



Quito, 15 de abril del 2017

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA NEVISACARGO S.A.**

En el cantón Rumiñahui en la calle los Granados y Av. Calderón en las oficinas de la compañía el día 15 de abril del 2017 a las 9h00, se reunieron en Junta General Extraordinaria de Accionistas con los siguientes socios: PACHACAMA S. MARIA B. titular de una acción de un valor de un dólar; PACHACAMA SUQUILLO MARIANA titular de 250 acciones con un valor de un dólar cada una; PACHACAMA SUQUILLO RITA MERCEDES titular de 244 acciones con un valor de un dólar cada una; VILATUÑA MARCILLO MANUEL titular de 200 acciones con un valor de un dólar cada una; VILATUÑA PACHACAMA KATHERINE VANESSA titular de 1 acción con un valor de un dólar; VILATUÑA UMATAMBO NELSON titular de 1 acción con un valor de un dólar; Se deja expresa constancia que la Compañía tiene un total de 1000 acciones de un valor de un dólar cada una, por lo tanto se encuentra reunido el sesenta y nueve punto siete por ciento de la totalidad del Capital Social de la Compañía.

A continuación, se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, la cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura y Aprobación del Informe de Gerente
- 3.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario
- 4.- Lectura y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2016.
- 5.- Aprobación del Presupuesto del año 2017.
- 6.- Resoluciones

El señor Nelson Vilatuña solicita que la accionista Katherine Vilatuña haga de secretaria en esta Junta General Extraordinaria,

Se procede a la constatación del Quórum, verificándose que se encuentra presente el 69.7% del total del capital social de la compañía NEVISACARGO S.A

Inmediatamente El Gerente presenta su informe el mismo que se lo aprueba de forma unánime

Toma la palabra la señorita Comisaria y solicita que por medio de secretaria se lea su Informe presentado. El mismo que es aprobado.

El señor gerente solicita al señor CONTADOR que exponga ante la Junta el respectivo BALANCE BAJO NIIFS PARA PYMES A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS del año 2016; luego de la exposición se lo aprueba de forma unánime

El señor Gerente Nelson Vilatuña toma la palabra y solicita que para el año 2017 se incremente el valor del tiquete diario por cuanto el actual valor de 30 dólares no alcanza para cubrir los gastos corrientes mensuales de la empresa, El accionista Manuel Vilatuña hace eco de esa petición y pone a consideración su moción de subir a 45 dólares mensuales el tiquete de aportación social mensual moción que es aprobada por todos los asistentes.

**Aprobación del acta:** Después de un receso para su elaboración, fue leída la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad.

Siendo las 12 H del 15 de abril 2017, se levanta la sesión

**PRESIDENTE**  
PACHACAMA S. MARIA B.  
1711330819

**GERENTE GENERAL**  
VILATUÑA NELSON  
1704176544

**SECRETARIA**  
VILATUÑA KATHERINE VANESSA  
1716499411