



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

ACTA NRO 9

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 15 días del mes de Abril del 2017 siendo las 10: 00 horas en las Instalaciones de la compañía Transportadora de Carga Águila Dorada TAD S.A. ubicadas en la Av. 24 de Mayo, Barrio Ejido Norte, Vía antigua a Rumichaca, se da inicio a la sesión con el siguiente orden del día.

1. – Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. – Lectura del Acta anterior.
3. – Informes:
 - a) Presidencia
 - b) Gerencia
 - c) Comisario
4. – Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al Periodo Enero a Diciembre del 2016.
5. – Aprobación del presupuesto del año 2017.
6. – Asuntos Varios.
7. – Clausura

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.

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 lo señalado en la Ley e compañías respectivamente siendo las diez y veinte horas se da inicio a la sesión, con palabras de bienvenida del señor Jhonny Rosero en calidad de presidente, solicita a secretaria de paso al siguiente punto.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

El señor presidente solicita a Sra. Narcisa Rosero en calidad de secretaria de la compañía proceda a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración la lectura el cual es aprobado por unanimidad.

3.- INFORMES.

3.1.- INFORME DE PRESIDENCIA. Toma la palabra la Sr. Jhonny Rosero, en calidad de presidente de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas su informe, donde manifiesta que se han realizado diferentes gestiones en beneficio de sacar adelante a la compañía y a sus accionistas, indicando que se mantiene la relación comercial con la Fábrica de Ingredion y seguir operando en el transporte terrestre, informe que lo pone en consideración, y toma la palabra el señor Francisco Martínez, y felicita a señor presidente,



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

Página N° 2

por las gestiones realizadas por el adelanto de nuestra empresa, y es aceptado de forma unánime por la asamblea.

El señor presidente solicita a señora Gerente poner a consideración de la asamblea, el informe de presidencia y es aceptado por la asamblea por unanimidad.

3.2.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la palabra la Sra. Beatriz Ramírez, Gerente de la compañía, dando a conocer a los señores accionistas su informe, donde manifiesta que se han realizado diferentes reuniones con el fin de cristalizar los sueños como de contar con un cliente potencial que brinda trabajo al servicio del transporte en beneficio de sacar adelante a nuestros socios accionistas, y ser entes de facilitar trabajo a otros conductores, informe que lo pone en consideración, y toma la palabra el señor Jhonny Rosero, y felicita a señora gerente, por las gestiones realizadas por 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- INFORMA DE COMISARIO. El señor presidente de la compañía, pide a señor Francisco Martínez en calidad de comisario, proceda a leer su informe, el cual informa, que en el aspecto económico, se ha revisado mes a mes los documentos de ingresos y gastos, los cuales se encuentran con sus debidos comprobantes y facturas de soporte que abalanzan los gastos incurridos, documentos que se encuentran en las oficinas de la compañía en caso de verificación de los mismos, informe que es puesto a consideración de los socios y es aprobado en forma unánime.

4.- ANALISIS DEL BALANCE DEL 2016

En lo que respecta a la aprobación del Balance anual, se informa que ha sido un año de muchas complicaciones, se puede evidenciar que en ciertos meses no se ha realizado actividad económica, debido a varios factores nacionales e internacionales, pese a ello se ha cumplido con las obligaciones que ha tenido la compañía, pese a todas las circunstancias pues se puede decir que estamos dentro de una situación económica razonable.

En ingresos tenemos un valor de \$ 106880.96, por la prestación de servicio de transporte objeto por la cual fue creada, un Capital suscrito y pagado de \$1000.00, y los gastos por un monto de \$105396.29 por las gestiones realizadas, generando una utilidad contable de \$1484.67 de la cual se tiene como deducciones el 15% participación trabajadores y el 22% de impuesto a la Renta, dándonos una utilidad después de participación trabajadores y de impuestos \$1261.97 dando una utilidad neta de 984.34 la que podemos determinar que es razonable, tomando en cuenta la situación difícil que atraviesa el servicio de Transporte Pesado de Carchi, pese a ello se verifica la solvencia de la Compañía.

5. ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2016.



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

Página N° 3

Se presentó el presupuesto fue analizado con anterioridad tomando ciertas medidas económicas explicando que lo único que se busca es el adelanto de la Compañía, presupuesto que se pone a consideración y siendo aprobado por la Junta de Accionista en pleno.

6. ASUNTOS VARIOS

El señor Presidente de la Asamblea informa de la crisis que atraviesa la Provincia del Carchi, y de las decisiones tomadas por la FENATRAPE, las cuales perjudica a los señores transportistas. El cambio de facturación, fletes que se han rebajado, peajes que se están creando lo que afecta económicamente al sector del transporte, sin más que tratar se procede al siguiente punto.

7. CLAUSURA.

Sin tener que punto a tratar el Sr. Jhony Rosero en calidad de presidente toma la palabra y agradece la presencia de todos los Accionistas, y da por terminada la sesión a las 13h45 pm.

Para constancia de lo anterior expresado y en acuerdo de lo establecido en la presente acta es para fines legales y de trámite pido que deje ejecutoriada por lo que la Asamblea acepta por unanimidad, firman al pie de la presente acta los señores:

Sr. Rosero Delgado Jhony Vladimir
PRESIDENTE

Sra. Ramírez Aragón Maura Beatriz
GERENTE

Sr. Martínez Morales Segundo Francisco
COMISARIO

Sra. Rosero Arellano Narciza E.
SECRETARIA