

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

En razón de la Pandemia que afecta al planeta, los directivos de la empresa COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A., de conformidad al decreto de emergencia y al estado de excepción que rige en nuestro país, han solicitado que esta Junta, se la realice por medios telemáticos, utilizando para el efecto la aplicación zoom, siendo las 17:00 horas del día lunes 22 de junio del 2020, 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. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
3. INFORME GERENCIA Y COMISARIO
4. REVISIÓN DE BALANCES CONTABLES DEL AÑO 2019
5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO
6. CIERRE

### 1. CONSTATAACION 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 Pablo Gallardo.

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

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| MARIANA DE JESUS ANGOS VILLARREAL | 1 ACCION     |
| TANIA IBED CALERO ZAMBRANO        | 304 ACCIONES |
| ERNESTO XAVIER DUQUE ANDRADE      | 1 ACCION     |
| JORGE WLADIMIR MULLO ANGOS        | 2 ACCIONES   |
| JUAN DE DIOS QUILLUPANGUI CAIZA   | 1 ACCION     |
| LUIS FELIPE TIPAN GALLO           | 50 ACCIONES  |
| ERNESTO GERMAN TIPAN VASCONEZ     | 300 ACCIONES |
| LINDA MERCY TIPAN VASCONEZ        | 10 ACCIONES  |
| LUIS FERNANDO TIPAN VASCONEZ      | 97 ACCIONES  |
| LUISA AURORA TIPAN VASCONEZ       | 2 ACCIONES   |
| PAULINA ELIZABETH TIPAN VASCONEZ  | 2 ACCIONES   |
| TOTAL ASISTENTES                  | 770 ACCIONES |

Una que se ha tomado asistencia, se ha constatado que se encuentra reunido más del cincuenta por ciento del capital suscrito, toma la palabra el señor Presidente Iván Rene Moreno Tipantuña, 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, se pide se continúe con el segundo punto de orden del día

## 2. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura al acta anterior, de fecha 19 de diciembre del 2019, toma la palabra el accionista doctor Luis Fernando Tipán Vásconez quien somete a moción, la aprobación del acta anterior, posteriormente se somete a votación y se aprueba con 768 votos, de conformidad a las acciones presentes.

## 3. INFORME DE GERENCIA Y COMISARIO

Se da lectura al informe del señor Gerente de la compañía, Ernesto German Tipán Vásconez, una vez que concluye la lectura, toma la palabra la señora Tania Ibed Calero Zambrano, accionista de la compañía, quien mociona se apruebe el informe de gerencia.

Se procede a votar y se aprueba el informe de Gerencia, por unanimidad y el señor Presidente solicita se de lectura al informe de comisario.

Se da lectura al informe de comisario, cargo que ostenta la Licenciada María Fernanda Guarderas, una vez concluida la lectura, la señora Tania Ibed Calero Zambrano, solicita se mocione que se apruebe el informe de la señora Comisario.

Se procede a tomar votación a los accionistas presentes y se aprueba con 768 votos de las acciones presentes y una ausencia.

## 4. INFORME DE BALANCES ECONOMICOS DEL AÑO 2019

A continuación, toma la palabra el ingeniero Ricardo Rene Velasco Almeida, Contador General de la compañía, quien da lectura al balance contable al 31 de diciembre del 2019, una vez concluida su intervención, toma la palabra el doctor Luis Fernando Tipán, quien mociona que una vez se ha escuchado al señor Contador de la compañía, este informe se apruebe sin observaciones.

Se toma la votación a los accionistas presentes y se aprueba el informe presentado por el ingeniero Ricardo Rene Velasco Almeida, Contador General de la compañía, con 765 acciones de los presentes y tres ausencias.

Adicional al informe contable, el ingeniero Ricardo Velasco, contador general, manifiesta que existe el informe presentado por los auditores externos de la compañía, por lo que solicita se ponga en consideración de los accionistas, la lectura y aprobación del mismo.

Toma la palabra el doctor Luis Fernando Tipán, quien manifiesta que se debe leer los informes de auditoría, ya que llevan relación al informe contable, por lo que por unanimidad se solicita se de lectura al informe de auditoría.

Se da lectura al mismo y una vez finalizado, el doctor Luis Fernando Tipán, solicita se apruebe sin observaciones el informe de auditoría externa.

Por secretaría, una vez que el señor Presidente ha solicitado se tome votación, se aprueba el informe del auditor externo doctor Carlos Ayala Castro, de la empresa AUDICONTSA CIA.LTDA., con 765 votos de los accionistas presentes.

#### 5. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO

El señor Presidente solicita se mocione por parte de los accionistas presentes, la designación del o la Comisario de la compañía, toma la palabra el doctor Luis Fernando Tipán, quien solicita se prorrogue en funciones a la comisario actual, licenciada María Fernanda Guarderas, quien ha desempeñado su cargo sin inconvenientes, moción que es apoyada por la señora Tania Ibed Calero Zambrano, por lo que el señor presidente solicita se someta a votación de los accionistas presentes, la designación de la comisario.

Una vez que se vota, se decide nombrar a la señora licenciada María Fernanda Guarderas, como comisario de la empresa, con 766 votos afirmativos y 2 ausencias.

#### 6. 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 Extraordinaria de Accionistas, y la lectura de la misma para su aprobación que dice así:

Aprobar el acta de esta Junta General Ordinaria de Accionistas.

Propuesta esta última que es aprobada por unanimidad.

Concluida la Junta y siendo las 18:51 horas del día del lunes 22 de junio del 2020, 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.

PABLO  
ALEXANDER  
GALLARDO  
CALDERON

Firmado digitalmente  
por PABLO ALEXANDER  
GALLARDO CALDERON  
Fecha: 2020.06.22  
21:20:01 -05'00'

Pablo Alexander Gallardo  
SECRETARIO



Iván Rene Moreno Tipantuña  
PRESIDENTE