

COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO NORTHSTRAVEL S.A.
ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA AÑO 2013

CALLE TEODORO GOMEZ DE LA TORRE NRO 12-26 Y ANTONIO CORDERO
LIBRO DE ACTAS
ACTA N° 005

En la ciudad de Ibarra, a los quince días del mes de Febrero del dos mil trece, siendo las diez horas, en el domicilio de la Compañía de Transporte Pesado Northstravel S.A., ubicado en la calles Teodoro Gómez de la Torre N° 12-26 y Antonio Cordero, se reúnen los socios de la compañía, señores Andrade Ponce Carmen, Arciniega Báez Isauro Fabián, Ayala Enriquez Vicente Germán, Ayala Enriquez Victor Hugo, Arciniega Báez Isauro Fabián, Aza Manobanda Silvia Alexandra, Brusil Espinoza Luis Fernando, Calpa Ruano Hugo Nelson, Calvachi Guevara Edmundo Fabián, Carrillo Almeida Silvia Dolores, Chagna Cuaran Juan Carlos, Domínguez Salvador Mauricio Fernando, Dorado Bolaños Fabio Vicente, Enriquez Melo Ramón Guillermo, Erazo Cerón Julio Rigoberto, Espinosa Loyo Franklin Anibal, Garzón Avalos Nelson Eduardo, Gobeo Aguirre Gerónimo Franceli, Guerra Benavides Eufemia Balvina, Guerra Benavides Jonathan Andrés, Guerra Benavides Lidia Catalina, Guerra Benavides Maria José, Guerrero Suarez Jaime Bolivar, Guerron Castillo Ana Cristina, Guitarra Lanchimba Edwin Mauricio, Guitarra Lanchimba Luis Humberto, Ilacumche Vega Gustavo, Ipiates Guacan Pablo Cruz, Izurieta Nuñez José Onofre, Jacome Ordoñez Carlos Enrique, López Rodríguez Patricio Geovanny, López Rodríguez Vicente Alonso, Loyo Brusil Luis Tarquino, Maña Rosero Patricio Javier, Navarrete Aguirre Guido Emiliano, Noguera Cuaran Blanca Floricelda, Obando Navas Maria Lucia, Pasquel Luis Tarquino, Quilea Nicolalde Cristian Geovanny, Realpe Erazo Byron Fabián, Revelo Imbaquingo José Xavier, Robles Albuja Carlos Vladimir, Rosero Bolaños Jenny Eulalia, Ruano Fajardo Jose Alejandro, Silva Pereira Diego Fernando, Vallejos, Espinoza Marcelo Eduardo, Vasquez Guerra Jhony Patricio, Velasquez Castro Fredy Sebastian, Vergara Guerra Iveth Jhoanna, Zuñiga Recalde Fernanda Abigail, Zuñiga Recalde Flor Euterita. Habiendo verificado el quórum se da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria de la Compañía de Transporte Pesado Northstravel S.A correspondiente al año 2013, con el siguiente orden del día: 1.- Instalación de la asamblea. 2.- Constatación del quórum. 3.- Elección del director de debate y Secretario. 4.-Consideración del orden día. 5.- Lectura y consideración del acta anterior. 6.- Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración. 7.- Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Control y Evaluación. 8.- Presentación de Informe social por parte de la Instancia de

Educación, 9.- Presentación del Balance General, 10.- Presentación y aprobación del Plan Anual

PRIMERO: Instalación de la asamblea. El accionista Loyo Brusil Luis Tarquino, como PRESIDENTE de la Compañía de transporte pesado Northstravel S.A. hace la instalación y da inicio a la Asamblea Anual Ordinaria.

SEGUNDO: Constatación del quórum. Acto seguido se realiza la Constatación del quórum de asociados asistentes a la Asamblea verificando la totalidad del Quórum.

TERCERO: Elección del director de debate y Secretario. Se procede a la elección del director de debates y secretario de actas, resultando el accionista Guerra Benavides Jonathan Andrés como Directora de debate y como Secretario el accionista Guerra Benavides Eufemia Balvina, quedando aprobado por unanimidad.

CUARTO: Consideración del orden día. Igualmente el asociado Guerra Benavides Jonathan Andres hace lectura del Orden del día, considerando que para este periodo del 2012 se realizo sesiones de acciones y derechos por los cuatro socios nuevos que son los señores Dominguez Salvador Mauricio Fernando, Ilaguinche Vega Gustavo, Guerrero Suarez Jaime Bolivar, Dorado Bolaños Fabio Vicente, la cual fue aprobada por la asamblea por unanimidad en la forma como fue Planteada.

QUINTO: Lectura y consideración del acta anterior. Así mismo se da Lectura al acta anterior.

SEXTO: Presentación del informe social por parte de la Instancia de Administración: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Administración el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad.-

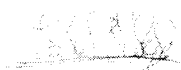
SEPTIMO: Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Evaluación y Control: Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Evaluación y Control el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad

OCTAVO: Presentación de Informe social por parte de la Instancia de Educación. Se somete a consideración de la asamblea el informe social de la Instancia de Educación, el cual es debatido suficientemente y al final es aprobado por unanimidad

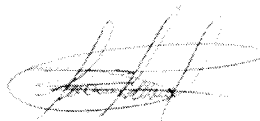
NOVENO: Presentación del informe económico: Se somete a consideración de la asamblea el Balance General. Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2012, nuestros objetivos para este corto periodo se avisto cumplido con el trámite de la

constitución de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO NORTHSTRAVEL S.A. Que era nuestro objetivo principal y aclarando que en este periodo no se efectuaron modificaciones a los estados financieros ya que no se entre en actividad, esperamos para el siguiente periodo se entre en funcionamiento por el bienestar de los accionistas.

DÉCIMO. Presentación del Plan Anual. El director del debate Guerra Benavides Jonathan Andres propone a la asamblea el Plan Anual de Actividades con su debido presupuesto el cual es aprobado por unanimidad.



Sr. Loyo Brusil Luis tarquino
C.I 100131889-5
Presidente



Sra. Guerra Benavides Eufemia B
C.I 100166425-7
Secretaria