

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 03 días de marzo del año 2.014 siendo las 17:30 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles CUSUBAMBA OE4-154 Y APUELA, Barrio Santa Rita, se reúnen los siguientes Accionistas:

Arbol Accionario de Personas			
Identificación	Nombre	Capital	Tipo Inversión
0201426558	AGUALONGO AREVALO LUIS RAFAEL	1.00	NACIONAL
1708790579	ALOMOTO PEREZ DAVID WILSON	1.00	NACIONAL
1703317063	ANGOS VILLARREAL MARIANA DE JESUS	1.00	NACIONAL
0200826691	ARELLANO JIBAJA DAVID MARCELO	1.00	NACIONAL
1706891320	AREVALO CAJAMARCA EDGAR RODRIGO	1.00	NACIONAL
1717069221	AREVALO PEREZ RENATO ALEJANDRO	1.00	NACIONAL
0501657381	ARIAS ONTANEDA ELIZABET DEL CARMEN	1.00	NACIONAL
0502276801	ARIAS ONTANEDA SANDRA JAQUELINE	1.00	NACIONAL
1709625444	AULESTIA BERMEO JIMMY ROBERTT	1.00	NACIONAL
0500656186	BENITES CATOTA LUIS ANDRES	1.00	NACIONAL
0502175276	BENITEZ BARRENO EDWIN RAMIRO	1.00	NACIONAL
0502852320	BENITEZ BARRENO LUIS ANDRES	1.00	NACIONAL
1707780811	CAIZA PILICITA CRUZ HOMERO	1.00	NACIONAL
1716850746	CASA TIPAN DIEGO JAVIER	1.00	NACIONAL
1706285978	CAZA MARTINEZ LUIS GILBERTO	1.00	NACIONAL
1712016425	CAZA MARTINEZ MARCO VINICIO	1.00	NACIONAL
1718418187	CHICAIZA ALLAUCA WALTER BLADIMIR	1.00	NACIONAL
1709388928	CHICAIZA CHAUCA FELIX DE JESUS	1.00	NACIONAL
1709443475	CHIQUITO CALAPIÑA CESAR	1.00	NACIONAL
1719996074	CUEVA CUEVA GALO FABIAN	2.00	NACIONAL
1704268521	CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO	1.00	NACIONAL
1705551669	FARINANGO MUGMAL JOSE MIGUEL	1.00	NACIONAL
1701288936	FRAGA BENAVIDES YOLANDA ISABEL	1.00	NACIONAL
1802084093	GALARZA ABRIL DANILO ENRIQUE	1.00	NACIONAL
1711966729	GALVEZ PULLUPAXI EDISON FERNANDO	1.00	NACIONAL
0200980290	GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS	2.00	NACIONAL
1700338930	GUAYASAMIN VICTOR	2.00	NACIONAL
0200473007	GUZMAN GONZALEZ LUIS GILBERTO	50.00	NACIONAL
1715221212	INAQUIZA PILATAXI RODRIGO EUGENIO	1.00	NACIONAL
1103025647	IÑIGUEZ LEON FRANKLIN BALTAZAR	1.00	NACIONAL
1101055430	IÑIGUEZ SARMIENTO BALTAZAR LEONIDAS	1.00	NACIONAL
0502979602	JIMENEZ ARIAS HOLGER MAURICIO	1.00	NACIONAL

0501096069	JIMENEZ BONILLA JOSE ANTONIO	1.00	NACIONAL
1900238039	JULIO CESAR TORRES REYES	1.00	NACIONAL
1101345344	LEON LEON GRACIELA MARGARITA	1.00	NACIONAL
1102863998	LEON LEON JOSE EUDON	1.00	NACIONAL
1103686257	LEON LEON JUAN CARLOS	1.00	NACIONAL
1802242030	LOSADA SALGUERO RAUL HUMBERTO	1.00	NACIONAL
1103564132	LUDEÑA CELI JUAN CARLOS	1.00	NACIONAL
1100565777	LUDEÑA GONZAGA BERTHA ESPERANZA	1.00	NACIONAL
1716687528	MARTINEZ MOROCHO JIMENA GABRIELA	2.00	NACIONAL
1719652990	MERA BOLAÑOS EVELYN LIZBETH	1.00	NACIONAL
1712090545	MOLINA LARRAGA ALEX FRANCISCO	1.00	NACIONAL
1711683530	MONTOYA CASTRO BYRON ANTONIO	300.00	NACIONAL
1719221895	MORALES GUAYASAMIN DIEGO JAVIER	1.00	NACIONAL
1709402174	MULLO ANGOS JORGE WLADIMIR	2.00	NACIONAL
1712166592	MULLO ANGOS JUAN FRANCISCO	1.00	NACIONAL
1706389036	ORTIZ PALACIOS MIGUEL ANGEL	1.00	NACIONAL
1703728715	PACHECO RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD	1.00	NACIONAL
1708193493	PAREDES BOMBON LUIS ALFONSO	1.00	NACIONAL
1706192026	PAREDES JACOME MERCEDES	50.00	NACIONAL
1709489114	PARRA PAUCAR FLAVIO MIGUEL	1.00	NACIONAL
1706072202	PASTRANO CHAMORRO ROSA BALBINA	1.00	NACIONAL
1702170588	QUISHPE VIZUETE FANNY BEATRIZ	1.00	NACIONAL
1710634518	ROBLES JARAMILLO GALO ROBERTO	1.00	NACIONAL
1705396008	RUEDA ORTIZ HILDA GERMANIA	1.00	NACIONAL
0500290077	SALAZAR MEDINA MARIA TARGELIA	50.00	NACIONAL
1717622268	SALTOS UNTUÑA EDISON MARCELO	1.00	NACIONAL
1707710206	SANCHEZ QUINTEROS MILTON HERNANDO	1.00	NACIONAL
1723172340	SANGOLUISA PASTRANO EDISON BAYARDO	1.00	NACIONAL
1704371713	SANGOLUISA PUMISACHO JORGE ORLANDO	1.00	NACIONAL
1715869754	SIERRA ALVARADO CHRISTIAN ALEXIS	1.00	NACIONAL
0200830156	SILVA SILVA MARCELO XAVIER	1.00	NACIONAL
0704486166	SOTAMBA SARMIENTO MAYRA ALEJANDRA	1.00	NACIONAL
1709773939	SUBIA GUERRA PABLO FERNANDO	1.00	NACIONAL
1713262531	TACO QUISPE JOSE LUIS	1.00	NACIONAL
1708026891	TELLO YANEZ JUAN MANUEL	1.00	NACIONAL
1719120493	TERAN ANDRADE CRISTIAN GUSTAVO	1.00	NACIONAL
1702760461	TIPAN GALLO LUIS FELIPE	50.00	NACIONAL
1712341856	TIPAN VASCONEZ ERNESTO GERMAN	300.00	NACIONAL
1710571967	TIPAN VASCONEZ LINDA MERCY	10.00	NACIONAL
1708787138	TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO	100.00	NACIONAL
1712824463	TIPAN VASCONEZ LUISA AURORA	2.00	NACIONAL
1720002268	TIPAN VASCONEZ PAULINA ELIZABETH	4.00	NACIONAL
1715746507	TITUAÑA MOPOSITA DAVID SANTIAGO	1.00	NACIONAL
1710473768	VASQUEZ TOAPANTA MERY EMITELIA	1.00	NACIONAL
1709626467	VASQUEZ TOAPANTA MILTON AGUSTIN	1.00	NACIONAL

1102921135	VEGA DIAZ CARMEN CECILIA	1.00	NACIONAL
0201102928	VELASCO VALLE MARCO VINICIO	1.00	NACIONAL
1803641792	VILLACRES ORTIZ CARLOS ALBERTO	2.00	NACIONAL
1716155468	VILLOTA RUIZ ANA ISABEL	1.00	NACIONAL
0501890487	VIRACOCOA LLANO MARIA OLGA	1.00	NACIONAL
1701355677	VIVAS LEMA JOSE ALEJANDRO	1.00	NACIONAL
1714576889	YAR TAIMAL JOSE VICENTE	1.00	NACIONAL
1709858219	ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS	2.00	NACIONAL
1704460607	ZAMBRANO VELOZ LUIS GERMAN	1.00	NACIONAL
1707766828	ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO	1.00	NACIONAL
TOTAL		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 2.013.
- 2) Informe de Comisario, año 2.013.
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.013.

Punto 1)

El Gerente General, señor ERNESTO GERMAN TIPÁN VÁSCONEZ da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.013.

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 2.013.

Punto 3)

ERNESTO TIPÁN VÁSCONEZ, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.013 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 2.013, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

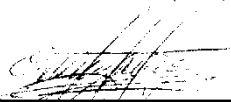
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta.

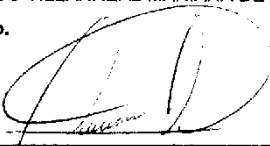
Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18:49 se da por finalizada la junta General y para constancia firman todos los presentes.

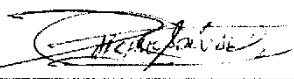

TIPAN VASCONEZ ERNESTO GERMAN
Socio. Gerente General


ALOMOTO PEREZ DAVID WILSON
Socio. 1708790519

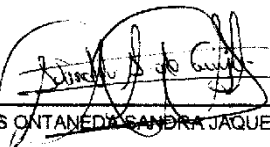

ANGOS VILLARREAL MARIANA DE JESUS
Socio.


ARELLANO JIBAJA DAVID MARCELO
Socio.

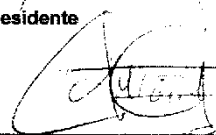

AREVALO CAJAMARCA EDGAR RODRIGO
Socio.

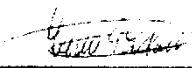

AREVALO PEREZ RENATO ALEJANDRO
Socio.

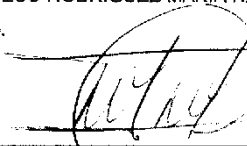

ARIAS ONTANEDA ELIZABET DEL CARMEN
Socio.


ARIAS ONTANEDA SANDRA JAQUELINE
Socio.


TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO
Socio. Presidente

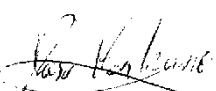

ORTIZ PALACIOS MIGUEL ANGEL
Socio. 1106359030

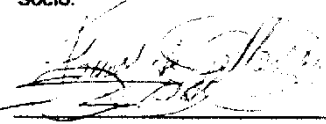

PACHECO RODRIGUEZ MARIA NATIVIDAD
Socio.

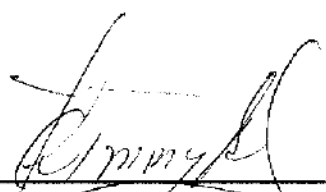

PAREDES BOMBON LUIS ALFONSO
Socio.


PAREDES JACOME MERCEDES
Socio.


PARRA PAUCAR FLAVIO MIGUEL
Socio.

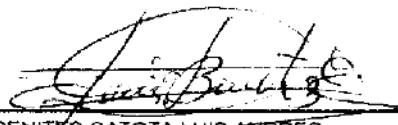

PASTRANO CHAMORRO ROSA BALBINA
Socio.


QUISHPE VIZUETE FANNY BEATRIZ
Socio.



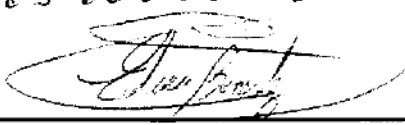
AULESTIA BERMEO JIMMY ROBERTT

Socio.



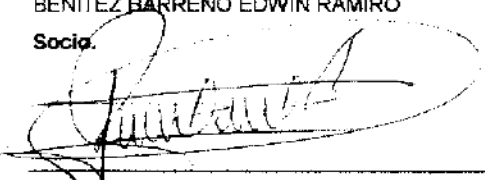
BENÍTES CATOTA LUIS ANDRÉS

Socio.



BENÍTEZ BARRENO EDWIN RAMIRO

Socio.



BENÍTEZ BARRENO LUIS ANDRÉS

Socio.



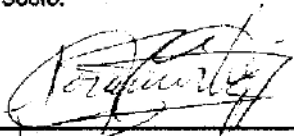
CAIZA PILICITA CRUZ HOMERO

Socio.



CASA TIPAN DIEGO JAVIER

Socio.



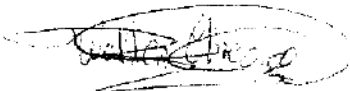
CAZA MARTÍNEZ LUIS GILBERTO

Socio.



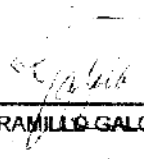
CAZA MARTÍNEZ MARCO VINICIO

Socio.



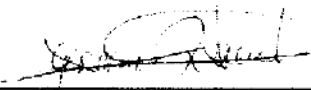
CHICAIZA ALLAUCA WALTER BLADIMIR

Socio.



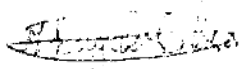
ROBLES JARAMILLO GALO ROBERTO

Socio.



RUEDA ORTIZ HILDA GERMANIA

Socio.



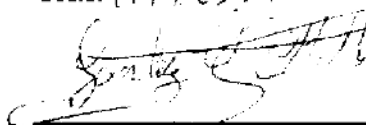
SALAZAR MEDINA MARIA TARGETIA

Socio.



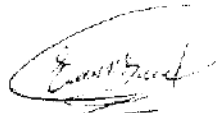
SALTOS UNTUÑA EDISON MARCELO

Socio.



SANCHEZ QUINTEROS MILTON HERNANDO

Socio.



SANGOLUISA PASTRANO EDISON BAYARCHO

Socio.



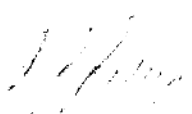
SANGOLUISA PUMISACHO JORGE ORLANDO

Socio.



SIERRA ALVARADO CHRISTIAN ALEXIS

Socio.



SILVA SILVA MARCELO XAVIER

Socio.



CHICAIZA CHAUCA FELIX DE JESUS

Socio.



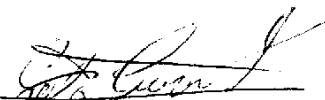
CHIKUITO CALAPINA CESAR

Socio.



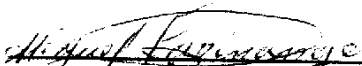
CUEVA CUEVA GALO FABIAN

Socio.



CUEVA LOACHAMIN GALO SEGUNDO

Socio.



FARINANGO MUGMAL JOSE MIGUEL

Socio.



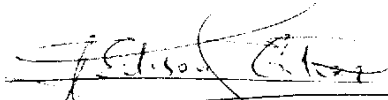
FRAGA BENAVIDES YOLANDA ISABEL

Socio.



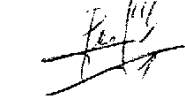
GALARZA ABRIL DANILO ENRIQUE

Socio.



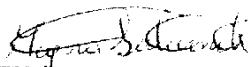
GALVEZ PULLUPAXI EDISON FERNANDO

Socio.



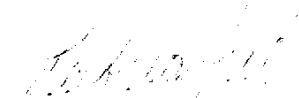
GONZALEZ LOMBEIDA JUAN CARLOS

Socio.



SOTAMBA SARMIENTO MAYRA ALEJANDRA

Socio.



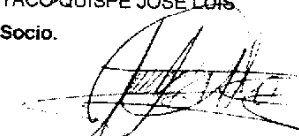
SUBIA GUERRA PABLO FERNANDO

Socio.



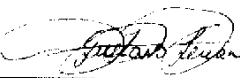
TACOQUISPE JOSE LUIS

Socio.



TELLO YANEZ JUAN MANUEL

Socio.



TERAN ANDRADE CRISTIAN GUSTAVO

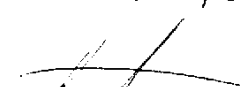
Socio.



TIPAN GALLO LUIS FELIPE

Socio.

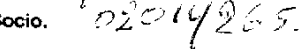
170276



AGUALONGO AREVALO LUIS RAFAEL

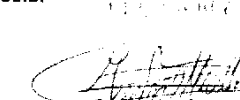
Socio.

020142651



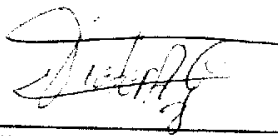
TIPAN VASCONEZ LINDA MERCY

Socio.

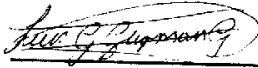


MULLO ANGOS JUAN FRANCISCO

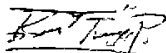
Socio.



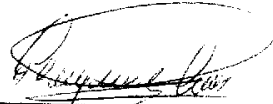
GUAYASAMIN VICTOR
Socio. 170033393-0



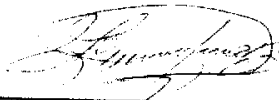
GUZMAN GONZALEZ LUIS GILBERTO
Socio.



INAQUIZA PILATAXI RODRIGO EUGENIO
Socio.



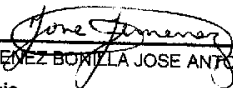
INIGUEZ LEON FRANKLIN BALTAZAR
Socio.



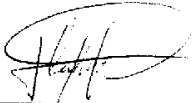
INIGUEZ SARMIENTO BALTAZAR LEONIDAS
Socio.



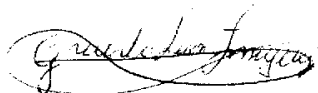
JIMENEZ ARIAS HOLGER MAURICIO
Socio.



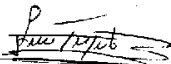
JIMENEZ BORILLA JOSE ANTONIO
Socio.



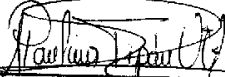
JULIO CESAR TORRES REYES
Socio.



LEON LEON GRACIELA MARGARITA
Socio. 170134534-4



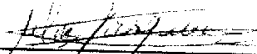
TIPAN VASCONEZ LUISA AURORA
Socio. 171282446-3



TIPAN VASCONEZ PAULINA ELIZABETH
Socio. 172000226-8



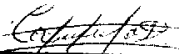
TITUAÑA MOPOSITA DAVID SANTIAGO
Socio. 171944007



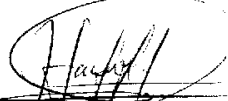
VASQUEZ TOAPANTA MERY EMITEI
Socio.



VASQUEZ TOAPANTA MILTON AGUSTIN
Socio.



VEGA DIAZ CARMEN CECILIA
Socio. 170238115-3



VELASCO VALLE MARCO VINICIO
Socio. 020110292



VILLACRES ORTIZ CARLOS ALBERTO
Socio.



VILLOTA RUIZ ANA ISABEL
Socio. 171615546-8

41
110 626 3992
LEON LEON JOSE EUDON

Socio.

LEON LEON JUAN CARLOS 1103686257

Socio.

LOSADA SALGUERO RAUL HUMBERTO

Socio. 180224203-0

LUDENA CELI JUAN CARLOS

Socio. 110356413-2

LUDENA GONZAGA BERTHA ESPERANZA

Socio.

MARTINEZ MOROCHO JIMENA GABRIELA

Socio.

MERA BOLAÑOS EVELYN LIZBETH

Socio.

MOLINA LARRAGA ALEX FRANCISCO

Socio.

MULLO ANGOS JORGE WLADIMIR

Socio.

VIRACocha LLANO MARIA OLGA

Socio. 060182045-

VIVAS LEMA JOSE ALEJANDRO

Socio.

YARITAMAL JOSE VICENTE

Socio. 1714612033

ZAMBRANO VELOZ JUAN CARLOS

Socio.

ZAMBRANO VELOZ LUIS GERMAN

Socio.

ZAMBRANO VELOZ MARCO VINICIO

Socio.

MONTOYA CASTRO BYRON ANTONIO

Socio.

MORALES GUAYASAMIN DIEGO JAVIER

Socio. 1719221395