



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 DIA, 31 DE OCTUBRE DEL 2014

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 31 días del mes de Octubre del 2014, siendo las 09:10 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 21 de Octubre del 2014, 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 INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA INSTITUCION QUE PRESENTA SUS INFORMES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

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 15.950 Acciones que representan el 53,5 % 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 VIERNES 31 DE OCTUBRE DEL 2014, 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 A LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2013 Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES DEL CASO;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2013



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 2013

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 COMPAÑÍA , DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE COMPAÑIAS.

QUITO, 21 DE OCTUBRE DEL 2014. DIARIO LA HORA

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.

EL SR. PRESIDENTE INSTALA LA JUNTA:

* EL SR. GERMANICO PEREZ SOLICITA A LA JUNTA QUE POR QUE MOTIVO ESTA CONVOCATORIA NO SE A ENTREGADO PERSONALMENTE A CADA ACCIONISTA.

* EL SR. PRESIDENTE EXPLICA QUE COMO ES OBLIGATORIEDAD DE ACUERDO A LA LEY REALIZAR LA CONVOCATORIA POR UN MEDIO DE COMUNICACIÓN MASIVA, ASI SE LO HA HECHO EN CUMPLIMIENTO DE LO EXPUESTO, Y LA CONVOCATORIA ESTA REALIZADA EN EL DIARIO LA HORA DEL DIA 21 DE OCTUBRE DEL 2014.

A CONTINUACION SE PROCEDE CON EL DESENVOLVIMIENTO DE LA JUNTA.

1.- PRIMERO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA SU INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

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

2.- DE IGUAL FORMA SE SOLICITA POR MEDIO DE SECRETARIA SE DE LECTURA AL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

* Y ASI SE HACE LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL REFERIDO INFORME CON LA ABSTENCION DE LA ADMINISTRACION.

3.- A CONTINUACION SE SOLICITA DAR LECTURA AL INFORME DEL SR COMISARIO.



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

* POR SECRETARIA SE DARA LECTURA AL INFORME DEL SR. COMISARIO DE CUENTAS, DEL EJERCICIO ECONOMICO, 2013

EL SR. GERMANICO PEREZ ANTE LA JUNTA EXPONE, QUE SI BIEN EL INFORME DEL COMISARIO ESTA PUESTO A CONSIDERACION DE LA JUNTA SE SOLICITE, Y LLAME LA ATENCION AL SR. COMISARIO QUE SE ENCUENTRE PRESENTE PARA LA PROXIMA JUNTA YA QUE HAY INQUIETUDES EN LO REFERENTE AL DESENVOLVIMIENTO FINANCIERO QUE EL DEBERIA RESPONDER.

EL SR. PRESIDENTE EXPLICA QUE EL SR. COMISARIO CON ANTERIORIDAD YA A REVISADO TODAS LAS CUENTAS DE LA INSTITUCION, Y DEBIDO A UNA CALAMIDAD DOMESTICA NO A PODIDO ESTAR PRESENTE EN ESTA JUNTA, PERO A ENTREGADO EN LAS OFICINAS DE LA INSTITUCION SU INFORME CON 15 DIAS DE ANTICIPACION, Y ESTE INFORME SE DARA A CANOCER, Y PONDRA A CONSIDERACION DE LA JUNTA PRESENTE.

* Y ASI SE LO HASE, Y LA JUNTA LO DECLARA CONOCIDO Y APROBADO

4.- 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 2013

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

* EL SR. GERMANICO PEREZ INDICA QUE ES LAMENTABLE QUE LOS DEMAS SOCIOS AUTOBUSEROS NO TENGAN LA INFORMACION SOBRE EL TEMA FINANCIERO, PERO PONE LA INQUIETUD QUE DEBERA HACERSE CONOCER A LOS DEMAS SOCIOS QUE NO AN ESTADO PRESENTES EN ESTA JUNTA.

* LUEGO DE LOS ANALISIS RESPECTIVOS DEL BALANCE, EL SEÑOR CESAR YEPEZ, Y LA SEÑORA GRACE CHIRIBOGA, MOCIONAN SE APRUEBE EL BALANCE.

- Y LUEGO DE HABERSE CONOCIDO LOS BALANCES CORREPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2013, LA JUNTA LOS DECLARA CONOCIDOS Y APROBADOS.

5.- COMO ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013

EL SR. PRESIDENTE PIDE Y EXPONE QUE LUEGO DE CONOCER QUE EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO REFLEJA UNA UTILIDAD, Y QUE COMO EN EL INFORME DEL SR. GERENTE QUE YA FUE APROBADO EXISTE LA



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

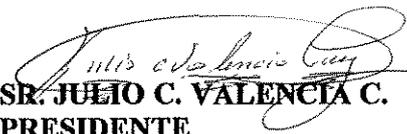
SUGERENCIA QUE ESTA UTILIDAD SEA INVERTIDA EN LA CAJA ESPECIFICA PARA INCREMENTO DEL PATRIMONIO. DE LA INSTITUCION.

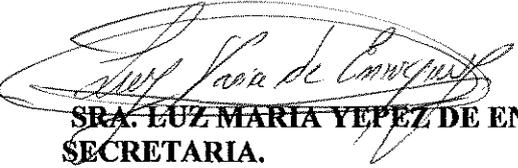
* ESTA SOLICITUD LA APRUEBA TODA LA JUNTA PRESENTE.

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 10:45 AM. 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 21 DE OCTUBRE DEL 2014,
LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE
LOS INFORME DEL SR. COMISARIO DE CUENTAS
LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013
LISTADO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.


SR. JULIO C. VALENCIA C.
PRESIDENTE


SRA. LUZ MARIA YEPEZ DE ENRIQUEZ
SECRETARIA.