

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 19 días de marzo del año 2.013 siendo las 16:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles CUSUBAMBA OE4-154 Y APUELA, Barrio Santa Rita, se reúnen los siguientes Accionistas:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1703317063	ANGOS VILLARREAL MARIANA DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
200826691	ARELLANO JIBAJA DAVID MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
501657381	ARIAS ONTANEDA ELIZABET DEL CARMEN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
502276801	ARIAS ONTANEDA SANDRA JAQUELINE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1716850746	CASA TIPAN DIEGO JAVIER	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1706285978	CAZA MARTINEZ LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1709388928	CHICAIZA CHAUCA FELIX DE JESUS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1719996074	CUEVA CUEVA GALO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1704268521	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1706496369	CUEVA VILLACIS MARIA REBECA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1700338930	GUAYASAMIN VICTOR	ECUADOR	NACIONAL	2.00
200473007	GUZMAN GONZALEZ LUIS GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	50.00
502979602	JIMENEZ ARIAS HOLGER MAURICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
501096069	JIMENEZ BONILLA JOSE ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1103564132	LUDEÑA CELI JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	50.00
1716687528	MARTINEZ MOROCHO JIMENA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1711683530	MONTOYA CASTRO BYRON ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	300.00
1709402174	MULLO ANGOS JORGE WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1712166592	MULLO ANGOS JUAN FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1706192026	PAREDES JACOME MERCEDES	ECUADOR	NACIONAL	50.00
1709489114	PARRA PAUCAR FLAVIO MIGUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1706072202	PASTRANO CHAMORRO ROSA BALBINA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
503072811	QUILLUPANGUI CUEVA MARIEL NATALY	ECUADOR	NACIONAL	1.00
500290077	SALAZAR MEDINA MARIA TARGELIA	ECUADOR	NACIONAL	50.00

1707710206	SANCHEZ QUINTEROS MILTON HERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1723172340	SANGOLUISA PASTRANO EDISON BAYARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1704371713	SANGOLUISA PUMISACHO JORGE ORLANDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1715869754	SIERRA ALVARADO CHRISTIAN ALEXIS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
704486166	SOTAMBA SARMIENTO MAYRA ALEJANDRA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1713262531	TACO QUISPE JOSE LUIS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1708026891	TELLO VINOCUÑA JUAN MANUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1719120493	TERAN ANDRADE CRISTIAN GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1702760461	TIPAN GALLO LUIS FELIPE	ECUADOR	NACIONAL	50.00
1712341856	TIPAN VASCONEZ ERNESTO GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	300.00
1710571967	TIPAN VASCONEZ LINDA MERCY	ECUADOR	NACIONAL	10.00
1708787138	TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	100.00
1710473768	VASQUEZ TOAPANTA MERY EMITELIA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1709626467	VASQUEZ TOAPANTA MILTON AGUSTIN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
201102928	VELASCO VALLE MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1716155468	VILLOTA RUIZ ANA ISABEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
501890487	VIRACOCCHA LLANO MARIA OLGA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1701355677	VIVAS LEMA JOSE ALEJANDRO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1709858219	ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	2.00
1704460607	ZAMBRANO VELOZ LUIS GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
1707766828	ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
			TOTAL (USD \$):	1.000.00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012.
- 2) Informe de Comisario, año 2.012.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012.

Punto 1)

El Gerente General, señor ERNESTO GERMAN TIPÁN VÁSCONEZ da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

Punto 2)

María Fernanda Lovato quien fue nombrada previamente como Comisario de la empresa para el presente periodo fiscal, presenta mediante lectura su respectivo Informe, año 2.012.

Punto 3)

ERNESTO TIPÁN VÁSCONEZ, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 de la Empresa COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A. y se concede unos minutos a la Junta General Universal de Accionistas para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.



LUIS FERNANDO TIPÁN V.
Socio - Presidente.



ERNESTO TIPÁN VÁSCONEZ
Socio - Gerente General.



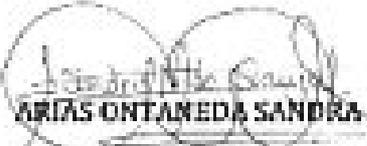
ANGUS VILLARREAL MARIANA
Socio. 170331706-3



ARCELLANO JIDAJA DAVID M.
Socio. 6200626691



ARIAS ONTANEDA ELIZABETIL
Socio. 050763138-7



ARIAS ONTANEDA SANDRA
Socio. 050227680-1


CASCO TIPÁN DIEGO JAVIER
Socio. 1216850746


CAZA MARTÍNEZ LUIS GILBERTO
Socio. 140028537-8


CHUCAIZA CHAUNCA FELIX
Socio. 170930532-8


CUEVA CUEVA GALO FABIAN
Socio. 12042682-1


CUEVA LOACHAMÍN GALO
Socio. 1313956074


CUEVA VILLACÍS MARÍA REBECA
Socio. 110041556-8


GUAYASAMÍN VICTOR
Socio. 170033092-0


GRIZMAN GONZÁLEZ LUIS
Socio. 080041200-7


JIMÉNEZ ARIAS HOLGER.
Socio. 05034780-2


JIMÉNEZ BONILLA JOSÉ ANTONIO
Socio. 020107102-9


LLORCA CELI JUAN CARLOS
Socio. 110356413-2


MARTÍNEZ MOROCHO JIMENA
Socio. 111668752-8


MONTOYA CASTRO BYRON.
Socio. 1711651330

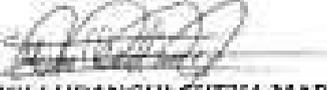

MULLO ANGOS JORGE WLADIMIR
Socio. 1708407174


MULLO ANGOS JUAN FRANCISCO.
Socio. 17116532


PAREDES JACOME MERCEDES
Socio. 172613026


PARRA PAUCAR FLAVIO MIGUEL.
Socio. 170243411-4


PASTRANO CHIMORRO ROSA
Socio. 170604220-2


QUILLIPANGUI CUEVA MARIEL.
Socio. 0503012 B-1


SALAZAR MEDINA MARIA GABRIELA
Socio. 050025007-7


SANCHEZ QUINTEROS MILTON
Socio. 170741090-0


SANGOLISA PASTRANO EDISON
Socio. 176317234-0


SANGOLISA PUMISACHIO JORGE.
Socio. 170931171-3


SIERRA ALVARADO CHRISTIAN
Socio. 17060445-7


SUTAMBA SANTIAGO MAYRA.
Socio. 07044866-6

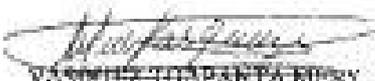

TACCI QUISEPÉ JOSÉ LUIS
Socio. 171326293-1


TELLO VINCUSA JUAN MANUEL.
Socio. 170302688-1


TERAN ANDRADE CRISTIAN
Socio. 171212049-3


TIPAN GALLO LUIS KRISTIAN
Socio. 170276646-1


TIPAN VASQUEZ LINDA MERCY
Socio. 171057190-7


VASQUEZ TOAPANTA MERY.
Socio.


VASQUEZ TOAPANTA MILTON
Socio. 170302646-7


VELASCO VALLE MARCO VINICIO.
Socio.


VILLOTA RUIZ ANA ISABEL
Socio. 171615946-8


VILACUCHA LLANO MARIA OLGA.
Socio. 020110292-2


VIVAS LIMA JOSÉ ALJANDIRO
Socio. 170132561-7


ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS
Socio. 170986511-9


ZAMBRANO VELOZ LUIS GERMÁN
Socio. 170446060-7


ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO
Socio. 170776682-8