



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

Matriz Tulcán: Av. 24 de Mayo, Vía Antigua a Rumichaca
Teléf. 099-155-287 / 069-364-346

ACTA No.6

Acta de la Junta General de Socios de la Compañía Transportadora de Carga Águila Dorada TAD S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte días del mes de Abril del 2013, siendo las catorce horas en las instalaciones de la Compañía Transportadora de Carga Águila Dorada TAD S.A. ubicada en la Avenida 24 De Mayo, Vía Antigua a Rumichaca.

Toma la palabra el señor presidente y da la bienvenida a los señores accionistas a la sesión ordinaria, y solicita al señor secretario leer la convocatoria con los puntos a tratar.

1.- Constatación del Quórum

Previo la confirmación de la asistencia de los accionistas en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de señalado en la Ley de compañías respectivamente siendo las catorce hora treinta del día señalado.

2.- Informes

2.1. Toma la palabra la Sra. Gerente y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 12 de septiembre al 31 de diciembre del 2012, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

2.2. Toma la palabra el Sr. Presidente y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 12 de septiembre al 31 de diciembre del 2012, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

2.3. Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 12 de septiembre al 31 de diciembre del 2012, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

3.- Análisis y Aprobación del Balance del 2012.

Toma la palabra la Lic. Narciza Rosero y nos informa de la situación económica de la empresa se mantiene estable tomando en cuenta que son pocos meses los que se están operando, sin embargo ha existido un ingreso de 7.717,94 por servicio de transporte objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 1.000,00 y los gastos por un monto de 7717.94, por las gestiones realizadas en el lapso de estos pocos meses, esperando para el próximo año tener un rendimiento económico favorable.

4.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2013

Toma la palabra la señora gerente y dentro de su presupuesto propone capitalizar a la compañía solicitando un crédito de 15000 dólares a las instituciones financieras, así como también, la



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

Matriz Tulcán: Av. 24 de Mayo, Vía Antigua a Rumichaca
Teléf. 099-155-287 / 069-364-346

obtención de un equipo informático, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime.

5.- Clausura

El señor Presidente solicito la palabra y agradece a la asamblea la asistencia y felicita a la señora Gerente al Sr. Comisario por el periodo del 2012. por los logros alcanzados comprometiéndolos a trabajar para alcanzar las metas propuestas para el año 2013. por el adelanto y progreso de compañía Transportadora de Carga Águila Dorada TAD S.A., sacar adelante el buen nombre y ponerla en un buen sitio que sea competitiva y su nombre este entre las más grandes.

Firman al pie de la presente acta los señores:

Sr. Rosero Delgado Jhonny Vladimir
PRESIDENTE

Sra. Maura Beatriz Ramirez
GERENTE

Sr. Paspuel Yar Pedro Richard
COMISARIO

Sra. Narciza Elizabeth Rosero Arellano
SECRETARIA