ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LUJO EXPRESS "ÁGUILA DORADA" S. A.
Acta No. 021-20-03-2014

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

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Lujo Express Águila Dorada S. A. y de manera especial a la señora Olga Bolaños Comisario, a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día jueves 20 de marzo de 2014, a las 18H00, en las oficinas ubicadas en la Calle Emilio Bustamante N69-256 entre Piedras Negras y Alfonso del Hierro, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013
6. Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014
7. Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio

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 marzo de 2014

Atentamente,

Ing. Ney Jiménez
PRESIDENTE

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Actúa como Presidente el señor Ingeniero Ney Jiménez y como Secretario el Ingeniero Eucebio Guevara Núñez.

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 Amaya Guerrero Segundo José, Arcos Tirado José Luis, Bolaños Obando Olga Marina, Carrasco Jurado Gustavo Antonio, Cevallos Lucero Sofia de Lourdes, Cisneros Yépez Edmundo Rodrigo, Clerque Tafur Jorge Galo (HRDOS), Coronel Aguirre Leonardo Patricio, Guano Alcarraz Cesar Augusto, Guevara Núñez Eucebio Marciano, Haro Álvarez Eduardo Santiago, Jiménez Chamorro Agapito Ney, López Romero Beatriz de las Mercedes, Luna Vásquez Lilia Targelia, Navas Carlos Tarquino, Pazos Hurtado Luis Alberto, Pérez Bolaños Aida Fanny, Proaño Romero Eduardo Patricio, Recalde Guevara Washington Renato, Robalino Espin Héctor Marcelo, Robalino Robayo Diana Isabel, Robalino Robayo Paul Marcelo, Robayo Moya Sonia Yolanda del Rocio, Romo Rueda Eduardo Ramiro, Tapia Guerrero Yolanda Cecilia, Yanchatipan Romo Martha Lilian, Yerbabuana Yungan Olmedo Elias y Zavala Hernández Rafael Maria.

Existiendo 1,726.08 acciones presentes de las 1,800.00 acciones se da por instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

2.- INFORME DEL PRESIDENTE

El señor Presidente de la Compañía procede a dar lectura al informe del periodo enero a diciembre de 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

3.- INFORME DEL GERENTE

El señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe del periodo enero a diciembre de 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

4.- INFORME DEL COMISIARIO

La señora Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe del periodo enero a diciembre de 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

5.- LECTURA Y ARPOBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

6.- ANÁLISIS Y RESOLUCION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

Se procede a dar lectura al Presupuesto para el año 2014 para ser analizado, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

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

Luego de realizar el análisis respectivo, la Junta General de Accionistas resuelve que: el 15% de los resultados del ejercicio 2013 sean distribuidos a cada uno de los trabajadores de la Compañía según corresponda.

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

Atentamente;

ING. NEY JIMÉNEZ CHAMORRO
PRESIDENTE

ING. EUCEBIO GUEVARA NÚÑEZ
SECRETARIO