



TRANSPORTE PESADO AGUILA EAGLETRUCKS S.A.

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

ACTA N.- 015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

En la ciudad de Shushufindi, a los veinte y ocho días del mes de marzo del dos mil diecinueve, 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 tres** acciones, 2.- Leydi Verónica Arroyo Maza, titular de **una** acción, 3.- Franklin Guillermo Ulloa Gaibor, titular de **una** acción; encontrándose presente el **65% 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 18 de marzo del 2019, el siguiente:

Se cita a los señores accionistas de la compañía de TRANSPORTE PESADO "ÁGUILA EAGLETRUCKS" S.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, que se llevara a efecto el día 28 de marzo del 2019 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 2018.
2. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2018.
3. Análisis y Aprobación del Informe del Señor Gerente General del Periodo Fiscal 2018.
4. Análisis y aprobación del Presupuesto para el periodo 2019.
5. Designación del Comisario Principal de la Compañía para el periodo fiscal 2019.

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.

De manera especial, se cita personalmente a la Sra. Comisario Principal de la Compañía Sra. Leydi Arroyo, además se informa a los señores accionistas que en la oficina se dispone los informes mencionados.

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 2018**; 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 y las utilidades serán destinadas para la recapitalización.

En el segundo punto tenemos: **Análisis y Aprobación del Informe del Señor Comisario del Periodo Fiscal 2018**, 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 2018**, 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 2019**, se da lectura al proyecto del Presupuesto 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.

DIR. AV. UNIDAD NACIONAL S/N V 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.

El quinto y último punto: **Designación del comisario principal de la compañía para el periodo fiscal 2019**, el Sr. Franklin Ulloa mociona se mantenga en el cargo 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 período se apoyase 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.

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.- 015 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE PESADO ÁGUILA EAGLETRUCKS S.A.

N°	NOMBRES	N° ACCIONES	N° CC.	FIRMA
1	LUIS MEDARDO ARROYO MARTÍNEZ	63	1707197941	
2	LEYDI VERÓNICA ARROYO MAZA	1	1718318742	
6	FRANKLIN GUILLERMO ULLOA GAIBOR	1	2100573613	

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