la Licencia Ambiental sin pagar costo alguno, en el aspecto económico debo indicarles que se está llevando con mucha transparencia y realizando a diario los depósitos de las mensualidades que se acercan a cancelar cada uno de ustedes , una vez que termina de dar lectura del informe, el compañero Presidente pone en consideración por medio del compañero Gerente su informe el mismo que es aprobado por Unanimidad.

INFORME DE GERENTE.- Pide la palabra el Compañero Jordy Ruíz Gerente de la Compañía y expresa un saludo fraterno a todos los compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe en donde indica todos los pormenores que se han presentado y las actividades que se han realizado, en donde hace un reconocimiento y agradecimiento al Compañero Fabián Rodríguez ya que gracias a su colaboración y dedicación a la empresa se ha logrado obtener buenos resultados uno de ellos es la obtención de la Licencia Ambiental, luego de varias expresiones el Compañero Gerente les pide la colaboración a todos los Compañeros Accionistas al llamado que les hicieran los Directivos y les solicita que cumplan con las obligaciones y responsabilidades que tienen con la empresa, una vez que se termina de dar lectura del informe el Compañero Gerente pone en consideración por medio

de Presidencia a la Junta el informe el mismo que es aprobado por Unanimidad.

CUARTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL DE PERDIDAS Y GANANCIAS PERIODO ECONOMICO DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2014.- Pide la palabra el Compañero Fabián Rodríguez en donde manifiesta que se va a dar lectura a los Balances que va a presentar la Srta. Amanda Burgos Contadora de nuestra Empresa, una vez que la Srta. Contadora da lectura, los balances se pone en consideración a la Junta en donde el Balance es aprobado por Unanimidad.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES PERIODO ECONOMICO ENERO A DICIEMBRE 2014.- Pide la palabra el Compañero Gerente que por no existir utilidades en las arcas de la Empresa no hay reparto de utilidades, y por ser un requerimiento hacer constar este punto en el orden del día se los publica. Tomando en cuenta que las aportaciones que realizan los pocos accionistas responsables sirve para el mantenimiento de la oficina de la Empresa y pago de empleado o funcionarios de la empresa.

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA.- Toma la palabra el Compañero Presidente de la Compañía y manifiesta que se va a tratar varios puntos para la buena marcha de la empresa, uno de ellos es la colaboración de todos los compañeros accionistas en lo referente al cumplimiento de las obligaciones que tienen con la empresa, otro punto es sobre la documentación para la revisión de los vehículos que únicamente se les entregara a los que se encuentran al día en el pago de las mensualidades, de la misma manera les indica que si algún compañero tiene unas guías que no han sido canceladas por las coordinadoras de cargue se acerquen a la empresa a dejar una copia de dichas guías para ayudarles a la cancelación por medio de la Asociación de Transporte Pesado del Carchi, toma la palabra el Compañero Comisario y les manifiesta que si algún compañero necesita alguna consulta o tiene algún

inconveniente que no dude en acercarse a las oficinas de la empresa en donde le brindaran toda la información que cada uno de ustedes solicite.

SEPTIMO PUNTO.- CLAUSURA.- Sin tener más asuntos que tratar y agotado el orden del día, siendo las 16 H00 (4 P.M.), el Compañero Presidente da por clausurado tan importante acto, agradeciendo la presencia de todos los accionistas que asistieron al llamado de la presente Junta General Ordinaria.

Para constancia de la presente acta firman


Fabián C. Rodríguez C
PRESIDENTE


Jordy Stalin Ruíz Nole
GERENTE GENERAL