



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dirección: Vía a Quevedo km 8 / Teléfono: (02)3742582 / Email: cla.naviboatrans@outlook.es
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

ASAMBLEA ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En el domicilio principal de la Compañía ubicado en la parroquia Río Verde, sector vía Quevedo, de esta ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a 22 de ABRIL de 2017, siendo las Diecinueve horas, con sujeción a lo dispuesto en el Artículo 116 de la Ley de Compañías, y disposiciones estatutarias de la Compañía, se reúnen los accionistas. El presidente pide que por secretaría se dé lectura al orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Preside la Junta: el Sr. Presidente de la compañía, Señor Morales Acurio Angel Hernán, y actúa como secretario ADOH-ING. CRISTINA REYES

Constatación del quorum

Informe de Presidente

Informe de Gerente

Informe de Comisario

Análisis y aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2016.

Análisis y aprobación del presupuesto para el 2017

Lectura, y aprobación del acta

Estando presente el 88.4% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden.

1.- **CONSTATACION DEL QUORUM** por unanimidad se aprueba ya que existe el 88.4% del capital social.

2.- **INFORME DE PRESIDENTE**.- EL SR. VERA VIVAS JOSE LOTARIO Moción que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

3.- **INFORME DE GERENCIA**.- EL SR. MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES Moción que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

4.- **INFORME DE COMISARIO**.- EL SR. MOREIRA CHAVEZ JAVIER VICENTE Moción que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

5.- **Análisis y aprobación del balance y estado financiero correspondiente al ejercicio económico 2016**. EL SR. CAMPAÑA CAMPAÑA HUGO MARCELO Moción que se apruebe el BALANCE y por unanimidad es aprobado.

6.- **Análisis y aprobación del presupuesto para el 2017** EL SR. VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO Moción que se apruebe el PRESUPUESTO 2017 por unanimidad es aprobado.

7.- **LECTURA Y APROBACION DE ACTAS**- EL SR. MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES Moción que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA

NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dirección: Vía a Quevedo km 8 / Teléfono: (02)3742582 / Email: cla.naviboatrans@outlook.es
Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Sin tener otro punto que tratar, el Gerente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los accionistas, los cuales la suscriben y firman en unidad de acto.

N°	NOMBRE	CEDULA	N ACC	FIRMA
1	AGUILAR HIDALGO ALEX CRISTIAN	1718509332	1	ALEX AGUILAR
2	ALBINO BOSQUEZ OSCAR WALMER	1711560662	1	OSCAR ALBINO
3	ALMEIDA AYALA GUILLERMO HUMBERTO	400581898	1	GUILLERMO ALMEIDA
4	ARDILA BUSTOS EMER WILSON	1709490039	3	EMER ARDILA
5	BOLAÑOS MENDEZ WALTER MARCELO	1001970357	1	WALTER BOLAÑOS
6	CAMPAÑA CAMPAÑA HUGO MARCELO	1704692696	1	HUGO CAMPAÑA
7	CARRASCO JAYA CARLOS IGNACIO	2100248676	1	CARRASCO JAYA
8	CEDERO ROSADO JOVANNY DAVID	1712183936	1	JOVANNY CEDERO
9	CEDERO ROSADO PATRICA JANNET	1710944339	1	PATRICA CEDERO
10	CEDERO VERA DARWIN ALEXIS	1305830554	1	DARWIN CEDERO



COMPANÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT
Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)742582 / email: cia_naviboatrans@outlook.es
Sno Dgo de los Tachillas - Ecuador

11	CHAVEZ LLANOS ANGEL ADRIAN	1723397921	1	
12	CHAVEZ REYNA JAIME ALFONSO	1717145187	5	
13	CHAVEZ VASQUEZ ANGEL BOANERBES	1706240916	41	
14	CHAVEZ VASQUEZ MARIA MAGDALENA	1711832947	164	
15	CHICA VERA JORGE LUIS	1722676416	1	
16	CUZME PARRAGA LORENZO ESAU	801344003	1	
17	ERAZO ORTEGA CRISTIAN ALEXANDER	2300010713	1	
18	FLORES ORTEGA ELISA RAQUEL	1708740244	1	
19	GARZON VELEZ WALTER RENELMO	1709955049	45	
20	GONZAGA CUEVA MANUEL	701577637	1	
21	HARO GAVILANES JESSICA MAGALY	1718632373	1	
22	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO	1714377924	2	
23	HIDALGO SANDOVAL LUIS EDUARDO	1708411093	1	
24	JAYA JOSE RAFAEL	1712806114	44	
25	LOOR MACIAS RAMON ALEJANDRO	1200634689	1	
26	LOZADA ZUÑIGA IVAN MARCELO	1206177949	1	
27	MANRIQUE TERAN VICTOR ALFREDO	1201917083	1	



COMPANÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT
Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)742582 / email: cia_naviboatrans@outlook.es
Sno Dgo de los Tachillas - Ecuador

28	MORALE ACURIO ANGEL HERNAN	201107695	1	
29	MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES	200836278	524	
30	MORALES ROMERO CARLOS SAUL	802207183	1	
31	MORALES ZAMBRANO VICTORIA JOSEFINA	1711217941	2	
32	MOREIRA CHAVEZ JAVIER VICENTE	1715538664	42	
33	MOREIRA CHAVEZ KLEVER GEOVANNY	1714373497	42	
34	ORDOÑES CHILA YURI ARMANDO	1309826368	1	
35	PANTA CHAVEZ VIVIANA MARCELA	1307274223	1	
36	PARRAGA VERA HOLGER NARCISO	1201018452	1	
37	REYES MERO HECTOR SERAFIN	1304463530	1	
38	ROMERO BUSTAMANTE DIONISIO	1708396799	1	
39	SAAVEDRA BENALCAZAR LUIS ALBERTO	1711829687	1	
40	VALAREZO VALAREZO DALADIER MARCELO	1710949965	1	
41	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	1714526017	42	
42	VASQUEZ GUERRERO RUBEN ROBINSON	1713606893	1	
43	VELEZ MONTES YENNY BEATRIZ ELIZABETH	1303496088	1	



COMPANÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA
NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT
Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)742582 / email: cia_naviboatrans@outlook.es
Sno Dgo de los Tachillas - Ecuador

44	VERA FERRIN ENDERSON BOLIVAR	1310296841	1	
45	VERA VIVAS JOSE LOTARRO	130017587	1	
46	VERDEZOTO HECTOR HUGO	800429631	1	
47	VILLAGOMEZ CARRION EDUAR MARCO	1710393182	1	
48	ZAMBRANO ARAQUINDI ISABEL CRISTINA	1304734195	2	
49	ZAMBRANO GANCCHOZO JACINTO HUMBERTO	905769576	1	
50	ZAMBRANO LOOR HECTOR ALFREDO	1722566385	1	
51	ZAMBRANO LOOR VICTOR MANUEL	1715449649	1	
52	ZAMBRANO MONGE CARLOS LUIS	915020812	3	
53	ZAMBRANO VERA SAUL TOMAS	1706180039	1	