

**ACTA DE LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES
"NUVITRANS" CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA LUNES 15 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy lunes 15 de Abril del 2013, a las 19h00 horas, en el local de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA LTDA., ubicado en la calle E8D y S35C esquina, se reúnen los siguientes accionistas:

- 1.- Tarquino Aristóbulo Villacrés propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de seis dólares, con un valor de USD \$ 6,00 con derecho a 1 voto.
- 2.- Núñez Gaibor Álvaro Stalin, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de seis dólares, con un valor de USD \$ 6,00 con derecho a 1 voto.
- 3.- Núñez Gaibor Edgardo Marcelo, propietaria de 98 acciones ordinaria y nominativa de seis dólares cada una, con un valor total de USD \$ 588,00 con derecho a 98 votos.

Capital presente US\$ 600,00 Accionistas presentes TRES (3). Acciones representadas 100.- Como se halla presente el cien por ciento del Capital Social, de la compañía y estando presente en su totalidad los derechos a voto de los accionistas que la conforman, los concurrentes dan por instalada la Junta de Accionistas. El Gerente General una vez constatado el Quórum, solicita que se nombre un Secretario Ad-Hoc, para esta Junta y se nombra al Sr. Núñez Gaibor Álvaro Stalin, para que sea el Secretario de la misma, por lo que declarándose instalada se procede a tratarse el siguiente orden del día:

1.- CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.

El Sr. Núñez Gaibor Edgardo Marcelo, en su calidad de Gerente General, de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA LTDA, solicita que por Secretaría se de lectura al Informe de Gerencia General correspondiente al año 2012, el mismo que una vez dado lectura, los presentes manifiestan que conocen y aprueban el informe presentado y que se debe proseguir con las gestiones necesarias a fin de obtener el permiso de operación a favor de la compañía. Se solicita a secretaría de lectura al Segundo Punto del Orden del Día.

2.- CONOCER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 CONFORME A LAS NIIF.

El Sr. Nuñez Gaibor Edgardo Marcelo, en su calidad de Gerente General, de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS" CIA LTDA, da a conocer a los accionistas presentes, los Estados Financieros de la Compañía los cuales se les informa que para este ejercicio económico se deberán adecuar a las normativas NIIF, conforme lo dispone la Superintendencia de Compañías, por lo que dado a conocer el segundo punto del orden del día, se procede con el siguiente punto.

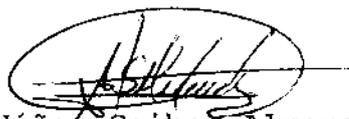
3.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 CONFORME A LAS NIIF.

Los accionistas presentes que representan el cien por ciento del Capital Social, de la compañía y por ende corresponde al total de los derechos a voto de los accionistas que la conforman, dan por **ACEPTADO** los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico 2012 y su adecuación a las normativas NIIF.

El Sr. Gerente General concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura del Acta, la misma, que se aprueba por los presentes en todas sus partes. Sin más asuntos por tratar, el Sr. Gerente General, levanta la sesión de la Junta de Accionistas, siendo las 21h42 horas.



Sr. Nuñez Gaibor Edgardo M.
GERENTE GENERAL
C.I: 1802444529



Sr. Nuñez Gaibor Alvaro S.
SECRETARIO
C.I: 1803623675