



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 N°. 8

Pagina 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 nueve días del mes de Abril del dos mil diez y seis, siendo las 15:00 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.- CONSTATACION 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 ENERO A DICIEMBRE DEL 2015
- 5.- APROBACION DEL PRESUPUESTO AÑO 2016
- 6.- ASUNTOS VARIOS
- 7.- CLAUSURA.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Prevía 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 2015, 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 2015, 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, aprobado de forma unánime.

4.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2015.

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 122.139,31 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 120.906,68, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad contable de 1.232,63, de la cual se tiene que deducir el 15% Participación trabajadores y el 22% Impuesto a la Renta dando así una utilidad neta de 817,24 la misma que podemos determinar que es razonable tomando en cuenta la situación difícil que atraviesa la prestación del servicio de transporte pesado pese a ello 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

Pagina N°. 3

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente, tomando ciertas medidas económicas explicando, lo único que se busca es 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

7.- ASUNTOS VARIOS.

El señor presidente de asamblea solicita a la señora secretaria se proceda a dar lectura de los oficios recibidos: El Ministerio de Transporte nos informa que se tiene que realizar la entrega de documentos que indiquen el funcionamiento de la misma, para lo cual, toma la palabra el sr. Francisco Martínez y dice que se entregue la documentación a través de una acta de entrega, y que solicita la aprobación de todos los accionistas para realizar la entrega de la documentación, 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 19h00 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 Delgado Jhonny Vladimir
PRESIDENTE


Sra. Maura Beatriz Ramirez
GERENTE


Sr. Martinez Morales Segundo Francisco
COMISARIO


Sra. Narciza Elizabeth Rosero Arellano
SECRETARIA