

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.

En las instalaciones de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A., ubicadas en la Cusubamba Oe4-154 y Apuela, de esta ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, provincia de Pichincha, siendo las 16:00 horas del día viernes 31 de mayo del 2019, se reúne, previa convocatoria al efecto, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A., con el siguiente Orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO
4. INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA, BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2018
5. INFORME DE SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑIA SOBRE PROCESOS JUDICIALES
6. LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE ACCIONISTAS
7. NOMBRAMIENTO Y DESTITUCION DE COMISARIOS DE LA COMPAÑIA
8. CIERRE DE LA JUNTA

CONSTATACION DE QUORUM

Siendo la hora señalada para la junta, se inicia la Junta General Ordinaria de Accionistas donde actúa como presidente el señor Iván Rene Moreno Tipantuña y como secretario Ernesto Germán Tipán Vásconez.

Se toma lista de los ACCIONISTAS asistentes a la junta y se constata la asistencia de:

VÍCTOR ANÍBAL ANDRADE CARVAJAL	1 ACCION
MARIANA DE JESUS ANGOS VILLARREAL	1 ACCION
LUIS ALEJANDRO ARCOS ZAPATA	1 ACCION
WALTER HUGO BRITO QUITO	1 ACCION
MILTON RENE CABEZAS ESCOBAR	1 ACCION
TANIA IBED CALERO ZAMBRANO	304 ACCIONES
WILLIAM GERMAN ECHEVERRIA ESTRADA	1 ACCION
BYRON ANTONIO MONTOYA CASTRO	6 ACCIONES
JORGE WLADIMIR MULLO ANGOS	2 ACCIONES
JUAN DE DIOS QUILLUPANGUI CAIZA	1 ACCION
ALEX ROMEO RECALDE ABRIL	1 ACCION



LUIS FELIPE TIPAN GALLO	50 ACCIONES
ERNESTO GERMAN TIPAN VASCONEZ	300 ACCIONES
LUIS FERNANDO TIPAN VASCONEZ	97 ACCIONES
LUISA AURORA TIPAN VASCONEZ	2 ACCIONES
RUBEN AMADEO TOAQUIZA NIZA	1 ACCION
CESAR OSWALDO VILLACIS MARTINEZ	1 ACCION
TOTAL ASISTENTES	771 ACCIONES

Una vez constatado el Quórum toma la palabra el señor Presidente, quien da la bienvenida a la junta y solicita se de lectura al orden del día, a continuación se da lectura al orden del día y una vez que se ha constatado los accionistas presentes, se pide se continúe con el segundo punto de orden del día

En primera instancia se concede la palabra al señor BYRON ANTONIO MONTOYA CASTRO, quien manifiesta que por asuntos personales, se debe ausentar de la junta e indica que existe varios asuntos que tratar por temas legales puesto que otro de los accionistas ha realizado comentarios mal intencionados y que deberían ser probados y abandona la junta.

A continuación se sigue con la junta

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior, toman la palabra los accionistas Víctor Andrade y otros, y se somete a moción por parte de la accionista Tania Calero, la aprobación del acta anterior, posteriormente se somete a votación y se aprueba con 751 votos, de conformidad a las acciones presentes.

INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO

A continuación toma la palabra Ernesto Germán Tipán Vásquez, Gerente General de la compañía, quien solicita se de lectura a su informe anual de actividades.

Una vez escuchado el informe, toma la palabra el señor Alex Recalde, accionista de la empresa, quien indica que al momento los administradores no han entregado los documentos contables y que no está de acuerdo en los informes presentados.

El informe es aprobado por 762 votos

Toma la palabra el ingeniero Ricardo Rene Velasco Almeida, contador de la empresa, quien da lectura al informe de comisario y del auditor externo, una vez escuchado el informe, toma la palabra el doctor Luis Tipan, quien manifiesta que mociona aprobar el informe de comisario y auditor, decisión que es sometida a votación y se decide aprobar el informe con 766 votos

INFORME DE LA SITUACION FINANCIERA, BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2018

Toma la palabra el contador de la empresa, quien da lectura a los balances del año 2018 y manifiesta que existe USD 176.519,11, de utilidad acumulada, que los accionistas pueden disponer como mejor les convenga.

Existe dos mociones una por parte del Dr. Luis Tipan, que manifiesta que ese dinero se reinvierta en la compañía.

Toma la palabra el señor Iván Rene Moreno Tipantuña, quien indica que mociona se busque invertir ese dinero en la bolsa de valores, se toma a votación y se resuelve con 762 votos, se reinvierta en la compañía el valor de utilidades USD 176519,11.

INFORME DE SITUACION LEGAL DE LA COMPAÑÍA SOBRE PROCESOS JUDICIALES

Toma la palabra el doctor Luis Fernando Tipan, quien manifiesta que existen procesos legales, el uno de Nestle, que se dio en la administración del señor Byron Montoya, que al momento se encuentra en apelación en la sala de lo civil de la Corte Provincial de Justicia, que tiene esperanzas de que el resultado salga favorable, pero que en los procesos legales, se puede ganar o perder.

Con respecto a la denuncia presentada por el accionista Alex Recalde, indica que el proceso se encuentra en indagación previa en la fiscalía y que se deben realizar algunas gestiones legales y pericias para establecer la verdad de los hechos.

Manifiesta además que estos procesos conllevan gastos elevados y que es la compañía, quien debe costear el proceso legal.

LECTURA Y APROBACION DEL REGLAMENTO INTERNO DE ACCIONISTAS

Se decide que en razón de que se debe analizar el Reglamento con detenimiento, se convoca para el día viernes 14 de mayo del 2019 a las 16:00, con la finalidad de analizar y aprobar el Reglamento Interno de Accionistas.

NOMBRAMIENTO Y DESTITUCION DE COMISARIOS DE LA COMPAÑÍA

Toma la palabra el Presidente de la compañía, quien indica que existen requisitos legales para ser designado como comisario de la compañía, el Dr. Luis Tipan, mociona se elija a la Licenciada María Fernanda Guarderas como comisario de la compañía, a continuación toma la palabra el señor Cesar Villacis quien indica que propone como comisario al ingeniero Cesar Andrés Villacis

El Dr. Luis Tipan, manifiesta que en razón de que el estatuto social de la compañía, permite tener dos comisarios, se nombre a la Licenciada Maria Fernanda Guarderas y al ingeniero Cesar Andrés Villacis, decisión que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes

CIERRE DE LA JUNTA

El señor Presidente, solicita un receso de 15 minutos, con la finalidad de que se elabore el acta de la junta

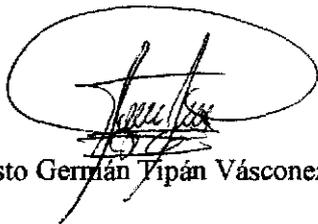
A continuación, se procede por el Secretario a la lectura del Acta, de la Junta General Ordinaria de Accionistas, y la lectura de la misma para su aprobación que dice así:



Aprobar el acta de esta Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Propuesta esta última que es aprobada por unanimidad.

Concluida la Junta y siendo las 20:30 horas del día del viernes 31 de mayo del 2019, se levanta la sesión de esta Junta General Ordinaria de Accionistas, de la cual se extiende la presente Acta que, aprobada, se firman por mí, el Secretario y el Presidente.



Ernesto Germán Tipán Vásquez

SECRETARIO



Iván René Moreno Tipantuña

PRESIDENTE