

DELTRANSPORT

VIAJAR ES VIVIR

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIAS DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTRAMER S. A. CELEBRADA EL DIA MARTES 02 DE ABRIL DE 2019.

En la ciudad de Portoviejo, a las 16H00 del día martes 02 de abril de 2019, en las oficinas ubicadas en las calles Paulo Emilio Macías y Eduardo Izaguirre, encontrándose reunidos los accionistas de la compañía, señores Luis Antonio Cedeño Álava, Jorge Antonio Cedeño Pincay, Jorge Andrés Delgado Rivadeneira, presidente de la compañía y por tanto de la Junta, Fabricio Florencio Loor Alarcón, Asisclo Antonio Macías Vélez; quienes representan el 97.10% del capital social de la empresa, actuando de consuno se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía DELTRAMER S. A., atendiendo a la convocatoria efectuada en la edición de EL DIARIO del día 26 de marzo de 2019, cuyo texto es el siguiente:

CONVOCATORIA

De CONFORMIDAD A LO QUE DISPONE EL ARTICULO OCTAVO DEL ESTATUTO, SE CONVOCA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DELTRAMER S. A. A CELEBRARSE EL DIA MARTES 02 DE ABRIL DEL 2019, A LAS 16H00, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE PAULO EMILIO MACIAS Y EDUARDO IZAGUIRRE, CON EL FIN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL COMISARIO
3. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
4. CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL GERENTE GENERAL
5. DESIGNACIÓN DE NUEVO GERENTE GENERAL
6. CONOCIMIENTO DE RENUNCIA DEL PRESIDENTE
7. DESIGNACIÓN DEL NUEVO PRESIDENTE
8. APROBACIÓN DE REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA

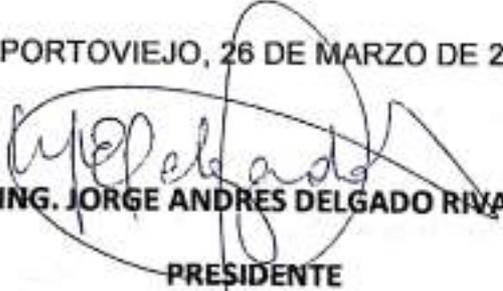
9. DESIGNACIÓN DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE

10. AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE SUSCRIBA CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE VEHICULOS.

11. RESOLUCION SOBRE ASUNTOS SOBRE ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA COMPAÑÍA

SE CONVOCA ESPECIAL E INDIVIDUALMENTE AL COMISARIO DE LA EMPRESA.

PORTOVIEJO, 26 DE MARZO DE 2019


ING. JORGE ANDRES DELGADO RIVADENEIRA

PRESIDENTE

Se designa como Presidente de la Junta a la Ab. María Eliza Delgado Alcívar y como Secretario Ad-hoc a la señorita Martha Villavicencio Moreira.

La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaría, dispuso que se dé cumplimiento a lo que señala el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual pasó a conocer los puntos del orden del día, los que previamente habían sido aprobados por los asistentes.

PUNTO UNO.- Una vez presentado el informe del Gerente General, y analizado por la Junta General, este se aprueba en su totalidad de forma unánime.

PUNTO DOS.- Una vez presentado el informe del Comisario, y analizado por la Junta General, este se aprueba en su totalidad en forma unánime por los asistentes

PUNTO TRES.- Luego de varias intervenciones y deliberaciones, se aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

PUNTO CUATRO.- En este punto, la Gerente General da a conocer a la Junta General su renuncia voluntaria la misma que es aceptada por unanimidad.

PUNTO CINCO.- Luego de varias deliberaciones, el accionista Jorge Cedeño Pincay propone como Gerente General al señor Luis Cedeño Álava, por el tiempo que señala los estatutos, el mismo que es aprobado por la Junta General en su totalidad, de forma unánime.

DELTRANSPORT

VIAJAR ES VIVIR

PUNTO SEIS.- El Presidente en este punto da a conocer que renuncia del cargo y pone a disposición de la Junta General su designación, la misma es aceptada por la Junta General, en forma unánime.

PUNTO SIETE.- El accionista Luis Cedeño Álava en este punto propone como Presidente de la compañía a Isidora Minaya Martillo, por el tiempo que señala el estatuto, la cual luego de varias deliberaciones es designada por unanimidad de la Junta General y esta acepta el cargo.

PUNTO OCHO.- La secretaria procede a la lectura del Proyecto de Reglamento Interno, el mismo que luego de varias deliberaciones y sugerencias es aceptado por la Junta General de Accionistas por unanimidad.

PUNTO NUEVE.- En este punto el accionista Luis Cedeño Alava propone de Comisaria de la compañía a la abogada María Eliza Delgado Alcivar, y la Junta General luego de varias deliberaciones la designa como Comisaria, en forma unánime y la misma acepta el cargo, y como Comisario Suplente el Ing. Jorge Andrés Delgado Rivadeneira, quien es elegido por unanimidad acepta el cargo.

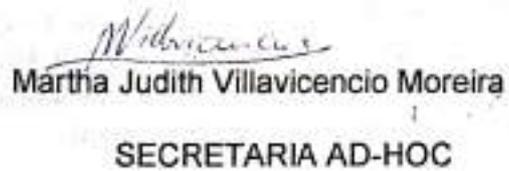
PUNTO DIEZ.- Luego de varias deliberaciones, la Junta General Extraordinaria autoriza en forma unánime al nuevo Gerente General para que por el periodo que ejerza sus funciones realice actos de compra-venta de vehículos, por el tiempo de vigencia del encargo de sus funciones.

PUNTO ONCE.- El Gerente General designado en esta Junta explico su plan de trabajo a los accionistas, el cual es aprobado en forma unánime.

Siendo las 19H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.



María Eliza Delgado Alcívar
PRESIDENTE



Martha Judith Villavicencio Moreira
SECRETARIA AD-HOC