



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S. A.

(FUNDADA EN 1.940)

Av 10 de Agosto 5831 - Edificio Pacheco Mora - Teléfono 2458-351 - Quito Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. CORRESPONDIENTE AL DÍA, 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 20 días del mes de Noviembre del 2013, siendo las 09:00 AM en las oficinas de la Compañía Nacional, ubicadas en la Av. 10 de Agosto No 5831, EDIFICIO PACHECO MORA, piso 3-5 siendo el día y el lugar señalados en la convocatoria publicada en el Diario LA HORA del 08 de Noviembre del 2013, se reúnen los accionistas de COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. y el Presidente SR. JULIO C VALENCIA C. P. También se encuentra presente la SRA. LUZ MARIA YÉPEZ DE ENRIQUEZ, Secretaria de la JUNTA, EL SR. MARIANO ROJAS CONTADOR DE LA INSTITUCION. Y EL SR. EC. JULIO MIGUEL CALVOPÍÑA, Comisario DE LA INSTITUCION PRESENTA SUS INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑOS 2012

El Presidente dispone que por Secretaria se verifique el quórum estatutario. La Secretaria da razón de que existe el quórum legal y estatutario, pues está presente 15.898,50 Acciones que representan el 53 % del capital pagado de la compañía, según la lista de asistentes que se adjunta a esta acta. El presidente declara instalada la Junta General Extraordinaria y a continuación la Secretaría da lectura al texto de la convocatoria, en los siguientes términos.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A.

CONVOCASE A LOS ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. Y EXPRESA E INDIVIDUALMENTE AL COMISARIO PRINCIPAL SR. ECON. JULIO MIGUEL CALVOPÍÑA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE SE CELEBRARA EN LA CIUDAD DE QUITO A LAS 09:00 AM DEL DIA MIERCOLES 20 DE NOVIEMBRE DEL 2013, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO AV 10 DE AGOSTO 5831, EDIFICIO PACHECO MORA, TERCER PISO OFICINA 3- 5, PARA TRATAR LOS ASUNTOS QUE CONSTAN EN EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.- CONOCER LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012, Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DEL CASO;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012, Y SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S. A.

(FUNDADA EN 1.940)

Av 10 de Agosto 5831 - Edificio Pacheco Mora - Teléfono 2458-351 - Quito Ecuador

3.- RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012

SE COMUNICA ADEMAS QUE LOS BALANCES GENERALES Y ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS, Y SUS ANEXOS ASI COMO LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO ESTAN A LA DISPOSICION DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑIA, DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑIAS.

QUITO, 07 DE NOVIEMBRE DEL 2013.

SR JULIO CESAR VALENCIA CRUZ.
PRESIDENTE

DR. MANUEL H. CHIRIBOGA P.
GERENTE GENERAL

LUZ MARIA YEPEZ DE ENRIQUEZ
SECRETARIA

SE PASA A CONSIDERAR EL ORDEN DEL DIA.

PRIMERO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA SU INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE A LOS AÑOS 2012.

* LA JUNTA CONOCE Y RESUELVE APROBAR EL REFERIDO INFORME CON LA ABSTENCION DE LA ADMINISTRACION.-

DE IGUAL FORMA SE SOLICITA POR MEDIO DE SECRETARIA SE DE LECTURA AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

* Y ASI SE HACE LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL REFERIDO INFORME, Y AUTORIZA AL GERENTE ADEMAS EL PEDIDO DE APLICAR CUALQUIER MECANISMO LEGAL PARA LOGRAR EL COBRO DE DEUDAS PENDIENTES QUE TIENE LA COMPAÑIA CON EL FIN DE REACTIVAR LA LIQUIDEZ ECONOMICA DE LA MISMA., CON LA ABSTENCION DE LA ADMINISTRACION.

A CONTINUACION SE SOLICITA DAR LECTURA AL INFORME DEL SR COMISARIO,
POR SECRETARIA SE DA LECTURA AL INFORME DEL SR. COMISARIO DE CUENTAS. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

* Y LA JUNTA LO DECLARA CONOCIDO Y APROBADO

A CONTINUACION PASAMOS AL PUNTO SIGUIENTE:

Y EL SR. PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE LECTURA AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012



COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S. A.

(FUNDADA EN 1.940)

Av 10 de Agosto 5831 - Edificio Pacheco Mora - Teléfono 2458-351 - Quito Ecuador

EL SR. MARIANO ROJAS, CONTADOR PROCEDE A DICHA LECTURA Y DA SUS RESPECTIVAS EXPLICACIONES.

* LUEGO DE HABERSE CONOCIDO LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012, LA JUNTA LOS DECLARA CONOCIDOS Y APROBADOS.

COMO ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

LA SEÑORA ACCIONISTA LAURA P. DE CHIRIBOGA, EXPONE QUE PARA ELLA ES MUY PREOCUPANTE EL ENCONTRAR QUE DE AÑO EN AÑO SE SIGA MANTENIENDO LAS DEUDAS ADMINISTRATIVAS DE LO SOCIOS TRANSPORTISTAS Y QUE POR QUE HAY ESE DESEQUILIBRIO EN SUS OBLIGACIONES, QUIENES DIRECTAMENTE SON LOS BENEFICIADOS DEL NEGOCIO DE LA COMPAÑÍA, Y SOLICITA A LA JUNTA DIRECCION A LA GERENCIA PARA EL COBRO Y PRESION DE LOS PAGOS QUE VAN GENERANDO EL DEFICIT DE LA INSTITUCION.

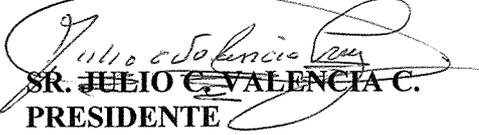
EL SR. PRESIDENTE PIDE Y EXPONE QUE LUEGO DE CONOCER QUE EN ESTE EJERCICIO EXISTE UNA PERDIDA, EL APOYA EL PEDIDO DE LA GERENCIA EN CUANTO A BUSCAR LOS MEDIOS PERTINENTES PARA ESTABILIZAR A LA EMPRESA ECONOMICAMENTE.

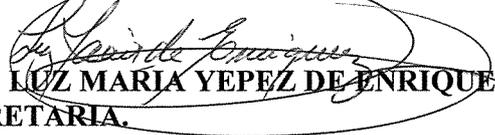
* ESTA MOCION LA RESPALDA EL SR. CESAR E. YEPEZ R., Y APRUEBA LA JUNTA GENERAL.

TERMINADO ASI EL ORDEN DEL DIA SE DECLARA UN RECESO PARA LA ELABORACION DEL ACTA RESPECTIVA, REINSTALADA LA JUNTA EL SR. PRESIDENTE , SOLICITA A SECRETARIA DAR LECTURA AL ACTA DE LA MISMA APROBANDOSE SU CONTENIDO SIN NINGUNA MODIFICACION SIN HABER OTRO PUNTO QUE TRATAR SE LEVANTA LA JUNTA GENERAL SIENDO EXACTAMENTE LAS DIEZ Y TREINTA Y CINCO MINUTOS DE LA MANANA, POR LO QUE SUSCRIBEN EL SR. PRESIDENTE Y LA SRA. SECRETARIA QUE CERTIFICA.

FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL ACTA.

LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO LA HORA DEL 08 DE NOVIEMBRE DEL 2013,
LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE
LOS INFORME DEL SR. COMISARIO DE CUENTAS
LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012
Y EL LISTADO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.


SR. JULIO C. VALENCIA C.
PRESIDENTE


SRA. LUZ MARIA YEPEZ DE ENRIQUEZ
SECRETARIA.