

**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 11 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 9H00. (9 A.M.), se instala la Junta General Ordinaria presidida por el Compañero Fabián Rodríguez en calidad de Presidente de la Compañía, 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 periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Presidente y Gerente periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2015.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2015
5. Elección y Posesión de las Nuevas Dignidades Administrativas de la Compañía para el periodo 2016-2018
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 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.-** Pide la palabra el Compañero Yofre 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 2015 no sin antes recodarles a cada uno de los compañeros accionistas las obligaciones y deberes que tienen con la empresa , no sin antes recalcar un sincero agradecimiento a los Administradores ya que por su enorme colaboración y dedicación la empresa ha salido adelante, una vez que da

lectura de su informe 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 2015.-**

Pide la palabra el Compañero Presidente sin antes expresar un cordial saludo y agradecimiento a todos los Compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe en donde indica que se viene trabajando día a día para buscar nuevos ideales y lograr nuevos objetivos para el prestigio de nuestra empresa, cabe hacer hincapié y resaltar que la recaudación de las aportaciones económicas que realizan cada uno de los compañeros accionistas para el sustento y gastos de la empresa se lo ha hecho y manejado de la forma más clara y transparente, en el aspecto económico la empresa se encuentra al día tanto en los Ministerios de Transporte, Relaciones Laborales y el SRI, también les indica que se presentó toda la documentación que la A.T.P.C. solicitaba para formar parte del famoso consorcio, que gracias a la constancia y dedicación de agilizar los documentos somos parte y ya se ha logrado beneficiar algunos compañeros que quisieron colaborar, de la misma manera debo recalcar que gracias a la visita y conversación personal que mantuvimos con la Gerente de Dilihogar se logró rescatar al cliente y se procedió a despachar sin ninguna novedad el embarque y logramos entregar la mercadería en el tiempo que nos solicitaron.

De igual manera debo informarles que por resolución de la Junta de Directorio se resolvió realizar un pequeño agasajo a los compañeros accionistas con una funda de caramelos y un calendario, 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 Ruiz Gerente de la Compañía y expresa un saludo fraterno a todos los compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe en donde indica que gracias a la confianza depositada en él, se ha logrado cumplir a cabalidad todos los compromisos adquiridos en su período, aunque no ha faltado algunas circunstancias adversas que ha afectado a nuestra labor

diaria, sin embargo hemos conseguido salir adelante y continuar nuestra lucha, en la organización y control de la documentación debo indicar que nuestra empresa se encuentra al día tanto económicamente como documental, en la Superintendencia de Compañías, Ministerio del Transporte, Ministerio Laboral y SRI. En el aspecto económico debo recalcar que se lo ha manejado con mucha transparencia y responsabilidad ya que se realiza un control diario de todas las aportaciones que realizan los compañeros accionistas, luego de varias expresiones el Compañero Gerente pide la colaboración a todos los Compañeros Accionistas para unir fuerzas para así crear nuevos ideales y construir un mañana mejor, 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 2015.-** Pide la palabra el Compañero Fabián Rodríguez en donde manifiesta que se va a dar lectura al Balances que va a presentar el Magister Jefferson Barrera Recalde Contador de nuestra Empresa, una vez que el Contador da lectura, los balances se pone en consideración a la Junta en donde todos los Balances son aprobados por Unanimidad.

**QUINTO PUNTO.- ELECCION Y POSESION DE LAS NUEVAS DIGNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑÍA PARA EL PERIODO 2016-2018.-** El compañero Presidente manifiesta que al culminar un periodo administrativo es hora de nominar los nuevos administradores para el periodo 2016-2018, por lo que solicito candidatos para presidente; el compañero Yofre Ruíz propone el nombre del compañero Fabián Rodríguez para que se reelija para un periodo más, aceptando la Junta General por unanimidad, el compañero Fabián Rodríguez agradece y promete seguir trabajando con más interés para el adelanto de nuestra empresa. Solicita candidatos para el cargo de Gerente General, el compañero Yofre Ruíz propone el nombre del compañero Jordy Ruiz y la Junta General con un aplauso solicita que se reelige ya que gracias a su trabajo la Compañía ha salido adelante, el compañero Jordy Ruíz agradece la confianza depositada hacia él y manifiesta seguir trabajando con responsabilidad y transparencia para el adelanto de nuestra empresa. El compañero Presidente solicita candidatos para el cargo de Comisario Principal, el

compañero Jordy Ruiz Gerente General lanza al compañero Yofre Ruiz para que siga en el cargo; en donde es aceptado por unanimidad por la Junta General. El compañero Presidente toma la promesa de ley a los compañeros electos y de esta manera quedan posesionados para el periodo 2016-2018.

**SEXTO PUNTO.-ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA INSTITUCION.-** Toma la palabra el compañero Presidente 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 vehiculos que únicamente se les entregara a los que se encuentran al día en el pago de las mensualidades, de igual manera 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.  
**PRÉSIDENTE**

  
Jordy Stalin Ruiz Nole  
**GERENTE GENERAL**

**Nota:** Certifico que es fiel copia de la original la cual reposa en los archivos de la Institución.

  
Jordy Stalin Ruiz  
**SECRETARIO**

