



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, 29 DE MAYO DEL 2017

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 29 días del mes de Mayo del 2017, siendo las 08:15 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 18 de Mayo del 2017, 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 ECONOMICOS DE LOS AÑOS 2014, Y 2015

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 15.986.50 Acciones que representan el 53,10 % 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 SEÑORES ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S.A. Y EXPRESA E INDIVIDUALMENTE AL COMISARIO DE CUENTAS SR. ECON. JULIO MIGUEL CALVOPIÑA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE SE CELEBRARA EN LA CIUDAD DE QUITO A LAS 08:00 AM DEL DIA LUNES 29 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO, 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 2014 Y 2015, Y ADOPTAR LAS MEDIDAS DEL CASO;
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES GENERALES DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS DEL 2014 Y 2015 Y SOBRE EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE DE LOS EJERCICIOS ECONOMICO DE LOS AÑOS 2014 Y 2015.
- 3.- RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DE LOS EJERCICIOS ECONÓMICOS 2014 Y 2015.
- 4.- DESIGNACION DE LOS SEÑORES ADMINISTRADORES: PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA DE CONFORMIDAD CON LO QUE DISPONE EL ARTICULO DECIMO SECTO LITERAL B) Y C) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.



COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S. A.
(FUNDADA EN 1.940)

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

5.- DESIGNACION DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO COMISARIO DE LA COMPAÑIA DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO DECIMO SEXTO LITERAL A) DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.

6.- PROMESA Y POSESION DEL SR. PRESIDENTE Y MIEMBROS DEL DIRECTORIO ELEGIDOS.

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

QUITO, MAYO 17 DEL 2017. DIARIO LA HORA

SR JULIO CESAR VALENCIA CRUZ. DR. MANUEL H. CHIRIBOGA P.
PRESIDENTE GERENTE GENERAL

LUZ MARIA YEPEZ DE ENRIQUEZ
SECRETARIA

SE PASA A CONSIDERAR EL ORDEN DEL DIA.

EL SR. PRESIDENTE INSTALA LA JUNTA:

Y A CONTINUACION SE PROCEDE CON EL DESENVOLVIMIENTO DE LA JUNTA.

1.- PRIMERO EL PRESIDENTE DE LA JUNTA REALIZA SU INFORME DE LABORES DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

- 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 COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2014

- 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.

POR SECRETARIA SE DA LECTURA EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE CUENTAS. DEL EJERCICIO ECONOMICO, 2014

EL SR. JAIME VILLACIS ANTE LA JUNTA EXPONE, QUE SI BIEN EL INFORME DEL SR. COMISARIO ESTA PUESTO A CONSIDERACION LUEGO QUE EN SU TIEMPO YA SE REALIZO LOS EXAMENES PERTINENTES A LAS CUENTAS DE LA INSTITUCION, SE NOS PERMITA ANALIZAR A FUTURO CIERTAS INQUIETUDES COMO LAS RECOMENDACIONES DEL SR. GERENTE DEL COBRO DE LA CARTERA VENCIDA.

- LA JUNTA APOYA LA MOCION, Y LO DECLARA APROBADO ESTE INFORME.



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
4. A CONTINUACION PASAMOS AL PUNTO SIGUIENTE: LECTURA DE

BALANCES 2014 Y 2015

Y EL SR. PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE LECTURA AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

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

EL SR. GERMANICO PEREZ, EXPONE Y ELEVA A MOCION SE APRUEBE EL BALANCE GENERAL 2014, Y TIENE EL CRITERIO QUE SE APOYE AL INFORME DEL GERENTE GENERAL, QUE SE BUSQUE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA EL COBRO DE LAS OBLIGACIONES ADMINISTRATIVAS PENDIENTES.

- LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE 2014, Y APOYA LA MOCION DEL SR. GERMANICO PEREZ DE QUE SE BUSQUE LOS MECANISMOS DE COBRO DE LA CARTERA VENCIDA.

EL SR. PRESIDENTE DISPONE QUE SE DE LECTURA AL BALANCE GENERAL Y AL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

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

EL SR. LUIS A. PILICITA E. EXPONE Y ELEVA A MOCION SE APRUEBE EL BALANCE GENERAL 2015, Y ADEMAS SOLICITA QUE EL SR. GERENTE TENGA EL APOYO DE EFECTIVIZAR YA LOS MECANISMOS PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA Y EL INCUMPLIMIENTO DE LOAS CUOTAS ADMINISTRATIVAS.

- LA JUNTA RESUELVE APROBAR EL BALANCE DEL 2015, Y APOYA LA MOCION DEL SR. PILICITA, DE QUE SE APLIQUE YA LOS MECANISMOS DE COBRO DE LA CARTERA VENCIDA.

5.- LA PRESIDENCIA SOLICITA SE PROCEDA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

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 YA FUE APROBADO EXISTE LA SUGERENCIA DE QUE ESTA UTILIDAD SEA INVERTIDA EN LA CAJA ESPECIFICA PARA INCREMENTO DEL PATRIMONIO. DE LA INSTITUCION SE RESPALDE.

- ESTA SOLICITUD LA APOYA EL SR. GERMANICO PEREZ Y LO APRUEBA TODA LA JUNTA PRESENTE.

6.- LA PRESIDENCIA SOLICITA SE PROCEDA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

EL SR. PRESIDENTE PIDE Y EXPONE QUE LUEGO DE CONOCER QUE EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO REFLEJA UNA PERDIDA, Y QUE COMO EN EL INFORME DEL SR. GERENTE, FUE SOLICITADO SE BUSQUE LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA RECUPERAR LA CARTERA VENCIDA MALESTAR DIRECTO A LA PERDIDA DEL EJERCICIO ECONIMICO SE APOYE ESTA SUGERENCIA.



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

- ESTA SOLICITUD APOYA EL SR. MANUEL ENRIQUEZ Y LA JUNTA GENERAL RESUELVE APROBAR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015, Y SE SOLICITA SE CUMPLA LA SOLICITUD DEL GERENTE.

7.- LA PRESIDENCIA SOLICITA QUE SE PASE AL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES LA ELECCION DEL SR. PRESIDENTE DE LA CIA. Y POR CONSIGUIENTE PIDE SE REALICE UN RESESO DE 10 MINUTOS, PARA NOMBRAR UNA TERNA DE ASPIRANTES AL CARGO DE PRESIDENTE.

LUEGO DE ESTE RESESO SE NOMBRAN COMO CANDIDATOS AL SR. MAURICIO CORDOBA, AL SR. EDGAR G. PEREZ, Y AL SR. JAIME VILLACIS.

- SE PROSEDE A LA VOTACION. Y ES ELECTO EL SR. EDGAR G. PEREZ. COMO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA.

8.- LA PRESIDENCIA SOLICITA SE PROCEDA AL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, EL CUAL ES ELECCION DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑIA.

Y ASI SE LO HACE:

- SE NOMBRAN A LOS INTEGRANTES DEL DIRECTORIO AL SR. MAURICIO CORDOBA COMO VICEPRESIDENTE, AL SR. JAIME VILLACIS 1. VOCAL SR. DAVID OCAÑA 2 VOCAL, SR. JULIO VALENCIA 3 VOCAL SR. FRANKLIN CHIQUITO 4 VOCAL Y SR. OMAR PASPUEL 5 VOCAL, CON SUS RESPECTIVOS SUPLENTE DE ACUERDO AL SIGUIENTE ORDEN:

SR. GUSTAVO BURBANO SR. GERMAN GALARZA S, SR. LUIS A. PILICITA, SR. WILBER MIÑO, SR. WILMER ROSERO. Y ADEMAS SE RESUELVE SEA REELECTO EL COMISARIO DE CUENTAS DR. JULIO MIGUEL CALVOPINA. COMO TAMBIEN LA SRA. SECRETARIA LUZ MARIA YEPEZ DE ENRIQUEZ

9.- LA PRESIDENCIA SOLICITA SE PROCEDA AL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA EL CUAL ES POSESION DE LAS DIGNIDADES DE LA COMPAÑIA.

LUEGO DE SER POSESIONADO ANTE LA JUNTA GENERAL, EL SR. PRESIDENTE ELECTO POSESIONA A LOS NUEVOS DIGNATARIOS, Y TOMA EL JURAMENTO DE FUNCIONES A CADA UNO.

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 12:05 PM. POR LO QUE SUSCRIBEN EL SR. PRESIDENTE Y LA SRA. SECRETARIA QUE CERTIFICA.



COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO S. A.
(FUNDADA EN 1.940)

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

FORMAN PARTE DEL EXPEDIENTE DEL ACTA.

LA PUBLICACION DE LA CONVOCATORIA EN EL DIARIO LA HORA DEL 18 DE MAYO DEL 2017,

LOS INFORMES DEL PRESIDENTE Y DEL GERENTE

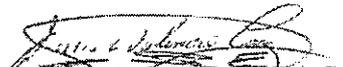
LOS INFORME DEL SR. COMISARIO DE CUENTAS

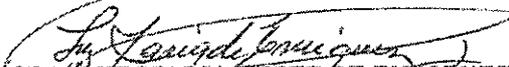
LOS BALANCES GENERALES Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2014

Y 2015.

LISTADO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

PODER DE LA DELEGACION DE LA SRA. LAURA PROAÑO VIUDA DE CHIRIBOGA


SR. JULIO C. VALENCIA C.
PRESIDENTE


SRA. LUZ MARIA YEPEZ DE ENRIQUEZ
SECRETARIA