



COMPAÑIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es

Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

Compañía de Transporte de Carga Pesada "Naviboatrans S.A."

Santo Domingo, 20 mayo del 2020

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

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIBOATRANS S.A.** en el día y hora señalado en la convocatoria que fue notificada a sus accionistas mediante correo electrónico la cual se realiza a través de video llamadas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Vía Quevedo km 8, domicilio principal, se reúnen los señores: ACOSTA COCA GILBERTO propietario de 1 accion, ALAY CRUZ KARLA VANESSA propietario de 1 accion, ALAY GUTIERREZ WALTHER UBALDO propietario de 1 accion, ARDILA BUSTOS EMER WILSON propietario de 3 acciones, ARGUELLO MORALES MARGARITA ALACOQUE propietario de 1 accion, CAMPAÑA CAMPAÑA HUGO MARCELO propietario de 3 acciones, CARRASCO JAYA CARLOS IGNACIO propietario de 1 accion, CEDEÑO ROSADO JOVANNY DAVID propietario de 1 accion, CELI SALVATIERRA DARIO FERNANDO propietario de 1 accion, CHAVEZ LLANOS ANGEL ADRIAN propietario de 1 accion, CHAVEZ REYNA JAIME ALFONSO propietario de 1 accion, CHAVEZ VELASQUEZ ANGEL BOANERGES propietario de 31 acciones, CHAVEZ VASQUEZ MARIA MAGDALENA propietario de 30 acciones, CHICA VERA NORBERTO JOSE propietario de 3 acciones, CHOEZ MADRID JENNY CRISTINA propietario de 1 accion, DELGADO BARREIRO VINICIO GEOVANNY propietario de 1 accion, ERAZO ORTEGA CRISTIAN ALEXANDER propietario de 1 accion, FUENTES MONTES JOSEFINA VIOLETA propietario de 1 accion, GARCIA VEGA LUIS JACINTO propietario de 10 acciones,



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia_naviboatrans@outlook.es

Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

GUAMAN RUIZ GLEISON ANTONIO propietario de 1 accion, JAYA JOSE RAFAEL propietario de 44 acciones, JIM,ENEZ JIMENEZ ALVARO ENRIQUE propietario de 1 accion, JIMENEZ JIMENEZ JIMMY ISRAEL propietario de 2 acciones, LLANOS POZO HOLGER VICENTE propietario de 1 accion, LOZADA ZUÑIGA IVAN MARCELO propietario de 1 accion, MACIAS JIMENEZ CLARA LUCIA propietario de 1 accion, MORALES ACURIO ANGEL HERNAN propietario de 5 acciones, MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES propietario de 512 acciones, MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANY propietario de 33 acciones, MUÑIZ CHIQUITO HENRY EDISON propietario de 1 accion, MUÑIZ DEL VALLE INOCENCIO ERNESTO propietario de 1 accion, MUÑOZ ESPINOZA EFREN EDUARDO propietario de 44 acciones, ORTIZ HOLGUIN KATTY ALEGRIA propietario de 1 accion, PANTA CHAVEZ VIVIANA MARICELA propietario de 1 accion, PEÑA ORTEGA KLEBER MILAGRO propietario de 1 accion, PEREZ SAMUDIO FAUSTO ARMANDO propietario de 1 accion, PLUAS AVILES ENNY MERLIN propietario de 1 accion, RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ELENA propietario de 3 acciones, ROSADO LOPEZ KLEBER PATRICIO propietario de 2 acciones, RUIZ LAMILLA MIGUEL ANGEL propietario de 1 accion, SANTANA CAYCEDO WASHINTONG ORLEY propietario de 1 accion, TAMAMI CARDENAS JOFFRE WLADIMIR propietario de 1 accion, VACA CARRILLO JUANA ISABEL propietario de 1 accion, VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO propietario de 42 acciones, VELEZ BOZADA RUBER propietario de 1 accion, VELIZ CEDEÑO JOSE DARIO propietario de 1 accion, VERA HIDROVO JOSE ANGEL propietario de 1 accion, VERA OSTAIZA JOSE VICENTE propietario de 1 accion, ZAMBRANO ARAGUNDI ISABEL CRISTINA propietario de 2 acciones, ZAMBRANO GANCHOZO JACINTO HUMBERTO propietario de 1 accion, ZAMBRANO VERA SAUL TOMAS propietario de 1 accion, encontrándose el 80.60% del capital social, deciden dar inicio la junta general ordinaria de accionistas.



COMPañIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA **NAVIBOATRANS S.A.**

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es

Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

Preside la Junta la señora **CHAVEZ VASQUEZ MARIA MAGDALENA**, en su calidad de PRESIDENTE de la compañía, y actúa como Secretaria la señora **ALVEAR SALAS MARCELA OTILIA**, secretaria de la compañía según lo dispuesto en los estatutos.

El presidente dispone que el secretario constate el quorum, hallándose presente el 80.60% del capital social. Una vez comprobado el quorum, el presidente declara legal y formalmente instalada la junta general ordinaria de accionistas para deliberar y resolver sobre el orden del día:

- 1.- **CONSTATACION DEL QUORUM**
- 2.- **INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**
- 3.- **PRESTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019, PARA SU APROBACION,**
- 4.- **INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2019.**

5.- **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA**

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los accionistas la presidente pide al secretario proceda a tratar el orden del día.

1.-**CONSTATACION DEL QUORUM** por unanimidad se aprueba ya que existe el 80.60% del capital social.

2.-**INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA.** - El Sr. ANGEL HERNAN MORALES ACURIO mociona que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

3.- **PRESENTACION DE BALANCES DEL AÑO 2019.**- La Sra. CRISTINA ELIZABETH REYES CUN mociona que se apruebe el informe y por unanimidad es aprobado.

4.- **INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO DEL AÑO 2019.**

4.1 El Sr. ANGEL HERNAN MORALES ACURIO mociona que se apruebe el informe de gerente y por unanimidad es aprobado.

4.2 El Sr. HUGO MARCELO CAMPAÑA CAMPAÑA mociona que se apruebe el informe de comisario y por unanimidad es aprobado.

5. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.** - EL SR. MORALES ACURIO WASHINTONG ALCIDES, SR. ZAMBRANO VERA SAUL TOMAS mociona que se apruebe el informe por unanimidad es aprobado.



COMPañIA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA **NAVIBOATRANS S.A.**

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es

Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador

Agotado el término de la junta, el gerente de la misma conceda un receso para la elaboración del acta, y siendo las 16:17, reinstalada la Junta, se da lectura del acta que es aprobada por unanimidad por los señores accionistas.


HERNAN ANGEL MORALES ACURIO
ACCIONISTA GERENTE


MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES
ACCIONISTA



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NAVIBOATRANS S.A.

Resolución N° 004-CJ-023-2014-UA-SDT

Dir: Vía a Quevedo km 8 / Telf: (02)3742582 / email: cia naviboatrans@outlook.es

Sto Dgo de los Tsachilas - Ecuador
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS
SABADO 06 DE JUNIO DEL 2020

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	CAPITAL	ASISTENCIA
1	1716017304	ACOSTA COCA GILBERTO HERNAN	1	✓
2	1718509332	AGUILAR HIDALGO ALEX CRISTIAN	1	
3	1706293378	AGURTO SUAREZ EDGAR LENIN	1	
4	1305466516	ALAY CHIQUITO DUBER HENRY	1	
5	928256510	ALAY CRUZ KARLA VANESSA	1	✓
6	1307620672	ALAY GUTIERREZ WALTHER UBALDO	1	✓
7	1711560662	ALBINO BOSQUEZ OSCAR WALMER	1	
8	400581898	ALMEIDA AYALA GUILLERMO HUMBERTO	1	
9	1709490039	ARDILA BUSTOS EMER WILSON	3	✓
10	1703682151	ARGUELLO MORALES MARGARITA ALACOQUE	1	✓
11	1721720835	AVEIGA LEMA DIEGO ALEXANDER	1	
12	1001970357	BOLAÑOS MENDEZ WALTER MARCELO	1	
13	924160666	BRIONES FLORES JOSE LUIS	1	
14	1708703804	CADENA SOLIZ LIDERSON GUILLERMO	1	
15	1704692696	CAMPAÑA CAMPANA HUGO MARCELO	3	✓
16	2100248679	CARRASCO JAYA CARLOS IGNACIO	1	✓
17	1712183936	CEDEÑO ROSADO JOVANNY DAVID	1	✓
18	1311933764	CEDEÑO SALDARRIAGA MARIA JOSE	1	
19	1305830554	CEDEÑO VERA DARWIN ALEXIS	1	
20	929054286	CELI SALVATIERRA DARIO FERNANDO	1	✓
21	919735134	CERVANTES PEÑAFIEL ELIZABETH FRANCISCA	1	
22	1723397921	CHAVEZ LLANOS ANGEL ADRIAN	1	✓
23	1717145187	CHAVEZ REYNA JAIME ALFONSO	1	✓
24	1706240916	CHAVEZ VASQUEZ ANGEL BOANERGES	31	✓
25	1710397579	CHAVEZ VASQUEZ CARLOS MILAGRO	43	
26	1711832947	CHAVEZ VASQUEZ MARIA MAGDALENA	30	✓
27	802499558	CHICA VEGA NORBERTO JOSE	3	✓
28	1722676416	CHICA VERA JORGE LUIS	1	
29	1303905812	CHIQUITO CASTILLO JOSE JUSTINIANO	3	✓
30	922727953	CHOEZ MADRID JENNY CRISTINA	1	✓
31	801344003	CUZME PARRAGA LORENZO ESAU	1	
32	2300648173	DELGADO BARREIRO VINICIO GEOVANNY	1	✓
33	1703826568	DELGADO PESANTEZ BOSCO ROLANDO	1	
34	2310713	ERAZO ORTEGA CRISTIAN ALEXANDER	1	✓
35	1723869952	ESMERALDAS MENDOZA DIEGO ARMANDO	1	
36	1708740244	FLORES ORTEGA ELISA RAQUEL FLORES ORTEGA	1	
37	1201900154	FUENTES MONTES JOSEFINA VIOLETA	1	✓
38	1710211507	GANCHOSO LEONES LIDER ANTONIO	1	

39	1500396559	GARCIA VEGA LUIS JACINTO	10	✓
40	1709955049	GARZON VELEZ WALTER RENELMO	45	
41	701577637	GONZAGA CUEVA MANUEL	1	
42	1713132239	GUAMAN RUIZ GLEISTON ANTONIO	1	✓
43	1714377924	HIDALGO ORDOÑEZ ANGEL ROGELIO	2	
44	1708411093	HIDALGO SANDOVAL LUIS EDUARDO	1	
45	1712806114	JAYA JOSE RAFAEL	44	✓
46	924916059	JIMENEZ JIMENEZ ALVARO ENRIQUE	1	✓
47	924438443	JIMENEZ JIMENEZ JIMMY ISRAEL	2	✓
48	200575744	LLANOS POZO HOLGER VICENTE	1	✓
49	1206177949	LOZADA ZUÑIGA IVAN MARCELO	1	
50	907335483	MACIAS JIMENEZ CLARA LUCIA	1	✓
51	1201917083	MANRIQUE TERAN VICTOR ALFREDO	1	
52	1203607591	MANZABA ZAMBRANO RAMON AGAPITO	1	
53	1303858318	MENDOZA AGUIRRE AMADO AGAPITO	1	
54	940368244	MENDOZA BASURTO LUGY NEPTALY	1	
55	1302751027	MENDOZA CHAVEZ RAMON GENERELDO	1	
56	1714378120	MENDOZA COBOS SEGUNDO FRANCISCO	1	
57	1717615643	MENESES PANTOJA LUZ AMANDA	1	
58	504303405	MILLINGALLE CAYO MILTON ROBERTO	1	
59	1723148837	MORA ROMERO MARIO RENE	1	
60	201107695	MORALES ACURIO ANGEL HERNAN	5	✓
61	200836278	MORALES ACURIO WASHINGTON ALCIDES	512	✓
62	802207183	MORALES ROMERO CARLOS SAUL	1	
63	1715538664	MOREIRA CHAVEZ JAVIER VICENTE	40	
64	1714371497	MOREIRA CHAVEZ KLEBER GEOVANNY	33	✓
65	918186214	MOROCHO CACERES MARCO ANTONIO	1	
66	2300680432	MOSQUERA ESCOBAR JIMMY FRANK	1	
67	1309790747	MUÑIZ CHIQUITO HENRY EDISON	1	✓
68	1301502066	MUÑIZ DEL VALLE GONZALO FLORENCIO	3	
69	1301965347	MUÑIZ DEL VALLE INOCENCIO ERNESTO	1	✓
70	1306490309	MUÑIZ PIONCE DYSNEY GEOVANNY	5	
71	1710953355	MUÑOZ ESPINOZA EFREN EDUARDO	44	✓
72	1311796195	MUÑOZ HERMOSA MARIA FERNANDA	1	
73	1303921694	MURILLO SACON NERI ALBERTO	1	
74	1309826368	ORDOÑEZ CHILA YURI ARMADO	1	
75	916830540	ORTIZ HOLGUIN KATTY ALEGRIA	1	✓
76	1307274223	PANTA CHAVEZ VIVIANA MARICELA	1	✓
77	1201018452	PARRAGA VERA HOLGER NARCISO	1	
78	920882495	PEÑA ORTEGA KLEBER MILAGRO	1	✓
79	1201886510	PEREZ SAMUDIO FAUSTO ARMANDO	1	✓
80	923248793	PLUAS AVILES ENNY MERLIN	1	✓
81	921024154	REYES BAJAÑA STALIN ALBERTO	1	
82	1304463530	REYES MERO HECTOR SERAFIN	1	
83	1720562808	RODRIGUEZ MENDOZA MARIA ELENA	3	✓
84	1708396799	ROMERO BUSTAMANTE DIONICIO DE JESUS	1	
85	2350055964	ROSADO LOPEZ KLEBER PATRICIO	2	✓
86	1716328032	RUBIO GONZALEZ WASHINGTON JOSE	1	
87	915938393	RUIZ LAMILLA MIGUEL ANGEL	1	✓
88	1711829687	SAAVEDRA BENALCAZAR LUIS ALBERTO	1	
89	1717281230	SANCHEZ CHIRIBOGA ALEIDA NELLY	4	
90	1308139557	SANTANA CAYCEDO WASHINGTON ORLEY	1	✓

91	1715714554	TAMAMI CARDENAS JOFFRE WLADIMIR	1	✓
92	1700179110	VACA CARRILLO JUANA ISABEL	1	✓
93	1714526017	VALENCIA PAZ FABIAN HIPOLITO	42	✓
94	1309251724	VASQUEZ VASQUEZ CARLOS EDUARDO	1	
95	1711204790	VELEZ BOZADA RUBER	1	✓
96	1303490088	VELEZ MONTES YENNY BEATRIZ ELIZABETH	1	
97	1310127665	VELIZ CEDEÑO JOSE DARIO	1	✓
98	1310296841	VERA FERRIN ENDERSON BOLIVAR	1	
99	1314337898	VERA HIDROVO JOSE ANGEL	1	✓
100	1305781088	VERA OSTAIZA JOSE VICENTE	1	✓
101	800429631	VERDEZOTO HECTOR HUGO	1	
102	1710392182	VILLAGOMEZ CARRION EDWAR MARCO	1	
103	1304734195	ZAMBRANO ARAGUNDI ISABEL CRISTINA	2	✓
104	1309799748	ZAMBRANO BERMUDEZ ANTONIA FIDELINA	1	
105	1721172359	ZAMBRANO FRANCO ALICIA ESTHER	1	
106	905769576	ZAMBRANO GANCHOZO JACINTO HUMBERTO	1	✓
107	1718205469	ZAMBRANO MACIAS PABLO WILFRIDO	1	
108	909475436	ZAMBRANO QUIJIJE PAULA ELVIRA	2	
109	1706180039	ZAMBRANO VERA SAUL TOMAS	1	✓
TOTAL (USD \$):			1000	-

MARIA CHAVEZ
PRESIDENTE

ANGEL MORALES
GERENTE