



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL

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

ACTA 13 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA AGUILA DORADA TAD S.A- CELEBRADA EN TULCAN. EL 30 DE MAYO DE 2020

En la ciudad de Tulcán, a los 30 días del mes de mayo del 2020, a las 10.00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Avda. 24 de Mayo Barrio Ejido Norte Vía Antigua a Rumichaca referencia de ubicación a 3.5 metros del Coliseo 19 de Noviembre, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTADORA CARGA AGUILA DORADA TAD S.A. de acuerdo al siguiente detalle:

Accionista	Capital	%
MARTINEZ MORALES SEGUNDO FRANCISCO	25	2.50%
RAMIREZ ARAGON MAURA BEATRIZ	325	32.50%
ROSERO ARELLANO NARCIZA ROSERO	325	32.50%
ROSERO DELGADO JHONNY VLADIMIR	325	32.50%

El Presidente Sr. Jhonny Rosero indica que conforme dispone el Reglamento sobre juntas generales de socios y accionistas de las compañías, la junta será grabada.

La Secretaria da a conocer que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, en forma unánime se instala en reunión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de lo señalado en la Ley de Compañías Compañías y los Estatutos de la propia compañía.



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL

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

A continuación, el señor Presidente pone en consideración de la Junta General los puntos del 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 2019
5. Aprobación del presupuesto del año 2020
6. clausura

Los accionistas en unanimidad aceptan constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para tratar el Orden del Día propuesto.

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 obtener el Certificado de Idoneidad afianzar lasos comerciales con diferentes empresas de las cuales se ha obtenido resultados positivos por que han confiado en nuestro servicio de transporte para transportar sus mercaderías a lugar de destino con responsabilidad y seguridad.



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL

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

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 2019.

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 2019

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 que ha



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL

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

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, podemos determinar que este año se generó una pérdida de \$11485.80 pese a ello se ha tratado de cumplir con la mayoría de obligaciones que tiene la empresa pero quedan algunas cuentas pendientes por cubrir.

Análisis de la pérdida:

En relación a este punto del orden del día la Junta General resuelve por unanimidad asumir la pérdida con las utilidades acumuladas de años anteriores y se cubran todas las cuentas que se encuentran pendientes de pago, además no realizara la distribución de dividendos, se agrega como parte integra a esta acta.

5.- Aprobación del presupuesto del año 2020

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 señora Presidente e indica que no es factible tomar decisiones en base a este presupuesto debido a la situación emergente por la que estamos atravesando a nivel mundial.

6.- Clausura

En vista de que se han tratado todos los puntos del Orden del Día, el señor Presidente solicita un receso para la redacción del acta, el cual es concedido.

Se reinstala la sesión, la Sra. Secretaria da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones ni observaciones en esta misma sesión.

La Presidente de la Junta General dispone que se incorpore al expediente de la junta los siguientes documentos:

- a) Informe presentado por los Administradores de la Compañía



AGUILA DORADA TAD S.A.

TRANSPORTADORA DE CARGA NACIONAL

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

- b) Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias
- c) Informes presentados por el Comisario

Adicionalmente, el Presidente dispone que se agregue al expediente el soporte magnético de la grabación de la presente junta.

Se levanta la sesión a las 13:30 del día 30 de mayo del 2020 en la ciudad de Tulcán, para constancia de lo expresado suscriben el acta, el señor Presidente, gerente de las Accionistas de la Compañía y la Secretaria ad-hoc que certifica, en el lugar y fechas indicados

Sr. Jhonny V. Rosero Delgado
PRESIDENTE

Sra. Maura Beatriz Ramírez Aragón
GERENTE

Sr. Francisco Martínez Morales
COMISARIO

Sra. Lic. Maritza A. Rosero Arellano
SECRETARIA