

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL NATIONALTRAVEL C.A.

En el cantón y ciudad de Riobamba, a los treinta y un días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, a las dieciocho horas (18H00), en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Uruguay 28-01 y Ayacucho, atendiendo a la convocatoria efectuada por el señor Gerente, mediante publicación realizada en el Diario Los Andes de la ciudad de Riobamba, el día miércoles 08 de marzo del 2017, se instala la junta General Ordinaria de Accionistas. La preside el Sr. Kleber Parra, el mismo que da la bienvenida y declara legalmente instalada la junta general de accionistas; actúa como secretario, el Gerente de la compañía, señor Ignacio Virgilio Oñate Bastidas. El señor Presidente dispone que se constate el quorum, ante lo cual el secretario certifica que se encuentra presente el 98,84 % del capital pagado de la compañía, conforme se infiere del listado (anexo 1) que se incorpora en el expediente, por lo que existe el quórum legal y estatutario, se encuentra presente el comisario de la compañía, señor Edmundo Fernando Parra Solórzano. El señor presidente, declara legalmente instalada la junta y dispone que por secretaria se lea la convocatoria que textualmente dice:

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL NATIONALTRAVEL C.A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo décimo tercero del estatuto social, en concordancia con lo establecido en el artículo 236 de la Ley de Compañías, se convoca a los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL NATIONALTRAVEL C.A.** A. Para la Junta General Ordinaria de Accionistas de la referida compañía, junta que se realizará el día viernes 31 de marzo del 2017, a las 18h00, en su domicilio principal, ubicado en el cantón Riobamba, en las calles Uruguay 28-01 y Ayacucho, para conocer, tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Informe de presidente
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario.
4. Aprobación de Balances, conocimiento y Resolución de los Estados Financieros y Destino de las Utilidades correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Lectura y aprobación del acta.

NOTA: Se convoca de manera especial al señor EDMUNDO FERNANDO PARRA SOLORZANO comisario revisor de la compañía. Los documentos que van a ser aprobados están a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la compañía ubicada en el cantón Riobamba, en las calles Uruguay 28-01 y Ayacucho.

Riobamba, 08 de Marzo del 2017.

Ignacio Virgilio Oñate Bastidas.

GERENTE.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día.

1. INFORME DE PRESIDENTE.

El Sr. Presidente presenta un informe verbal en el que manifiesta que para la Superintendencia de Compañías se necesita presentar el informe del Sr. Gerente, el informe del Sr. Comisario Revisor.

2. INFORME DE GERENTE

El Sr. Gerente Ignacio Oñate Bastidas presenta su informe acotando que se encuentra al día con todas las instituciones de control y da a conocer los resultados financieros del año fiscal 2016, el Sr. Kleber Parra mociona que las utilidades registradas en el año fiscal 2016, sean destinadas a cubrir las pérdidas registradas en los años anteriores, dicha moción es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta general de accionistas. Los señores accionistas asistentes a la junta general aprueban el informe realizado por el gerente y dan paso al siguiente paso.

Cabe recalcar que no se toma en cuenta el voto del Sr. Ignacio Oñate por cuanto es el accionista que está presentando el informe.

Resolución: Este informe se aprueba con el voto favorable de 52,5% del Capital pagado.

INFORME DE COMISARIO

El Sr. Comisario revisor Edmundo Fernando Parra Solórzano da lectura a su informe realizado correspondiente al año fiscal 2016, el mismo que se adjunta a la presente acta Cabe recalcar que el voto del Sr. Edmundo Parra no se toma en cuenta puesto que el mencionado accionista presenta el informe.

Resolución: Este informe se aprueba con el voto favorable de 76,36 % del capital pagado.

4. APROBACIÓN DE BALANCES, CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DESTINO DE LAS UTILIDADES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016.

Los balances correspondientes al ejercicio económico 2016, luego de haber realizado un estudio minucioso por parte de los Sres. Accionistas, el Sr. Kleber Parra Solórzano accionista de la compañía mociona que se apruebe el balance con las utilidades registradas en dicho ejercicio, moción que los socios asistentes aprueban por unanimidad.

5.-LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA

El Sr. Presidente de la junta dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del acta. Concluido el receso, siendo las diecinueve horas con quince minutos, el Sr. Presidente de la junta reinstala la referida junta con los mismos asistentes y dispone que por secretaria se de lectura al acta.

El Sr. accionista Ignacio Oñate Bastidas eleva la moción para que se apruebe el acta, se somete a votación con el siguiente resultado.

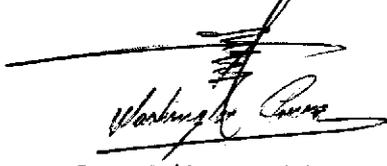
RESOLUCIÓN.- la junta general ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL NATIONALTRAVEL C.A** con el voto favorable que representa el 98,84 % del capital pagado y concurrente, resuelve por unanimidad:

Aprobar el acta y ratificar su contenido.

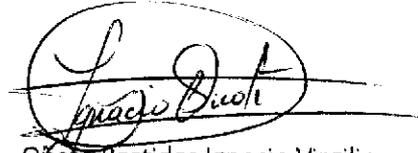
Sin tener otro asunto que tratar el Sr. Presidente agradece a los accionistas por su asistencia y declara concluida la junta general ordinaria a las veinte horas diez minutos.

Para constancia, suscriben la presente acta.

Se adjunta el listado de los accionistas asistentes.



Parra Solórzano Kleber Washington
PRESIDENTE DE LA JUNTA
ACCIONISTA



Oñate Bastidas Ignacio Virgilio
SECRETARIO DE LA JUNTA
ACCIONISTA

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL
NATIONAL TRAVEL C.A

CELEBRADA EL DIA VIERNES 31 DE MARZO DEL 2017 A LAS 18H00

#	ACCIONISTAS	# DE CEDULA	# DE ACCIONES	CAPITAL	FIRMA
1	ALDAZ SILVA LUIS ANTONIO	0602273153	18	180	
2	ALDAZ SILVA MAYRA VIVIANA	0603913948	19	190	
3	CALDERÓN BURGOS MARIO FERNANDO	0601896905	1	10	
4	CHAVÉZ ESCUDERO MARTHA ELIZABETH	0602233785	1	10	
5	OÑATE BASTIDAS FAUSTO VINICIO	0602484198	19	190	
6	OÑATE BASTIDAS IGNACIO VIRGILIO	1709302309	3169	31690	
7	OÑATE BASTIDAS JORGE PATRICIO	0602810756	20	200	
8	PARRA SOLÓRZANO EDMUNDO FERNANDO	0602046666	1501	15010	
9	PARRA SOLÓRZANO KLÉBER WASHINGTON	1600218398	2001	20010	