

COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR

COMNAINCARPES S.A.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR COMNAINCARPES S.A.
CELEBRADA EL DÍA 4 DE MAYO DEL 2013**

En Tambillo, Cantón Mejía a los 4 días del mes de Mayo del 2014, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Pericles Gallegos S23 barrio el Murco. Siendo las 15:30 horas, se reúne la Junta General Extraordinaria de accionistas de la compañía, con la asistencia de 49 accionistas de un total de 49. Las acciones tienen un valor nominal de (US \$ 20.00) cada una; el capital social de Compañía es de 3.600.00 USD. De conformidad a los estatutos sociales de la compañía, se procede a celebrar la siguiente junta.

Preside la Junta General Extraordinaria de accionistas, el señor Presidente, Chiguano Lujé Luis. El Señor presidente pide se constate el quórum reglamentario, a lo cual se indica que se encuentran presentes 49 accionistas del capital social y pagado de la Compañía Nacional e Internacional de Carga Pesada Sur Comnaincarpes S.A., existiendo, por lo tanto el quórum estatutario requerido para tomar decisiones.

La Compañía Nacional e Internacional de Carga Pesada Sur COMNAINCARPES S.A., convoca con el carácter de urgente y obligatorio a la Junta Extraordinaria que se llevara a cabo el día sábado 04 de Mayo del 2013 a las 15:00 PM, en la sede de la Compañía.

Con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Palabras de Bienvenida a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación del acta anterior.
4. Aprobación del balance 2012.
5. Informe Económico de la Compañía.
6. Informe del Sr. Gerente.
7. Asuntos Varios.

Nota: Se ruega puntual asistencia a todos los socios y accionistas de la compañía, y ponerse al día en todos sus haberes hasta la presente fecha caso contrario serán sancionados de acuerdo a la Constitución de la Compañía y las Leyes de la Superintendencia de Compañías y el SRI.

Desarrollo de la Junta General Extraordinaria

El señor presidente pide continuar con el orden del día

Se procede a la lectura del primer punto del orden del día

1.-Constatacion del Quorum.





COMPANÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR

COMNAINCARPES S.A.

Se procede a tomar lista y se informa, que existiendo la presencia de 49 accionistas del capital social de la compañía, pone en consideración de los señores accionistas presentes: la junta expresa que por existir el quórum reglamentario, se de la apertura a la inauguración a la Junta General Extraordinaria.

Se adjunta listado de los señores accionistas presentes y cuadro de accionistas, (adjunto anexo 1).

2.-Instalacion de la Junta General a cargo del señor Presidente.

Con 49 accionistas presentes, se procede a la instalación, de la Junta General Extraordinaria del 04 de Mayo del 2013 a cargo del Señor Presidente, Chiguano Lujé Luis Alberto.

El señor presidente Chiguano Lujé Luis Alberto instala la Junta General Extraordinaria con un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece su presencia, a la vez manifiesta que cuando son la 15:30 pm queda instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía Nacional e Internacional de Carga Pesada Sur COMNAINCARPES S.A. al mismo tiempo pide se proceda con el siguiente punto.

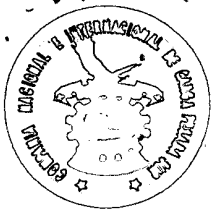
3.-Aprobación del Balance 2012.

Mediante el trabajo realizado en el año 2012 no hubo movimientos económicos lo cual el capital social; queda como saldo bancos.

Sr. Chiguano Lujé Luis Alberto
Presidente



SUPERINTENDENTE
DE LA COMPAÑIA
16 JUL. 2014
OPERADOR
CARGA



COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR

COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR

TAMBILLO 04 DE MAYO DEL 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR COMNAINCARPES S.A.

LISTA DE ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
1 ALVARADO RAMOS JOSE FABIAN	060333686-8	[Firma]
2 ALVEAR ARTEAGA SANTIAGO LEONARDO	1709989596-3	[Firma]
3 AMAGUAÑA VARGAS JOSE RAFAEL	170525332-4	[Firma]
4 ASIMBAYA QUILLUPANGUI PABLO ENRIQUE	171767749-4	[Firma]
5 AYALA BURBANO ALFONSO FABIAN	1500000528-4	[Firma]
6 BOHORQUEZ TUMBAICO JOSE PATRICIO	170954485-0	[Firma]
7 CANDO PILAGUANO NELSON OSWALDO	170977296-0	[Firma]
8 CANDO PILAGUANO NESTOR GONZALO	171086827-8	[Firma]
9 CARPIO ASIMBAYA LUIS ENRIQUE	1700000676-9	[Firma]
10 CASA PILLAJO VINICIO FABIAN	170556064-5	[Firma]
11 CAZA CANDO KLEBER VINICIO	171852621	[Firma]
12 CAZA PILLAJO LEONIDAS ENRIQUE	170374745-4	[Firma]
13 CHANCUSIG RIVERA JOSE ALFREDO	170390843-2	[Firma]
14 CHIGUANO LUJE LUIS HUMBERTO	171278215-9	[Firma]
15 CHILIG CHILIG JOSE SALVADOR	170283396-1	[Firma]
16 CHILIG INAQUIZA HERNAN PATRICIO	171178245	[Firma]
17 CHILIG INAQUIZA JHONNY ANDRES	172404614-7	[Firma]
18 CHILIG INAQUIZA LORENA SOLEDAD	171958148-8	[Firma]
19 CHILIG INAQUIZA ROBERT MARCO	170982488-0	[Firma]
20 CHILIG INAQUIZA RUTH LUCITANIA	17354377-3	[Firma]
21 CHILIG INAQUIZA MARGOTH ELIZABETH	171354378-1	[Firma]
22 CRIOLLO LLUGCHA BLANCA ANGELA	171132366-5	[Firma]
23 GALARRAGA VELASQUEZ MANUEL AURELIO	170664916-5	[Firma]
24 GALLEGOS SAMANIEGO FRANCISCO SALOMON	170759344-6	[Firma]
25 GUAYGUA JOSE RAUL	170655904-2	[Firma]
26 INAQUIZA CHILE MIGUEL MARIA ANGELICA	171852106-6	[Firma]
27 INAQUIZA PILICITA MIGUEL ANGEL	170824250-6	[Firma]
28 LAMAR CHISAGUANO LUIS PATRICIO	050174845-8	[Firma]
29 LAMAR QUISAGUANO MILTON ARMANDO	050186578-6	[Firma]
30 LEON SORIA MIGUEL ANGEL	050157769-7	[Firma]
31 MARTINEZ GALARRAGA BYRON ALEXANDER	171730058-4	[Firma]
32 MARTINEZ MONTA LUIS RAMIRO	050194863-2	[Firma]
33 MORENO TALABERA CARLOS GUSTAVO	170676253-9	[Firma]
34 PEREZ SANTOS EDGAR MANUEL	060115598-9	[Firma]
35 PILAGUANO TIPAN MARCO TULIO	171030214-9	[Firma]
36 PINANJOTA CALUGUILLIN MANUEL SEGUNDO	171117885-3	[Firma]
37 RIVERA SALAZAR PABLO JAVIER	171247350-1	[Firma]
38 SAIGUA AREVALO ANGEL GUILLERMO	060210312-9	[Firma]
39 SALAZAR INAQUIZA FABIAN	171313228-8	[Firma]



COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR
COMNAINCARPES S.A.

TAMBILLO 04 DE MAYO DEL 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS

COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR COMNAINCARPES S.A.

	LISTA DE ACCIONISTAS	C.I.	FIRMA
40	SANIPATIN BONIFA LUIS PATRICIO	0502538101	
41	SILVA VELOZ MARIO FERNANDO	171157447-3	
42	SINALUISA TIPANTUÑA JOSE BYRON	050254300-2	
43	TIPAN PALLO JOSE HUMBERTO	050093848-5	
44	TOAQUIZA TOAQUIZA MARIA INES	050097902-6	
45	VARGAS YANGUICELA SEGUNDO MANUEL	171085842-2	
46	VEGA LOJA LUZ MARIA CONSUELO	1600363293	
47	VIVANCO CORDOVA TAYRON DAVID	170242135-9	
48	YANGUICELA GUANOCHANGA SEGUNSO ALBERTO	1706466669	
49	YANGUICELA PILICITA SEGUNDO AGUSTIN	1107379747	



27689
COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR

COMPAÑIA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR

Quito

Quito, a 26 de junio de 2014

Señores:
SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
Presente.-

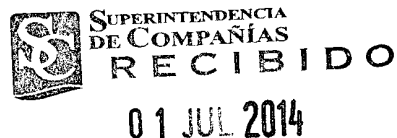
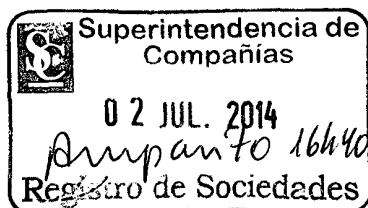
Yo, EDGAR JAVIER TOROMORENO CARTAGENA con C.I.: 1002021713 en calidad de representante legal de la COMPAÑÍA NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA SUR COMNAINCARPES S.A., ubicado en la ciudad de Aloag, provincia de Pichincha. Adjunto documentos que detallo a continuación:

Original de informe de notas a los estados financieros del año 2012
Original de informa de acta de junta general del año 2012

Con la intención de superar la razón de eliminación de los mismos de la base de datos de la Superintendencia de Compañías.

Atentamente,
COMNAINCARPES S.A.

Javier Toromoreno
GERENTE GENERAL



Dr. Santiago Rodríguez N
C.A.U. - QUITO

Notas 12
Acta 12