



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO DELISERTRANS S.A**

En la ciudad de Tulcán a los 20 días del mes de marzo del 2020, siendo las 9:30Horas (9.30AM), en las oficinas de la compañía Delisertrans S.A ubicadas en las calles Bolívar y Junín esquina segundo piso (sector centro) de la ciudad de Tulcan, se reúne en Junta General ordinaria los accionistas de la compañía DELISERTRANS S.A, con 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 2019.**
3. **Conocimiento y Aprobación de los Informes de Presidente y Gerente periodo económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.**
4. **Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros y Estado de Pérdidas y Ganancias periodo económico 01 de enero al 31 de diciembre 2019.**
5. **Asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución.**
6. **Clausura**

PRIMER PUNTO. - CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA. - la compañera gerente Ing. Tania Ruiz expresa la cordial bienvenida a los compañeros accionistas de la compañía, y por medio de la secretaria solicita la constatación del quorum reglamentario, la gerente y presidente, constatan el quorum y existiendo el 53% de accionistas presentes, la Ing. Tania Ruiz procede a instalar la Junta General de Accionistas, siendo las nueve horas con cincuenta minutos.



SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO. - toma la palabra el Sr. Yofre Ruiz comisario de la compañía quien da una cordial bienvenida a todos los socios presente y procede a dar a conocer su informe, en el que expresa que juntamente con la presidenta y el Sr. Gerente han trabajado conjuntamente para mantener la actividad socioeconómica de la compañía a flote a pesar de los inconvenientes pasados en el año anterior. Hace un llamado también y solicita la colaboración de sus accionistas a igualarse en sus obligaciones financieras para que la compañía pueda seguir delante de una manera óptima, mejorando continuamente para beneficio de todos, concede la palabra a la Ing. Tania Ruiz expresidenta de la compañía la misma que procederá a dar su informe.

TERCER PUNTO.- INFORME DE LA COMPAÑERA PRESIDENTA.- toma la palabra la Ing. Tania Ruiz expresidenta la compañía misma que expresa un saludo sincero a todos los compañeros accionistas, luego procede a dar su informe, en donde consta el trabajo contante y conjunto que se ha llevado a cabo para mejorar el aspecto socio-económico de la empresa, de la misma manera informa que se ha hecho presencia en las reuniones que se ha tenido en la asociación de transporte pesado del Carchi para resolver asuntos relacionados con el correcto funcionamiento logístico del transporte tanto nacional como internacional, al mismo tiempo agradece y felicita al Sr. Jordy Ruiz y hace un llamado a la colaboración y apoyo para sacar a delante a nuestra empresa, es todo cuanto puede informar, una vez termina de dar a conocer su informe, pone a consideración el informe del Gerente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.- pide la palabra el Sr. Jordy Ruiz exgerente de la compañía el mismo que inicia dando un afectuoso y cordial saludo a los compañeros socios de la institución, luego procede a exponer su informe de manera digital usando ayuda audiovisuales, donde se indica que la empresa ha estado saliendo adelante, se ha trabajado conjuntamente con instituciones como la Agencia Nacional de Tránsito y Agencia de Movilidad y Transporte de Tulcan, para que conjuntamente con los accionistas de la empresa se logre realizar los trámites correspondientes de la mejor manera.



Se les informa también que para evitar inconvenientes la empresa cambio de imagen y logotipo, el Sr. Gerente exhorta también a cada uno de los socios a cumplir con sus obligaciones financieras y apoyar a su personal al correcto funcionamiento de la compañía.

QUINTO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS

FINANCIEROS.- se procede a darle la palabra al Sr. Jefferson Barrera contador de la compañía quien dará a conocer los estados financieros de la empresa, donde se refleja información clara y puntual de los recursos financieros y materiales de la compañía, los mismos que se pone a consideración a cada socio para su conocimiento y aprobación, haciendo un llamado también a que los socios se pongan de acuerdo con la compañía para realizar el pago de la aportaciones mensuales, ya que el rubro sirve para cubrir gastos de mantenimiento de la empresa como sueldos salarios de los empleados de la institución, pago de servicios básicos de la oficina, y otros gastos que ayudan y aportan al correcto funcionamiento de la compañía

SEXTO PUNTO.- ASUNTOS RELACIONADOS CON LA BUENA MARCHA DE LA EMPRESA.-

se socializa y se da la bienvenida legalmente a la nueva gerente de la compañía y al nuevo presidente de la misma, y se pone a consideración de los socios que la Ing Tania Ruiz es desde ahora en adelante la nueva Gerente de la Compañía, al igual que el Sr. Bernardo Ruiz es ahora el presidente, cambios que se realizaron con su aprobación y que hoy se pone en conocimiento para que acudamos a él como socios de la institución para cualquier requerimiento necesario de la institución, toma la palabra el Señor comisario quien hace un llamado, a todos los accionistas que componen la compañía para que se tome muy en cuenta y se le dé la importancia que merece a cada asunto tratado en esta junta, y también informa su disposición para resolver cualquier inconveniente que se tenga en cuanto al correcto funcionamiento de la empresa, informa también que se estará atendiendo uno a uno los casos de mora de mensualidades para tomar decisiones al respecto según lo que dispuesto en los estatutos de la compañía



DELISERTRANS S.A.
DELIVERY SERVICES TRANSPORT S.A.

SEPTIMO PUNTO. - CLAUSURA. - sin tener más asuntos que tratar y terminado el orden del día, siendo las 11:00 (11am), el Sr. Bernardo Ruiz presidente de la compañía da por clausurada la Junta general, agradeciendo la presencia de cada uno de los socios que acudieron a la convocatoria.

Para constancia de la presente firman:

Sr. Bernardo Ruiz.
PRESIDENTE

Ing. Tania Ruiz
GERENTE GENERAL