



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIBRES EN LA TRANSPORTACIÓN DE CARGA Y ENCOMIENDAS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil catorce a las diez y nueve horas, se lleva a cabo la sesión **ORDINARIA**, de la Junta General de Socios, debidamente convocados como lo estipula el artículo noveno de la Escritura Número: Dos mil Quinientos Trece (2.513) de la empresa **NATIONAL CARGO EXPRESS CIA LTDA**, para llevar a cabo el desarrollo del siguiente orden del día:

1. Revisión y Aprobación de los Balances Financieros del año 2013
2. Lectura del Informe del Gerencia
3. Lectura de Informe del Comisario
4. Capitalización de la compañía para el año 2014
5. Aprobación del Nombramiento de Gerencia

Cumpliendo con el quórum reglamentario y una vez aprobado el orden del día por unanimidad, se instala la sesión ordinaria.

Como primer punto se procede a la revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al período 2013, según consta en la Escritura Pública, celebrada el 22 de septiembre del año 2000, ante el Notario Tercero del Distrito Metropolitano de Quito, e inscrita en el Registro Mercantil con número 1466, Tomo 112 de abril 20 del 2001, los mismos que han sido aprobados por unanimidad por todos los socios.

Como segundo punto y Siguiendo con el orden del día se procede a dar lectura del Informe de Gerencia, el mismo que es expuesto por el Sr. Ángel Telip, donde se detalla la situación financiera transcurrida por el periodo 2012, y la planificación y estrategias para el año 2014.

Como tercer punto se procede a dar Lectura al Informe del Comisario, donde se detalla los movimientos financieros que tuvieron relevancia en el periodo, luego de haber aplicado un examen a los Estados Financieros y de resultados del ejercicio contable al 31 de Diciembre del 2013, mediante las técnicas profesionales y dando observancia a los lineamientos que determina la ley.

Como cuarto punto se pone a consideración de los socios la necesidad de capitalizar la compañía, y se a tomado la decisión de capitalizar la compañía con aportación de dólares que los socios comprometen hacerlo, como sería la necesidad de ingresar a la compañía los vehículos que presta el servicio de traslado de las mercaderías a las diferentes ciudades, que pertenecen al socio mayoritario, y que con los dineros de la recuperación del seguro del vehículo siniestrado, se procederá a la compra de dos vehículos a nombre a de compañía.

Como quinto punto se ratifica en forma unánime de los socios el nombramiento del Gerente al Sr. Ángel Roberto Telip Vera, por un periodo de dos años.

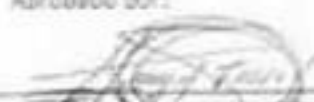


NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LÍDERES EN LA TRANSPORTACIÓN DE CARGA Y ENCOMIENDAS

Habiendo discutido todo el punto de la convocatoria y siendo las 20:50 PM, veinte horas con cincuenta minutos, se procede a dar por terminada la asamblea

Aprobado por:


Sr. Angel Roberto Vero Vera
Cédula 060125766-0


Sra. Mariángel del Jesús Vero Vera
Cédula 060150995-1


Sr. Juan Carlos Echevarría
Cédula 170504016-8