

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S.A.

En Moyurco de la ciudad de Cayambe, hoy día sábado 08 de Marzo del 2014 a las 10h00, en el sito Olmedo Oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Principal Vía Olmedo de la Comunidad Moyurco, se reúnen los socios de MOYURCOEXPRESS S.A. y son:

TOTAL 1550.00 CAPITAL 1550 ACCIONES
Listado Adjunto con firmas de los socios

Preside la presente Junta el Sr. Víctor M. Andrimba y actúa como secretario, el señor Jorge Lechón Lechón. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia del período 2013

Punto Dos: Conocimiento del informe de Comisario 2013

Punto Tres: Conocimiento y aprobación del Balance del período 2013

Punto Uno

A solicitud de la Presidente de la Junta, el señor Jorge Lechón da lectura a su Informe de Gerencia del período 2013, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos

El presidente solicita al señor Comisario que proceda con la lectura del informe respectivo, y el señor secretario da lectura al informe del año 2013; que luego es aprobado por unanimidad, solicitando que se adjunta al acta para su expediente.

Punto Tres

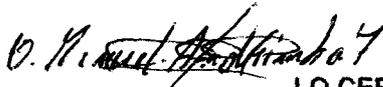
El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2013. Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2013. El informe de balances es aprobado por unanimidad.

Sin haber otro asunto por tratar, el Presidente siendo las 12H00 concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 12h30, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 12h45.

SR.VICTOR MANUEL AMDRIMBA TARABATA

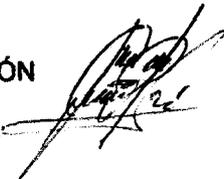
PRESIDENTE



SR.JORGE LECHON LECHÓN

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



LO CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

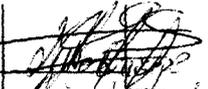
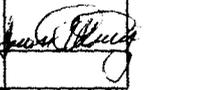
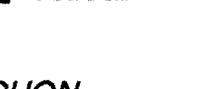
SECRETARIO

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACIONAL e INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S.A.
MOYURCO-OLMEDO-CAYAMBE-ECUADOR

LISTA DE SOCIOS ASAMBLEA DE MARZO 2014

	APELLIDOS Y NOMBRES	CEDULA	VALOR	%	FIRMAS
1	ALBA ALBA MARIA REVECA	1711077774	50.00	3.13%	
2	ALBA ALBA SEGUNDO MIGUEL	1715854863	50.00	3.13%	
3	ALBA ALMEIDA LUIS IGNACIO	1708852098	50.00	3.13%	
4	ALBA CHURUCHUMBI SEGUNDO AMADEO	1714321229	50.00	3.13%	
5	ALBA CHURUCHUMBI SEGUNDO CARLOS MARIA	1707839013	50.00	3.13%	
6	ANDRIMBA ALBA JORGE OSWALDO	1715845135	50.00	3.13%	
7	ANDRIMBA CABASCANGO EDWIN HUMBERTO	1003270145	50.00	3.13%	
8	ANDRIMBA TARABATA LUIS NEPTALI	1712295144	50.00	3.13%	
9	ANDRIMBA TARABATA VICTOR MANUEL	1709038762	50.00	3.13%	
10	CACUANGO CHURUCHUMBI EDWIN RAMON	1724679715	50.00	3.13%	
11	CATUCUAMBA TABANGO ANDRES	1706753926	50.00	3.13%	
12	CHURUCHUMBI ALBA LUIS JUAN	1712774106	50.00	3.13%	
13	CHURUCHUMBI TUQUERRES WILMER GONZALO	1003214820	50.00	3.13%	
14	GUATEMAL ALBA EDGAR REINALDO	1717570806	50.00	3.13%	
15	GUZMAN ULCUANGO NELSON CRISTOBAL	1002697520	50.00	3.13%	
16	JITALA CAHUEÑAS FLORESITA MARIBIA	1709786212	50.00	3.13%	
17	LECHON LECHON JORGE	1709929929	50.00	3.13%	
18	LECHON LECHON SEGUNDO VIRGILIO	1713346953	50.00	3.13%	
19	LECHON TARABATA MARIA LAURA	1002090155	50.00	3.13%	
20	LECHON TARABATA WILLIAN JOSE	1002830550	50.00	3.13%	
21	LECHON USHIÑA MIGUEL ANGEL	1707608848	50.00	3.13%	
22	MEJIA ALBA PABLO ARMANDO	1717935736	50.00	3.13%	
23	MEJIA CABASCANGO JUAN CARLOS	1712794385	50.00	3.13%	
24	PILATAXI TORRES SERGIO NEPTALI	1003512926	50.00	3.13%	
25	QUINCHE NEPAS SEGUNDO JORGE	1712837622	50.00	3.13%	
26	QUINCHE NEPAZ JAIME MEDARDO	1714071832	50.00	3.13%	

COMPañÍA DE CARGA PESADA NACIONAL e INTERNACIONAL MOYURCOEXPRESS S.A.
MOYURCO-OLMEDO-CAYAMBE-ECUADOR

27	QUISHPE LECHON JOSE JULIO	1002639274	50.00	3.13%	
28	QUISHPE LECHON LUIS ANIBAL	1709924763	50.00	3.13%	
29	TABANGO CACUANGO LUIS CERVANDO	1711459618	50.00	3.13%	
30	TARABATA CAMPUES GABRIEL	1001229861	50.00	3.13%	
31	TARABATA CAMPUES SEGUNDO FELICIANO	1710592385	50.00	3.13%	
32	ULCUANGO ALBA JUAN DE DIOS	1704000866	50.00	3.13%	
			1,600.00	100.00%	


SR. VICTOR M. ANDRIMBA T.
PRESIDENTE


SR. JORGE LECHON LECHON
GERENTE GENERAL
SECRETARIO

LO CERTIFICO ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL

SR. JORGE LECHON SECRETARIO