



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**

Página N°. 1

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA AGUILA DORADA S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los dos días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las 16:00 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, Barrio Ejido Norte, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA SESION
- 2.-LECTURA DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- INFORMES
 - A).- Presidencia
 - b).-Gerencia
 - c) Comisario
- 4.-ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL PERIODO ENRO A DICIEMBRE DEL 2014
- 5.- APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2015
- 6.- ELECCION Y POSESION DE LA NUEVA DIRECTIVA2015-2017
- 7.- ASUNTOS VARIOS
- 8.- CLAUSURA.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Previa 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 diez y seis horas se da inicio a la sesión, con palabras de bienvenida del señor Jhonny Rosero en calidad de Presidente y solicita a la secretaria de paso al siguiente punto.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

El señor presidente solicita a la señora Lic. Narciza Rosero en calidad de secretaria de la compañía proceder a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración la lectura el cual es aprobada por unanimidad.



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**

Página N°. 2

3.- INFORMES.

3.1. INFORME DE PRESIDENCIA: Toma la palabra el Sr. Jhonny Rosero, en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente: los proyectos presentados y que fueron aprobados en busca de un norte, en este periodo correspondiente al año 2014, y que considerado de relevante importancia, los mismos que se han llevado a cabo con miras de sacar adelante nuestra institución. El señor presidente pide a la señora gerente que se ponga en consideración el informe de actividades, y se pone a consideración de la asamblea y es aceptado por unanimidad. Toma la palabra el señor Francisco Martínez y felicita al señor presidente por su labor y entrega, desinteresada durante su periodo de presidencia.

3.2. INFORME DE GERENCIA: Toma la palabra la Sra. Beatriz Ramírez, Gerente de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas su informe, donde indica que se han realizado diferentes actividades y gestiones en beneficio de sacar adelante la compañía y a sus accionistas, informe, que lo pone a consideración, toma la palabra la Sra. Narciza Rosero y felicita a la señora gerente por su entrega y gestiones realizadas para el adelanto de nuestra empresa. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea por unanimidad.

3.3. INFORME DE COMISARIO: El señor presidente pide al Sr. Francisco Martínez en calidad de Comisario, proceda a leer el informe respectivo, de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014, el cual procede a indicar lo siguiente: En cuanto a lo económico, se procedido a revisar los respectivos comprobantes de ingresos y gastos los mismos que se encuentran con sus respectivas facturas de sustento, documentación que reposa en las oficinas de la compañía, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe del comisario por lo que es aprobándolo de forma unánime.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2014.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Lic. Narciza Rosero, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra dentro de un parámetro normal, teniendo un ingreso de 113295.80 por la prestación de 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 103335.97, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 9959.83, la misma que podemos determinar que es razonable debido a la rentabilidad obtenida, a través de la cual podemos verificar la solvencia y capacidad de crecimiento de la compañía.



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

Página N°. 3

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015.

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la señora contadora por sus informes y sus gestiones

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

6.- ELECCIÓN DE LA NUEVA DIRECTIVA 2015 -2017.

En este punto el señor presidente toma la palabra manifiesta su agradecimiento por el respaldo efectuado durante el periodo en el que él ha estado representando a la empresa en calidad de presidente y solicita a la asamblea se dignen en nombrar un director de asamblea para que dirija la elección. La señora Beatriz Ramírez lanza como moción al señor Francisco Martínez para que dirija la asamblea y es aceptada por unanimidad, el Sr. Francisco Martínez solicita la palabra y pide a los accionistas que mociones candidatos para elegir al Presidente, la Sra. Narciza Rosero lanza Como candidato, al señor. Jhonny Rosero, el señor Jhonny Rosero, lanza como candidata a la Sra. Beatriz Ramírez, al no tener más candidatos se procede a la toma de votación quedando de la siguiente manera el Sr. Jhonny Rosero obtiene 3 votos, la Sra. Beatriz Ramírez obtiene 1 voto, quedando electo como Presidente el Sr. Jhonny Rosero para el periodo de 2015-2020.El señor director de asamblea pide se de candidatos para la segunda dignidad que es la de Gerente, el Sr. Jhonny Rosero lanza como candidata a la Sra. Beatriz Ramírez, el Sr Francisco Martínez lanza como moción a la Sra. Narciza Rosero, sin más candidatos se procede a tomar ,la Sra. Beatriz Ramírez obteniendo 3 votos y la Sra. Narciza Rosero 1 voto, quedando como Gerente la Sra. Beatriz Ramírez, y por unanimidad de los accionistas solicitan al Sr. Francisco Martínez acepte el cargo de Comisario, y la Sra. Narciza Rosero acepte como vocal principal del Directorio es así como se acepta esta petición. Luego de haber elegido la nueva directiva 2015-2017, el director de asamblea toma el juramento y posesiona legalmente a la nueva directiva deseando éxitos en las labores que vienen a futuro para mejoras de la compañía



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

Página N°.4

7.- ASUNTOS VARIOS.

El señor presidente de asamblea solicita a la señora secretaria se proceda a dar lectura de los oficios recibidos: El Ministerio del Ambiente nos informa que se tiene que realizar la licencia ambiental, para el funcionamiento de la misma, para lo cual, toma la palabra la Sra. Narciza Rosero y nos informa que hay que realizar el trámite en el ministerio del Ambiente, recibir capacitaciones por parte del personal De Cuerpo de Bomberos, por lo que solicita la colaboración de todos los accionistas para concluir con este proyecto, sin más oficios que dar lectura se procede a la siguiente punto.

8.- CLAUSURA

Sin tener más asuntos que tratar el señor Jhonny Rosero en calidad de Presidente toma la palabra, y agradece por la presencia de todos y da por terminada la sesión a las 19h30 de la noche

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta es para fines legales y de trámites pido quede ejecutoriada por lo que la asamblea acepta por unanimidad, firman al pie de la presente acta los señores:

Sr. Rosero D. Jhonny Vladimir
PRESIDENTE

Sra. Maura Beatriz Ramirez
GERENTE

Sr. Martinez Morales Segundo Francisco
COMISARIO

Sra. Narciza Elizabeth Rosero Arellano
SECRETARIA