



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

ACTA N.- 014 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

En la ciudad de Shushufindi, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la sala de reuniones de la Compañía Transporte Pesado Águila Eagletrucks en la Av. Unidad Nacional s/n y Pablo Milanés; siendo las diez horas con treinta minutos de la mañana, se reúnen los accionistas, a saber: 1.- Luis Medardo Arroyo Martínez, titular de **sesenta y un** acciones, 2.- Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **una** acción, 3.- Olga Beatriz Pineda Shuguli, titular de **una** acción, 4.- José Arsenio López Alvear, titular de **una** acción 5.- Lombardo Anibal Torres Egas, titular de **una** acción, 6.- Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de **una** acción, 7.- Arcesio Ricardo Villacres Espinoza, titular de **una** acción; encontrándose presente el **67% 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. Luis Arroyo presidente, y actúa como Secretaria titular la Señora Verónica Arroyo.

El Presidente solicita a la Secretaria se de lectura a la Convocatoria. Se procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria publicada por el SEMINARIO INDEPENDIENTE, con fecha 23 de marzo del 2018, el siguiente:

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 23 de marzo del 2018 a las 10:30 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. Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2017.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2017.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2017.
4. Análisis y aprobación del Presupuesto para el periodo 2018.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N Y PABLO MILANÉS
TEL. 062-841-328
aguilastp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

5. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo fiscal 2018.

De manera especial, se cita personalmente a la Sra. Comisario Principal de la Compañía Sra. Olga Pineida, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone las copia certificadas de los Estados Financieros del Periodo fiscal 2017.

Atentamente,

Sr. Luis Arroyo
PRESIDENTE
TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A.

En el desarrollo del primer punto: **Exposición, Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera del Periodo Fiscal 2017**; la Sra. Verónica Arroyo procede a exponer el Balance General y el Estado de Resultados; después de un extenso análisis este punto es aceptado unánimemente por los accionistas presentes.

En el segundo punto tenemos: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2017**, Se da lectura al informe por parte de la Comisaria Sra. Olga Pineida el cual esta adjunto al acta; después de las deliberaciones respectivas se acepta por unanimidad el mismo.

Pasamos a considerar el tercer punto: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2017**, Se da lectura al informe por parte del Gerente Sr. Franklin Ulloa el cual esta adjunto al acta y es aceptado por unanimidad por los accionistas.

La Junta proceda a tratar el cuarto punto: **Análisis y Aprobación del presupuesto para el periodo 2018**, se da lectura al proyecto del Presupuesto

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL 5/N Y PABLO MILANÉS

TEL. 062-841-328

aguilastp@hotmail.com



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

sugerido por el Sr. Gerente para el periodo Fiscal 2018. Luego de un extenso análisis se aprueba por unanimidad el texto que acompañamos al acta.

El quinto y último punto: **Designación del comisario principal de la compañía para el periodo fiscal 2018**, el Sr. Lombardo Torres a la Sra. Verónica Arroyo. Luego de un análisis se aprueba por unanimidad la elección de la Sra. Comisaria.

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 presupuesto aprobado.

Habiendo concluido con la agenda del orden del día convocado para la presente junta, siendo las doce horas con cero 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.

TRANSPORTE PESADO AGUILA
"EAGLETRUCKS S.A."
RUC.: 2191714612001
Shushufindi - Sucumbios - Ecuador

Luis Medardo Arroyo Martínez
PRESIDENTE

Leydi Verónica Arroyo Maza
SECRETARIA



TRANSPORTE PESADO

AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

ACTA N.-014 JUNTA ORDINARIA 23 DE MARZO 2018

N°	NOMBRES	N° ACCIONES	N° CC.	FIRMA
1	LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ	61	1707197941	
2	LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA	1	1718318742	
3	OLGA BEATRIZ PINEIDA SHUGULI	1	1712567955	
4	JOSE ARSENILO LOPEZ ALVEAR	1	1600133670	
5	LOMBARDO ANÍBAL TORRES EGAS	1	0400141776	
6	FRANKLIN GUILLERMO ULLOA GAIBOR	1	2100573613	
7	ARCESIO RICARDO VILLACRES ESPINOZA	1	1600186975	

