



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 11 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA AGUILA DORADA TAD S.A.

En la ciudad de Ibarra provincia de Imbabura a los 12 días del mes de abril del 2019, siendo las 10: 15 am. En las instalaciones de la compañía CARGA AGUILA DORADA TAD S.A. ubicada en la ciudad de Tulcán, Barrio Ejido Norte Av. 24 de mayo, Vía Antigua A RUMICHACA referencia de ubicación a 3.5 metros del Coliseo 19de Noviembre, se reúnen en junta general los accionistas para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum e instalación de la asamblea.
2. Lectura del acta anterior
3. Informe
 - a) Presidencia
 - b) Gerencia
 - c) Comisario.
4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2018
5. Aprobación del presupuesto del año 2019
6. Asuntos varios
7. Clausura

1. Constatación del Quorum e instalación de la asamblea

Se constatan el Quorum respectivo, contando con la presidencia de todos los señores accionistas, en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de lo señalado en la Ley de Compañías respectivamente, siendo las 10:15 am respectivamente se da inicio a la sesión con palabras de bienvenida del Sr. Jhonny Rosero en calidad de presidente, solicita se procede aprobar el orden del día y se prosiga secretaria con el siguiente punto.

2. Lectura del acta anterior

El señor presidente solicita a Sra. Maritza Rosero, en calidad de secretaria de la compañía proceda a dar lectura del acta anterior y sin ninguna novedad, señor presidente pone en consideración la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informes

a) Informe de Presidencia

Toma la palabra la Sr. Jhonny Rosero en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, que se ha realizado todas las gestiones pertinentes y se ha logrado afianzar lasos comerciales con diferentes empresas de las cuales se ha obtenido



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

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

resultados positivos por que han confiado en nuestro servicio de transporte para transportar sus mercaderías a lugar de destino con responsabilidad y seguridad.

Pese a ello siempre hay personas que no les gusta cumplir con las normas de transportación, así es el caso del señor Sánchez Fernando quien incumplió con entrega de mercadería a cliente, nos hizo quedar mal con el cliente Ingredion quien nos sanciono por un periodo de 6 meses, con este lamentable echo se han tomado nuevas medidas de entregas de productos satisfaciendo la calidad de servicio hacia nuestros clientes.

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.

b) Informe de Gerencia

Toma la palabra la Señora Beatriz Ramírez gerente de la compañía, pone en conocimiento a los señores accionistas su informe, donde indica que en la gestiones administrativas se ha empezado a tomar decisiones preventivas charlas de seguridad para la transportación de mercadería, a exigir a señores transportistas socios y colaboradores un servicio adecuado de llegada a clientes con el fin de mantener nuestra responsabilidad e imagen ante las empresas que confían en la calidad y responsabilidad de nuestro servicio prestado .

Les invito a que unamos esfuerzos para seguir adelante y superar cualquier adversidad que se presenta en nuestro trayecto de vida y servicio, pues debido a la crisis económica que atraviesa nuestra provincia el transporte disminuyo y nuestra rentabilidad fue baja.

El señor Presidente, poner a consideración de la asamblea, el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea en forma unánime.

c) Informe de Comisario.

El señor Presidente solicita a señor Francisco Martínez en calidad de Comisario de la Compañía de lectura a su informe. El cual informa que ha revisado documentos administrativos y contables mes a mes los cuales se encuentran con sus debidos comprobantes y facturas de respaldo de las operaciones económicas – financieras realizadas ente periodo económico 2018.

Informe que es puesto a consideración de los socios y es aprobado en forma unánime.

4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre de 2018

En cuanto se refiere a la aprobación del Balance General anual, la señora Lic. Narciza Rosero, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

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

que ha sido un año de complicaciones, se puede observar que en algunos meses no se ha realizado actividad económica, debido a varios factores nacionales e internos, pese a ello se ha cumplido con las obligaciones que ha tenido la compañía, se puede decir que estamos dentro de situación económica razonable. En ingreso tenemos un valor de 71613.26 por la actividad de Prestación de servicio de transporte objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 800,00 y los gastos por un monto de 65529.53, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 6083.73, la misma que se generó por las actividades de Comercialización servicio de transporte.

5. Aprobación del presupuesto del año 2019

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 la señora Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

6. Asuntos varios

El señor presidente solicita a señora secretaria que de lectura a oficios enviados y recibidos. Se procede a dar lectura oficio enviado por Ingredion en el cual se manifiesta la sanción de seis meses por el incidente de contaminación de producto y el descuento de mercadería contaminada por el monte de 4560.27.

Se procede con el oficio enviado a señor conductor Sánchez Fernando indicándole la falta reglamentaria que cometió al momento de entregar producto, en el que se le explica que se procederá a realizar el cobro de descuento realizado por Ingredion quien manifiesta que él no está en posibilidades de pagar el dinero descontado.

Toma la palabra el Señor Francisco Martínez y solicita llamar a señor conductor y se le solicite el pago por cuanto es un valor alto, el señor Jhonny Rosero toma la palabra y le indica a señor Francisco Martínez que se realizó una reunión con el señor Sánchez ante un abogado pero manifestó que él es chofer y fue despedido por este lamentable echo, y solicita las debidas disculpas por el error cometido que trajo consecuencias para todos, Toma la palabra la señora Beatriz Ramírez y solicita a la asamblea que se determine esta situación en la que manifiesta que si bien es cierto es un perjuicio para la compañía, pero debemos seguir adelante, superar este impase y tomar medidas de precaución para nuevas entregas, Toma la palabra el señor Jhonny y manifiesta que la compañía debe asumir este descuento por cuanto el señor Sánchez no tiene nada con que cubrir este valor la asamblea determina que se cubra el valor ya que no hay posibilidad de cobrar señor conductor, pero que se ponga en conocimiento que este señor es un mal elemento para nuestra compañía y para otras ya que carece de ética profesional. Sin tener más que tratar se procede al siguiente punto.

7. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar el señor Jhonny Rosero concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; posteriormente se procede dar lectura al acta la cual sin ninguna observación es aprobada y queda ejecutoriada por unanimidad de la asamblea.



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL E INTERNACIONAL

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

Siendo las 15:45 del día 12 del mes de abril del 2019, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma del señor presidente, gerente, comisaria y secretaria. Dando por clausurado la asamblea general.

Sr. Jhonny V. Rosero Delgado

PRESIDENTE

Sra. Maura Beatriz Ramírez Aragón

GERENTE

Sr. Francisco Martínez Morales

COMISARIO

Sra. Lic Maritza A Rosero Arellano

SECRETARIA