ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LUJOEXPRESS "ÁGUILA DORADA" S. A.

Acta No. 001-19-04-2013

En la ciudad de Quito a los diez y nueve días del mes de abril del año dos mil trece, a las diez y siete horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Emilio Bustamante N69-256 y Piedras Negras, día y hora señalados para tenga lugar la presente Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Lujoexpress "ÁGUILA DORADA" S. A.

Actúa como Presidente el señor Ingeniero Ney Jiménez y como Secretario el señor Licenciado Luis Pazos.

El señor Presidente da la bienvenida a los señores accionistas de la Compañía y solicita por medio de secretaría se constate el quórum reglamentario para instalar la sesión.
Estando presentes en la sala los siguientes accionistas:

Los señores Ruth Magdalena Almeida Moreno, Amaya Guerrero Segundo José, Arcos Tirado José Luis, Bolaños Obando Olga Marina, Cisneros Yépez Edmundo Rodrigo, Clerque Tafur Jorge Galo (HRDOS), Coronel Aguirre Leonardo Patricio, Guevara Núñez Eucebio Marciano, Jiménez Chamorro Agapito Ney, Jiménez Luna Hugo Damián, Jiménez Luna Wendy Pamela, López Romero Beatriz de las Mercedes, Luna Vásquez Lilia Targelia, Navas Carlos Tarquino, Ortega Rocha Luis Eduardo, Pazos Hurtado Luis Alberto, Pérez Bolaños Aida Fanny, Proaño Romero Eduardo Patricio, Recalde Guevara Washington Renato, Robalino Espín Héctor Marcelo, Robalino Robayo Diana Isabel, Robalino Robayo Paul Marcelo, Robayo Moya Sonia del Rocío, Romo Rueda Eduardo Ramiro, Salazar Albán Aníbal Eustorgio, Tapia Guerrero Yolanda Cecilia, Yerbabuena Yungan Olmedo Elías y Zavala Hernández Rafael María.

No asisten a la Junta los señores Benítez Viteri Luis E. (HRDOS), López Merino Pedro Wilfrido, Rodríguez Alarcón Segundo Moisés y Gustavo Antonio Carrasco Jurado.

Existiendo 1.625,08 acciones presentes de las 1.800,00 acciones se da por instala la Junta General de Accionistas, con el siguiente Orden del Día:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transportes Lujoexpress Águila Dorada S. A. y de manera especial a la señora Comisaria Olga Bolaños; a la Junta General Ordinaria, que se llevará a cabo el día viernes 19 de abril del 2013, a las 16H00, en las oficinas ubicadas en la calle Emilio Bustamante lote 49 y Alfonso del Hierro, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Presidente
2. Informe del Gerente
3. Informe del Comisario
4. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2012
5. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2013
6. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio

La documentación se encuentra a disposición de los señores accionistas en la oficina de la compañía para su conocimiento y revisión.
En caso de no haber el quórum reglamentario a la hora indicada, la Junta se instalará una hora más tarde con los accionistas presentes.

Quito, 05 de abril del 2013.

Ing. Ney Jiménez Ch.
PRESIDENTE

RESOLUCIONES

1.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura al informe del periodo de enero a diciembre de 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

2.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente General procede a dar lectura del informe administrativo del periodo de enero a diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3.- INFORME DEL COMISARIO

La señora Comisario de la Compañía procede a dar lectura al informe del Ejercicio Económico del año 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

4.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2012

La señora Contadora de la Compañía procede a dar lectura de los Estados Financieros y de Pérdidas y Ganancias del año 2012, el mismo que es aprobado por la Junta General de Accionistas.

5.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2012

Se procede a dar lectura al Presupuesto para el año 2013 para ser analizado, al mismo que la Junta decide modificar en las siguientes cuentas:

Atenciones sociales (personal) a Atenciones sociales (socios).

Se incrementa la cuenta Capacitación Personal (conductores – recaudadoras) a USD. 2400.00

Se incrementa la cuenta Publicaciones a USD. 1000,00

Se incrementa la cuenta Agasajo del 1ro de mayo y Navidad (personal) a USD. 15750.00

Además se crean las cuentas Gastos de proceso de caja común USD. 4000,00 e Imprevistos USD. 295.00

Para el financiamiento de los gastos se acuerda que a partir del mes de mayo se cobrará USD. 210.00 por concepto de Ticket Administrativo a las 51 unidades.

AGUILA DORADA S.A.

6.- RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO

Realizar el pago de los dividendos a los señores accionistas de la compañía y luego de realizado el pago de los impuestos respectivo, entregar el 15% de participación a los trabajadores de la compañía.

Siendo las 21H30 se da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

ÁGUILA DORADA S. A.

ING. NEY JIMENEZ CH.
PRESIDENTE

LCDO. LUIS PAZOS H.
SECRETARIO