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 23 días del mes de Marzo del 2018, siendo las 9H45. (9:45 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 dia:

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 2017.
3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Presidente y Gerente periodo económico del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2017.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias periodo económico 01 de Enero al 31 de Diciembre 2017.
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 secretaria solicita la constatación del quórum reglamentario; el compañero Jordy Ruiz Gerente y Secretario de la Compañía, constata el quórum y existiendo el 89.50% 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 2017.- El Compañero Yofre René Ruiz 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 2017 no sin antes recodarles a cada uno de los compañeros las obligaciones y responsabilidades que tienen con la empresa, extendiendo una sincera felicitación y agradecimiento a los Administradores ya que por 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 2017.- El Compañero Fabián Rodriguez Presidente de la Compañía expresa un cordial saludo y sincero agradecimiento a todos los Compañeros Accionistas por su asistencia, luego procede a dar lectura al informe donde indica que a diario se viene trabajando y buscando nuevos retos, nuevos ideales para así alcanzar objetivos positivos para el bienestar y adelanto de nuestra empresa, es propicio manifestar y resaltar que la recaudación de las aportaciones mensuales que realizan cada uno de los compañeros accionistas para el mantenimiento y gastos de la empresa se lo ha manejado de la forma más clara y transparente, en el aspecto documental debo informarles que la Compañia se encuentra al dia tanto en la SENAE, Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías y el SRI, de la misma manera les hace conocer que conjuntamente con el compañero Gerente han rimado el hombro para buscar nuevas fuentes de trabajo es por eso 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 pais.

De igual manera les indica que se asistido a las diferentes reuniones convocadas por la Asociación de Transporte Pesado del Carchi para buscar soluciones positivas a los problemas que venía a travesando 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 periodo, les agradece a todos los compañeros accionistas por el apoyo y unión que han brindado a los compañeros administradores para conseguir salir adelante y continuar nuestra lucha, en la administración y control de la documentación debo indicar que nuestra compañía se encuentra al día tanto en la SENAE, Agencia Nacional de Tránsito, Superintendencia de Compañías y el SRI. En el aspecto económico debo hacer indicar 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, de la misma manera se realiza los diferentes pagos por el transporte de tránsitos internacionales, luego de varias expresiones el Compañero Gerente pide la colaboración a todos los Compañeros Accionistas a rimar el hombro para crear nuevos ideales y mantener en alto el nombre y prestigio de nuestra Compañía, y hace hincapié sobre las obligaciones y responsabilidades 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 2017.- 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 Compañía, una vez que el Contador da lectura, los balances se pone en consideración a la Junta General, 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 los puntos de emisión (facturas) se les pide de la manera más comedida a cada uno de los compañeros que se acerquen a las oficinas de nuestra institución entre los cinco primeros dias de cada mes a realizar la correspondiente entrega de las determinadas facturas para así poder cumplir en completo orden la documentación para su declaración, en cuanto a la documentación para la revisión vehicular únicamente se entregara a los compañeros que se encuentren al día en las obligaciones que mantienen con la empresa; de la misma manera se resalta en que si algún compañero tiene o presenta algún inconveniente no dude en acercarse a las oficinas de la empresa en donde se le brindara 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. Rodriguez C.
PRESIDENTE

Jordy Stalin Ruiz Nole
SECRETARIO