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 16 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 9H10. (9:10 A.M.), se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas 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 Ordinaria
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario de la Compañía correspondiente al periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Presidente y Gerente periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016
5. Asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución
6. Clausura

PRIMER PUNTO.- CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL.-El Compañero Presidente Fabián Rodríguez expresa la cordial bienvenida a los compañeros Accionistas, y por medio de secretaría solicita la constatación del quórum reglamentario; el compañero Jordy Ruíz Gerente y Secretario de la Compañía, constata el quórum y existiendo el 89.90% del capital suscrito y pagado, el compañero Presidente 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 DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL PERIODO ECONOMICO 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.- El Compañero Yofre René Ruíz Jimenes Comisario de la Compañía expresa un cordial saludo a todos los Compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe

de actividades económicas correspondiente al periodo fiscal 2016 no sin antes recodarles a cada uno de los compañeros las obligaciones y deberes que tienen con la empresa, extendiendo un sincero agradecimiento a los Administradores y haciendo hincapié a su enorme colaboración y dedicación la empresa ha salido adelante, una vez que da lectura a su respectivo informe el Compañero Comisario pone en consideración su informe a la Junta General por medio de Presidencia, 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 2016.- El Compañero Fabián Rodríguez Presidente de la Compañía expresa un fraterno saludo y sincero agradecimiento a todos los Compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura al informe donde indica que se viene trabajando día a día y proponiéndose nuevos retos, nuevos ideales para así alcanzar objetivos positivos para el prestigio y adelanto de nuestra empresa, cabe manifestar y resaltar que la recaudación de las aportaciones mensuales que realizan cada uno de los compañeros accionistas para el sustento y gastos de la empresa se lo ha realizado y manejado de la forma más clara y transparente, en el aspecto documental la empresa se encuentra al día tanto en la SENAE, Agencia Nacional de Tránsito, en la Superintendencia de Compañías y el SRI, también les indica que se ha presentado cotizaciones de fletes a diferentes clientes para ver si nuestra flota vehicular empieza a prestar los servicios en el despacho y entrega de las mercadería en diferentes destinos del país.
De igual manera les indica que se asistido a las diferentes reuniones convocadas por la Asociación de Transporte Pesado del Carchi para tomar decisiones sobre los diversos problemas que conlleva la clase del transporte, una vez que da lectura a su respectivo informe el Compañero Presidente pone en consideración su informe a la Junta General por medio del compañero Gerente, mismo que es aprobado por Unanimidad.

INFORME DE GERENTE.- El Compañero Jordy Stalin Ruíz Gerente de la Compañía expresa un cordial saludo a todos los compañeros Accionistas, luego procede a dar lectura a su informe en donde indica que se ha venido

trabajando día a día para lograr cumplir a cabalidad todos los compromisos adquiridos en su período, gracias al apoyo y unión de los demás compañeros administradores 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 en la SENAE, Agencia Nacional de Tránsito, en la Superintendencia de Compañías y el SRI. En el aspecto económico debo hacer hincapié que se lo ha manejado con mucha transparencia y responsabilidad ya que se realiza un control diario de todas las aportaciones mensuales que cancelan los compañeros accionistas y los diferentes pagos que se realiza por transporte de tránsitos internacionales, luego de varias expresiones el Compañero Gerente pide la colaboración a todos los Compañeros Accionistas en unir el hombro para así crear y luchar por nuevos ideales y mantener en alto el nombre y prestigio de nuestra Compañía, de la misma manera les pide que sean responsables y cumplan con las obligaciones que mantienen con la empresa, una vez que termina de dar lectura a su respectivo informe, el Compañero Gerente pone en consideración su informe a la Junta General por medio del compañero Presidente, 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 2016.- El Compañero Presidente Fabián Rodríguez manifiesta que se va a dar lectura a los 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, los cuales son aprobados por Unanimidad.

QUINTO 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, en cuanto a la documentación para la revisión de los vehículos únicamente se les entregara a los que se encuentran al día en las obligaciones que mantienen con la

empresa; de la misma manera hace hincapié en que si algún compañero tiene o presenta algún inconveniente no dude en acercarse con toda confianza a las oficinas de la empresa en donde le brindaremos toda la información que cada uno de ustedes solicite.

SEXTO PUNTO.- CLAUSURA.- Sin tener más puntos que tratar y agotado el orden del día, siendo las 16H15 (4:15 P.M.), el Compañero Presidente da por clausurado tan importante acto, no sin antes agradecerles a cada uno de los compañeros accionistas que asistieron al llamado de la presente Junta General Ordinaria.

Para constancia de la presente acta firman

Fabián C. Rodríguez C.
PRESIDENTE

Compañía de Transporte Nacional e Internacional BELISERTRANS S.A. TULCÁN - ECUADOR

Jordy Stalin Ruíz Nole
GERENTE GENERAL