



# TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,  
SALUD Y MEDIO AMBIENTE

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

En la ciudad de Shushufindi, a los treinta días del mes de abril del dos mil catorce, en la sala de reuniones de la Compañía Transporte Pesado Águila Eagletrucks; siendo las nueve horas con cinco minutos de la mañana, se reúnen los accionistas, a saber: 1.- Arroyo Martínez Luis Medardo, titular de treinta y siete acciones, 2.- Arroyo Maza Leydi Verónica, titular de tres acciones, 3.- Arroyo Maza Rolando Mauricio, titular de cinco acciones, 4.- Barrera Martínez Ángel Dubal, titular de una acción, 5.- Segundo Anibal Chacón, titular de cinco acciones, 6.- Marco Vinicio Freire Espinoza, titular de una acción, 7.- Izurieta Maza Gustavo Efraín, titular de una acción, 8.- Izurieta Moya Efraín Neurrot Kennedy, titular de una acción, 9.- Jiménez Jiménez Klever Iván, titular de cinco acciones, 10.- Luis Arsecio Naveda Argotí, titular de una acción, 11.- Marcelo Nivelá Moya, titular de una acción, 12.- Olga Beatriz Pineida Shuguli, titular de una acción, 13.- Edwin Ernesto Tipan Criollo, titular de una acción, 14.- Torres Egas Lombardo Anibal, titular de una acción, quienes representan el 64% del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el Presidente, Señor Jiménez Klever, y actúa como Secretaria titular la Señora Verónica Arroyo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, la Secretaria deja constancia que como se muestra en la lista de asistentes que ha formado, se ha verificado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por la prensa Independiente, fecha 21 de abril del 2014, pág. 10, el siguiente:

**CONVOCATORIA** Se cita a los señores accionistas de la compañía de **TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A.**, a la **JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, que se llevara a efecto el día 30 de abril del 2014 a las 09:00 a.m., en el local de las oficinas administrativas de la compañía, en la Av. Unidad Nacional s/n y Pablo Milanés en el barrio las Vegas de la ciudad de Shushufindi; a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día

**DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS**  
**TEL. 062-839-655 CEL. 093775240**  
**agullastp@hotmail.com**



# TRANSPORTE PESADO

## AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,  
SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

3. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2013.
4. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2013.
5. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2013.
6. Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2014
7. Aprobación Definitiva del Reglamento Interno.

De manera especial, se cita personalmente al Sr. Comisario Principal de la Compañía Sr. Lombardo Torres Egas, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone las copia certificadas de los Estados Financieros del Periodo fiscal 2013.

Atentamente,

Sr. Klever Jiménez  
PRESIDENTE

TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Sr. Lombardo Torres solicita se realice un receso de una hora.

Se reinstala la junta a las 10:00a.m. Inmediatamente, el Presidente dispone que se proceda a pasar al segundo punto; Lectura y aprobación del orden del día, el cual es aceptado por unanimidad por todos los presentes.

Seguidamente, el Presidente dispone se pase al tercer punto; Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2013; la Ecn. Amanda Guijarro procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados los cuales son aprobados por unanimidad por todos los presentes.

A continuación, el Presidente pone a consideración de la Junta el cuarto punto, Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2013, Se da lectura al informe por parte del Comisario Sr. Lombardo Torres el cual esta adjunto al acta y es aceptado por unanimidad

El presidente coloca a consideración de los accionistas el quinto punto del orden del día, Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2013, Se da lectura al informe por parte del Gerente Sr. Luis Arroyo el cual esta adjunto al acta y es aceptado por unanimidad.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS  
TEL. 062-839-655 CEL. 093775240  
aguilastp@hotmail.com



# TRANSPORTE PESADO

## AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,  
SAUDY MEDIO AMBIENTE

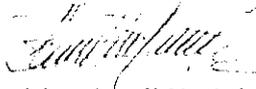
La Junta proceda a tratar el sexto punto, Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2014, en este punto lo primero que se procede aprobar es el presupuesto por el monto de \$9233.32 mensual el cual será financiado con los aportes que deja cada accionista con sus unidades, la Sra., Verónica Arroyo propone el aporte sea mensual y por un rubro fijo de \$340,00 dólares, el Sr. Segundo Chacón propone sea el 8% de lo facturado por cada accionista en la empresa; para los accionistas que poseen unidades hasta 12 toneladas propone el Sr. Naveda Luis sea un valor de \$80, el Sr Jiménez Klever propone se realice un aporte de \$170.00 por la primera unidad y el 50% del este valor por la segunda unidad; para los accionistas que no poseen unidades el Sr. Lombardo Torres propone se realice un aporte de \$100.00, el Sr. Klever Jiménez propone que sea un aporte del 50% de lo que aportan los accionistas con vehículos; . Por lo que la junta resuelve y aprueba por unanimidad: que los accionistas con unidades realicen un aporte mensual del 8% del valor facturado en águilas y aquellos que facturen fuera de la empres hagan un aporte mensual de \$560.00 dólares, para los accionistas con unidades de hasta 12 toneladas será un aporte mensual de \$170.00 por la primera unidad y el 50% de este valor por la segunda unidad y para los accionistas que no poseen unidades será un valor mensual de \$100.00 dólares. Estos rubros serán cancelados en forma global por cada mes transcurrido hasta el 24 del siguiente mes. Además se manifiesta por unanimidad se realice la recuperación de los valores pendientes de cobrar a cada accionistas por gastos administrativos de años anteriores. Para financiar valores pendientes de pago la junta autoriza por unanimidad se proceda a adquirir un CREDITO BANCARIO por un rubro de \$50000.00 (CINCUENTA MIL DOLARES) y con el sobrante adquirir un vehículo para uso de la administración de la empresa.

Como último punto tenemos la Aprobación Definitiva del Reglamento Interno, el cual luego de ser expuesto y analizado es aprobado por unanimidad por los presentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas con cincuenta minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretaria actuantes.

  
Jiménez Jiménez Klever  
PRESIDENTE



  
Arroyo Maza Leydi Verónica  
SECRETARIA

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS  
TEL. 062-839-655 CEL. 093775240  
agullastp@hotmail.com



# TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE TRANSPORTE PESADO AGUILA  
EAGLETRUCKS, S.A. REALIZADA EL DIA MIERCOLES 30 DE ABRIL 2014

Nº	NOMBRES	Nº ACCIONES	Nº CC.	FIRMA
1	LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ	37	1707197941	
2	LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA	3	1718318742	
3	ROLANDO MAURICIO ARROYO MAZA	5	2100348115	
4	ANGEL DUBAL BARRERA MARTINEZ	1	1802239101	X
5	SEGUNDO ANÍBAL CHACÓN	5	1705040622	
6	MARCO VINICIO FREIRE ESPINOZA	1	1600217432	X
7	GUSTAVO EFRAÍN IZURIETA MAZA	1	1600562183	X
8	EFRAIN NENROT KENNEDI IZURIETA MOYA	1	1801556836	
9	KLEVER IVÁN JIMÉNEZ JIMÉNEZ	5	1712128469	
10	LUIS ARSECIO NAVEDA ARGOTI	1	1600269508	
11	DAVID MARCELO NIVELA MOYA	1	1717106866	
12	OLGA BEATRIZ PINEIDA SHUGULI	1	1712567955	
13	EDWIN ERNESTO TIPAN CRIOLLO	1	1711151124	
14	LOMBARDO ANÍBAL TORRES EGAS	1	0400141776	