



**Natranscom**  
CIA. LTDA.  
NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO

www.natranscom.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA NACIONAL DE  
TRANSPORTES Y COMERCIO NATRANSCOM CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL 08 DE AGOSTO DEL 2014.**

En la ciudad de Quito, a los 08 días de agosto del año dos mil catorce, a las 10h30 en domicilio principal de Compañía; ubicada en la Gaspar Ruiz S10-08 y Hernando de Prado, sector Hermanos Cristianos – La Magdalena, se reúnen en Junta General Ordinaria Y Universal, los socios de la Compañía **NATRANSCOM CIA. LTDA.**, señores Garcia Mafla Rene Libardo, en calidad de Gerente General y Representante Legal, Enriquez Mafla Leonardo Fabio en calidad de Presidente y Enriquez Mafla Franklin Winson, Garcia Mafla Bolivar Walter Ramiro, Enriquez Mafla Lenin Heisten, Garcia Cardenas Lenin Ramiro, Garcia Galarraga Diana Alexandra, Garcia Galarraga Evelyn Marcela, Garcia Galarraga Miguel Ángel, en calidad de socios.

| <b>NOMBRES</b>                   | <b>%<br/>Participación</b> | <b>Valor \$<br/>Participación</b> | <b>Valor Total en<br/>USD de<br/>Participación</b> |
|----------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|
| ENRIQUEZ MAFLA FRANKLIN WINSON   | 20.95                      | 440.0000                          |                                                    |
| ENRIQUEZ MAFLA LENIN HEISTEN     | 0.48                       | 10.0000                           |                                                    |
| ENRIQUEZ MAFLA LEONARDO FABIO    | 21.90                      | 460.0000                          |                                                    |
| GARCIA CARDENAS LENIN RAMIRO     | 0.48                       | 10.0000                           |                                                    |
| GARCIA GALARRAGA DIANA ALEXANDRA | 0.48                       | 10.0000                           |                                                    |
| GARCIA GALARRAGA EVELYN MARCELA  | 0.48                       | 10.0000                           |                                                    |
| GARCIA GALARRAGA MIGUEL ANGEL    | 0.48                       | 10.0000                           |                                                    |
| GARCIA MAFLA BOLIVAR WALTER      | 31.43                      | 660.0000                          |                                                    |
| GARCIA MAFLA RENE ANIBAL LIBARDO | 23.33                      | 490.0000                          |                                                    |
| <b>TOTAL</b>                     |                            |                                   | <b>2.100.00</b>                                    |

Hallándose reunidos todos los Socios y representados por tanto la totalidad del capital social, a la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que se resuelven los Socios por unanimidad, actúa



**Natranscom**  
CIA. LTDA.

NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO

www.natranscom.com

como **PRESIDENTE DE LA JUNTA**, el señor LEONARDO FABIO ENRIQUEZ MAFLA, de la manera unánime los socios nombran como **SECRETARIO**, al señor RENE ANIBAL LIBARDO GARCIA MAFLA Gerente, una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que las Socias/os resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión i ordena que por Secretaría se de lectura el orden del día, el cual es:

-- ... El Presidente dispone que la secretaria de lectura del orden del día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTDO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2013.
3. RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

**La junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-**

#### **PRIMERO., CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE**

**GENERAL.-** El señor Gerente General, toma la palabra y procede a dar lectura a su informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2013.

**SEGUNDO.- CONOCER y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE MPERDIDA Y GANACIAS, ESTADO DE CAMBIO DEL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2013.** Se procede a dar lectura tanto el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, explicando las cifras presentadas en los Estados Financieros. Sin ninguna observación la Junta aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo por el Ejercicio Económico del año 2013.

**TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2013.** La junta dispone que las utilidades presentadas en los Estados Financieros del año 2013. Luego de las apropiaciones de la Ley se proceda a la respectiva repartición de dividendos. Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



**Natranscom**  
CIA. LTDA.

NACIONAL DE TRANSPORTES Y COMERCIO

www.natranscom.com

Para constancia firman:

GARCIA MAFLA RENE ANIBAL  
C.I. 1705058871

ENRIQUEZ MAFLA LEONARDO FABIO  
C.I. 1711196954

GARCIA MAFLA BOLIVAR WALTER  
C.I. 0400525515

ENRIQUEZ MAFLA FRANKLIN WINSON  
C.I. 1709176646

ENRIQUEZ MAFLA LENIN HEISTEN  
C.I. 1712269420

GARCIA CARDENAS LENIN RAMIRO  
C.I. 1720923430

GARCIA GALARRAGA EVELIN MARCELA  
C.I. 1716255045

GARCIA GALARRAGA MIGUEL ANGEL  
C.I. 1716259302

GARCIA GALARRAGA DIANA ALEXANDRA  
C.I. 1716259286