

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NOCTURNOEXPRESS S. A.

En la ciudad de Sangolquí, previa convocatoria publicada en Diario Últimas Noticias el 01 de junio de 2015, siendo las 8H00 del 07 de junio del 2015 en la oficina de la compañía ubicada en la calle Panzaleo y Cañarís, barrio Rumiloma, cantón Rumiñahui, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NOCTURNOEXPRESS S. A., en junta general ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerente año 2014
- 2.- Informe de Comisario año 2014
- 3.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

Preside la junta general el señor Santiago Rubén Coronel, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Manuel Lincango Oña, gerente de la empresa

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL

El señor Presidente solicita a secretaria proceda a la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente un capital pagado del 57.69% del total del capital suscrito y pagado, cuyo listado de asistencia de los accionistas forma parte integrante del acta de la junta, razón por la que el señor Presidente siendo las 8H30 da por instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

1.- El señor Presidente solicita al señor Manuel Lincango proceda a dar lectura de su informe del año 2014, luego de la lectura los señores accionistas después de las deliberaciones del caso resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente del año 2014. Se deja constancia que para esta aprobación no voto el señor Gerente.

2.- El señor Presidente solicita al señor Luis Sosa proceda a dar lectura de su informe de Comisario del año 2014, luego de la lectura los señores accionistas después de las deliberaciones del caso resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Comisario del año 2014. Se deja constancia que para esta aprobación no voto el señor Comisario.

3.- El señor Presidente solicita a la señora contadora de lectura de los estados financieros del año 2014, así se procede y luego de las aclaraciones, análisis y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2014. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisarios de la compañía.

El señor Presidente indica que sin existir otro punto que tratar es necesario que por secretaría se elabore el acta correspondiente por lo que da un receso de 30 minutos.

Una vez que se cuenta con el acta, el señor Presidente reinstala la junta general, se procede a dar lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11H30 el señor Presidente da por concluida la junta general ordinaria de accionistas y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:

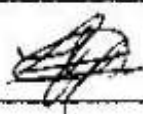
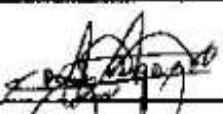


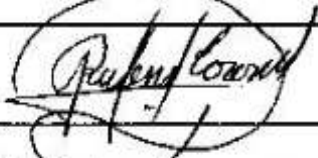
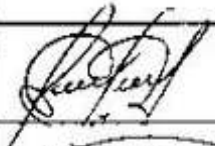
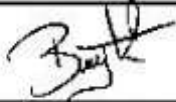
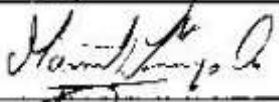
Santiago Rubén Coronel
PRESIDENTE

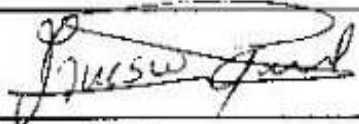
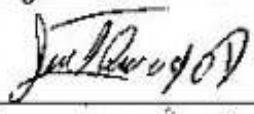
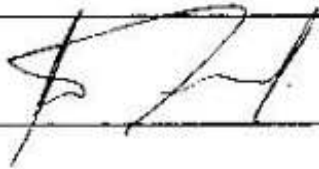
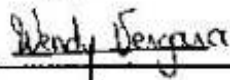


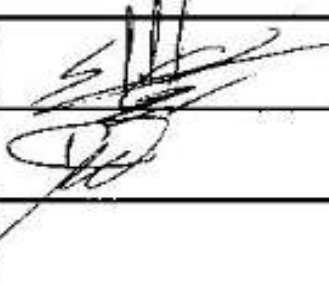
Manuel Lincango Oña
SECRETARIO

LISTADO DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA "NOCTURNO-EXPRESS"

N.-	NOMBRE	C. IDENTIDAD	FIRMA
1.-	AGUAYO BONSHE JUAN SALVADOR	0503536088	
2.-	ALBAN CAMPAÑA ZOLA YERESA	1711168052	
3.-	ANALITZA MEDALGO DIEGO ARMANDO	201927639	
4.-	ARBORA TGUINAGO KLEYER	1724171978	
5.-	ARROYO AYOWI JOSE LUIS	1713409256	
6.-	AYALA HEREDIA JULIO RICARDO	0401265541	
7.-	BARRONUEVO LUNA CONCEPCION	1706815725	
8.-	BENAVIDES SALAZAR LUIS	1712507985	
9.-	CAJO TIXE LUIS GERMAN	0601332976	
10.-	CALDERON FLORES SEGUNDO ALFREDO	1001971413	
11.-	CALISPA ALMEIDA CHRISTIAN	1712696317	
12.-	CAMPOVERDE VALVERDE ORLI RENATO	0603362096	
13.-	CASAMEN MOSQUERA HECTOR MANUEL	1717273013	
14.-	CHASIPANTA CACHAGO LUIS ALBERTO	1704930427	
15.-	CHICAIZA PALOMO ELSA JEANNETH	1716004294	
16.-	CHUQUI TOAPANTA WILSON GUSTAVO	0502884067	

17.-	CORONEL SANTIAGO RUBEN	1708037815	
18.-	CUBERO CUBERO PABLO FERNANDO	1714365382	Pablo cubero
19.-	GARCIA TAMAYO JUAN CARLOS	1721165767	
20.-	GABRIEL QUINLIN SEGUNDO RUFENO	0201107612	
21.-	GEZMAN MONTENEGRO RAMIRO JAVIER	401018049	
22.-	HERRERA CASTELLANO WILSON LAUTARO	0500873625	
23.-	HERALDO QUINLIN RUGO VINICIO	0201190584	
24.-	LAE BUSTAMANTE SEVERIANO MARTINES	1707432082	
25.-	LEMA OÑA JOSE ROSALINO	1707268585	
26.-	LEON TOPA JONATHAN WALBIMER	1719465021	
27.-	LINANGO LEMA BYRON MARIKTO	1719227835	
28.-	LINANGO OÑA JOSE MANUEL	1707854004	
29.-	LLOCHAMEN OÑA WILLIAM ERNESTO	1709986564	
30.-	LOPEZ MEXITO JAIPE ORLANDO	1707507784	
31.-	LOPEZ LOPEZ MARCO ANTONIO	0603019480	
32.-	LOPEZ VILLAN EDGAR IVAN	0502380843	
33.-	LOPEZ VILLAN FARIAN MARCELO	1705550364	
34.-	LOPEZ VILLAN SEGUNDO	1713484739	

35.-	NARANJO NARANJO LUIS ANGEL	1712344173	
36.-	PAUCAR PAUCAR MARIA ESTHER	1704103140	
37.-	QUIMBIULCO ANDRANGO JOSE RAMIRO	1707852461	
38.-	QUINGA PACHACAMA SEGUNDO FRANCISCO	1711249045	
39.-	QUINGA CUSHCONDOR LUIS FRANCISCO		
40.-	QUISPE CEVALLOS MARCO ANTONIO	1713816781	
41.-	QUISPE LOYA MARCO VINICIO	1712228574	
42.-	QUISPE SOMBANA HENRY RENE	1710257948	
43.-	QUISPE SONTAXI JOSE REINALDO	1705048773	
44.-	ROSETO CHAFUELAN LUIS	0400912101	
45.-	SOSA PAREDES EDGAR LEOPOLDO	1708064355	
46.-	SOSA PAREDES LUIS CORNELIO	1707833917	
47.-	TOAPANTA TIPAN FREDDY GUILLERMO	1713084448	
48.-	VARELA RODRIGUEZ ESTEBAN SANTIAGO	1722360987	
49.-	VEGA INGA LUIS ALFREDO	1719804781	
50.-	VERGARA ORTIZ WENDY VANESSA	1716331358	
51.-	YUGSI CATOTA SEGUNDO ALFONZO	0501973887	

52	TIPAN PEREZ SILVIA YADIRA	1714581129	
53	NECATO FERNANDEZ WILSON TOMAS	1703709400	