



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°. 1

ACTA Nro. 11 DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA AGUILA DORADA S.A.

En la ciudad de Tulcán, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del dos mil diez y ocho, siendo las 10:10 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. – 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 año 2017.
5. – Aprobación del presupuesto del año 2018.
6. – Asuntos Varios.
7. – 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 diez 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.

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 2017, 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



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

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 como el viaje a Cali a reunión de trabajo de oferta de servicio de transporte vía terrestre con Ingredion de Colombia, entre las cuales constamos como ofertantes a que se realice la renovación del contrato, pero depende de ellos la decisión de renovar o no, Actividades que se han realizado 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 2017, 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 2017.

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 228813.06 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 218210.05, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 10603.01, la misma que podemos determinar que es bastante 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.

Página N°. 3

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2018.



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

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 le 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

6.- 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, El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y el Servicio de Rentas Internas, 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.

7.- 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. Martínez Morales Segundo Francisco
COMISARIO

Sra. Narciza Elizabeth Rosero A.
SECRETARIA