



MANAGEMENT & PSYCHOLOGY
UNIVERSITY OF THE PHILIPPINES
DILIGAN CAMPUS





TRANSPORTE PESADO
AGUILA EAGLETRUCKS S.A.
EXPERIENCIA Y CALIDAD PERMANENTE EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,
DIVERSO Y SEGURO SERVICIO.

DE ACCIONISTAS DE
S.A.



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

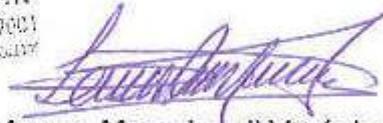
EFICIENCIA Y CALIDAD PENSANDO EN LA SEGURIDAD INDUSTRIAL,
SALUD Y MEDIO AMBIENTE.

Se deja constancia expresa de que el sustento económico para los gastos administrativos del presente periodo se apoyaran en la cuota fija mensual que pagaran los Srs. Accionistas, tal como consta en el proyecto de presupuesto aprobado.

Habiendo concluido con la agenda del orden del día convocado para la presente junta, siendo las once horas con treinta minutos, 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

TRANSPORTE PESADO AGUILA
EAGLETRUCKS S.A.
RUC: 2191714812001
Suzuyana - Sucre - Ecuador


Arroyo Maza Leydi Verónica
SECRETARIA

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS
TEL. 062-839-655 CEL. 0987293748
agullastp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO **AGUILA EAGLETRUCKS S.A.**

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

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 2014.

Atentamente,

Sr. Klever Jiménez
PRESIDENTE
TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A.

En el desarrollo del tercer punto: **Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2014**; la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados y se explica que existe una utilidad la cual se está generando por valores pendientes de facturar por parte de los proveedores, razón por la que se pide se dé sinceridad a las cuentas; después de un extenso análisis este punto es aceptado unánimemente por los accionistas presentes.

Tratando el cuarto punto: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2014**, Se da lectura al informe por parte del Comisario Sr. Lombardo Torres el cual esta adjunto al acta; después de las deliberaciones respectivas se acepta por unanimidad el mismo; el Sr. Presidente mociona sea reelegido en el cargo de Comisario para el Periodo Fiscal 2015, asunto que es aceptado por los presentes.

Pasamos a considerar el quinto punto: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2014**, Se da lectura al informe por parte del Gerente Sr. Luis Arroyo el cual esta adjunto al acta y este es aceptado por unanimidad.

La Junta proceda a tratar el sexto punto: **Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2015**, se da lectura del Proyecto de Presupuesto sugerido por el Sr. Gerente para el periodo Fiscal 2015. Luego de un extenso análisis se aprueba por unanimidad el texto que acompañamos al acta.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS
TEL. 062-639-655 CEL. 0987293748
aguilastp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

ACTA N.- 009 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

En la ciudad de Shushufindi, a los veinte y siete días del mes de marzo del dos mil quince, en la sala de reuniones de la Compañía Transporte Pesado Águila Eagletrucks en la Av. Unidad nacional s/n y pablo milanés; siendo las nueve horas con cero minutos de la mañana, se reúnen los accionistas, a saber: 1.- Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de **cuarenta y tres** acciones, 2.- Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **dos** acciones, 3.- Efraín Nenrot Kennedy Izurieta Moya, titular de **una** acción, 4.- Klever Iván Jiménez Jiménez, titular de **cinco** acciones, 5.- Lombardo Aníbal Torres Egas, titular de **una** acción; encontrándose presente la representación del **52% del Capital Social de la Compañía**, que permite que exista el quórum reglamentario, el Sr. Presidente declara instalada la Junta de accionistas. Dirige la sesión el Sr. Jiménez Klever presidente, y actúa como Secretaria titular la Señora Verónica Arroyo.

El Presidente solicita a la Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. Se procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por el Semanario Independiente, con fecha 16 de marzo del 2015, 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 27 de marzo del 2015 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
3. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2014.
4. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2014.
5. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2014.
6. Análisis y Aprobación para Proyectos del año 2015

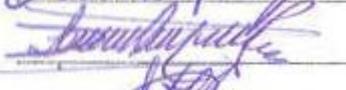
DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS
TEL. 062-839-855 CEL. 0987293748
agullastp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

ACTA N.-009 JUNTA ORDINARIA 27 MARZO DEL 2015

Nº	NOMBRES	Nº ACCIONES	Nº CC.	FIRMA
1	LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ	43	1707197941	
2	LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA	2	1718318742	
3	EFRAIN NENROT KENNEDI IZURBITA MOYA	1	1801556836	
4	KLEVER IVÁN JIMÉNEZ JIMÉNEZ	5	1712128469	
5	LOMBARDO ANÍBAL TORRES EGAS	1	0400141776	



