



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LUJOEXPRESS AGUILA DORADA S. A.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Emilio Bustamante N 69-256 y Alfonso Del Hierro; se reúnen los siguientes accionistas: Amaya Guerrero Segundo José propietario de 2.053 acciones, Bolaños Obando Olga Marina propietaria de 2.053 acciones, Cevallos Lucero Sofía De Lourdes propietaria de 2.053 acciones, Clerque Tafur Jorge Galo propietario de 6.159 acciones representado por Pérez Bolaños Aida Fanny, Coronel Aguirre Leonardo Patricio propietario de 2.053 acciones, Correa Morales Ángel Gabriel propietario de 2.053 acciones representado por Andrade Morales Cinthia Alejandra, Espín Torres Alba Raquel propietaria de 2.053 acciones, Garcés Freire Walter Danilo propietario de 2.053 acciones, Guano Alcarraz César Augusto propietario de 2.053 acciones, Guano Alcarraz Manuel Hernán propietario de 2.053 acciones, Guano Robayo Cesar Augusto propietario de 2.053 acciones representado por Guano Alcarraz Cesar Augusto, Guanoquiza Garzón Juan Freddy propietario de 2.053 acciones, Guevara Núñez Eusebio Marciano propietario de 14.371 acciones, Jiménez Chamorro Ney Agapito propietario de 4.106 acciones, Morales Coral Mauricio Miguel propietario de 4.106 acciones, Navas Carlos Tarquino propietario de 8.212 acciones, Pazos Hurtado Luis Alberto propietario de 2.053 acciones, Pérez Bolaños Aida Fanny propietaria de 2.053 acciones, Recalde Guevara Washington Renato propietario de 2.053 acciones, Robalino Espín Héctor Marcelo propietario de 2.052.96 acciones, Robalino Robayo Diana Isabel propietaria de 2.053.04 acciones representada por Robalino Espín Héctor Marcelo, Robalino Robayo Paúl Marcelo propietario de 2.053 acciones representada por Robalino Espín Héctor Marcelo, Robayo Moya Sonia Del Rocío propietaria de 8.212 acciones representada por Robalino Espín Héctor Marcelo, Romo Rueda Eduardo Ramiro propietario de 2.053 acciones, Tapia Guerrero Yolanda Cecilia propietaria de 2.053 acciones.

Las acciones tienen un valor nominal de 0,04 centavos de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo a la convocatoria realizada en el diario La Hora de esta ciudad de Quito el día 28 de marzo de 2017, se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas la cual tratará el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Informe Gerencia.
- 3.- Informe Comisario.
- 4.- Lectura y aprobación de los estados financieros de ejercicio económico 2016.
- 5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2016.
- 6.- Conocimiento y aprobación de presupuesto año 2017.

fl
Compañía de Transporte Lujoexpress Aguila Dorada S. A.

Dir. Calle Emilio Bustamante N69-256 y Alfonso del Hierro / Urb. 23 de Junio *Teléfono: 357 1105 / 098 8861505
Email: aguiladorada-lujoeexpress@hotmail.com



1.- Constatación de quórum

Actúa como Secretario de la Junta el Gerente General Ing. Eucebio Guevara Núñez y como Presidente el Ing. Ney Jiménez Chamorro. El presidente de la junta ordena que por secretaría se constate el quórum, el secretario informa que está reunido el 86,71% del capital social pagado concurrente, por lo tanto al existir el quórum reglamentario se declara a la junta ordinaria instalada de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente informa a la Junta que debido a las situaciones que son de conocimiento general, los Balances, Estados Financieros e informes de Gerente y Comisario no se encuentran con firma de responsabilidad por lo cual se solicita sea la Junta General de Accionistas quién instruya a las personas que firmaran como responsables de los mismos, comisaria actual de la Compañía.

Luego de escuchar las diversas opiniones de los señores miembros de la Junta, se instruye al señor Presidente para que presente el informe de Gerencia y firme los respectivos Balances y Estados Financieros del ejercicio fiscal 1 de enero a 31 de diciembre 2016, al igual de que sea la señora Sofía Cevallos quien presente el informe de Comisario y firme los mismos.

2.- Informe Gerencia.

El señor Gerente General de la Compañía procede a dar lectura del informe el mismo que es aprobado por el 63,42% de capital social presente en la Junta General de Accionistas, se abstienen de votar los señores Presidente y Gerente General. (Anexo 1)

3.- Informe Comisario.

El señor Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que es aprobado por el 61.49% de capital social presente en la Junta General de Accionistas, se abstienen de votar los señores Presidente, Gerente General y Comisario. (Anexo 2)

4.- Lectura y aprobación de los estados financieros de ejercicio económico 2016.

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros y Estados de Pérdidas y Ganancias del año 2015, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por el 63,42 % de capital social presente en la Junta General de Accionistas, se abstienen de votar los señores Presidente y Gerente General. (Anexo 3)

5.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico año 2016.

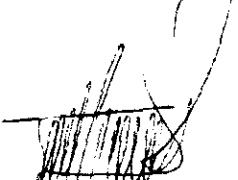
Luego de realizar el análisis respectivo, la Junta resuelve capitalizar las utilidades de ejercicio económico 2016.



6.- Análisis y aprobación de presupuesto año 2017.

Por medio de secretaria se procede a dar lectura del Presupuesto 2017, y luego de ser analizado la Junta aprueba sin modificación alguna la ejecución del mismo.
(Anexo 4)

Siendo las 21H00 se da por terminada la reunión.


Ing. Ney Jiménez Ch.
Presidente


Ing. Eucebio Guevara Núñez
Secretario