



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

Matriz Tulcán: Av. 24 de Mayo, Vía Antigua a Rumichaca
Teléf. 062962665 / 099-155-287 / 069-364-346 / 0999154988
TULCAN - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTADORA DE CARGA ÁGUILA DORADA TAD S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y dos días del mes de Marzo del 2014, siendo las 14.00 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 se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

1.-CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION

2.-LECTURA DE LA ACTA ANTERIOR

3.- INFORMES

a).- Presidente

b).- Gerencia

c).- Comisario

4.-Análisis y Aprobación del balance correspondiente al periodo 01 de enero al 31 de diciembre 2013

5.- Aprobación del presupuesto año 2014

6.- ASUNTOS VARIOS

7.- CLAUSURA

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.

Se constata la asistencia de los accionistas de la compañía Y 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.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

El señor presidente solicita al señor gerente en calidad de secretario de la empresa proceda a dar lectura al acta anterior i sin ninguna novedad el señor presidente pone a consideración la lectura el cual es aprobada por unanimidad.

3.- INFORMES:

3.1. Toma la palabra la Sra. Gerente y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

3.2. Toma la palabra la Sr. Presidente y procede a leer el Informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, dando a conocer de las



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

Matriz Tulcán: Av. 24 de Mayo, Vía Antigua a Rumichaca
Teléf. 062962665 / 099-155-287 / 069-364-346 / 0999154988
TULCAN - ECUADOR

actividades que se han realizado juntamente con gerencia, las mismas que se han llevado a cabo con miras de sacar adelante nuestra empresa, cumpliendo con el objeto social para la cual fue constituida, poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

3.3. Toma la palabra la Sr. Comisario y procede a leer el informe respectivo de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, recalcarido que no se ha obtenido una utilidad grande pero que tomemos en cuenta que contamos con un capital de trabajo el cual lo estamos pagando. Poniendo a consideración de la asamblea aprobándolo de forma unánime, se adjunta el informe.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2013.

Toma la palabra la Lic. Narciza Rosero, e indica a los señores accionistas que el balance se lo ha realizado en base a las Normas Internacionales Financieras PYMMES se encuentran expresados en dólares americano, en forma clara y comparable, analizado nuestro Activo, Pasivo y Patrimonio del periodo económico al 31-12-2013 no ha sufrido ninguna variación, generándose una utilidad y podemos determinar que se encuentra razonablemente. Tomando en cuenta que contamos con un capital de trabajo que se lo está pagando, sin embargo ha existido un ingreso de 92873.34 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 92761.93, y una utilidad de 111,41, por las gestiones realizadas en el lapso de este año, esperando para el próximo año tener un rendimiento económico favorable.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2014.

Se presentó la proyección del presupuesto la misma que fue analizada anteriormente con los administrativos y hoy es presentada a la junta general de accionistas, lo único que se busca es el progreso de nuestra institución, el mismo que es puesto a consideración y es aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno.

6.- ASUNTOS VARIOS.

El señor Presidente de la asamblea pide a secretaria se proceda a dar lectura a los oficios recibidos: Oficio con fecha 11 de enero del 2014 en el cual se informa acerca del paso directo y sus consecuencias y se pide que acudan a las reuniones que están previstas con el Canciller de la República y se exponga las opiniones de los señores transportistas que son los afectados. Sin más oficios que dar lectura se procede al siguiente punto.

7.- CLAUSURA

El señor Presidente solicita la palabra y agradece a la asamblea la asistencia y felicita a la señora Gerente al Sr. Comisario por el periodo del 2013. Por los logros alcanzados comprometiéndolos a trabajar para alcanzar las metas propuestas para el año 2014. 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 esté entre las más grandes y da por terminada la sesión siendo las 18.30 de la tarde.

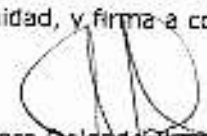


AGUILA DORADA TAD S.A.

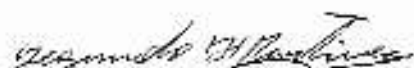
TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

Matriz Tulcán: Av. 24 de Mayo, Vía Antigua a Rumichaca
Teléf. 062962665 / 099-155-287 / 069-364-346 / 0999154988
TULCAN - ECUADOR

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta quede ejecutoriada para fines legales y de trámites, por lo que la asamblea acepta por unanimidad, y firma a continuación.


Sr. Rogero Delgado Rogmy Vladimir
PRESIDENTE


Sra. Maura Beatriz Ramirez
GERENTE


Sr. Francisco Martinez Morales
SECRETARIO

 **TRANSPORTADORA DE CARGA**
AGUILA DORADA TAD, S.A.
RUC: 0491512350001
Calle Ejido Norte Avenida 24 de Mayo No. 16-275
Teléfono: 061 2962 665 / Tulcan - Ecuador