

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NATIONAL CARGO EXPRESS**  
**CIA. LTDA**  
**CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, veinte y ocho de marzo del año 2015, a las 14H30, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía NATIONAL CARGO EXPRESS CIA. LTDA.

La Sra. Mónica Echanique es nombrada secretaria adhoc; secretaria certifica la presencia del 100% del capital social pagado, por consiguiente existe el quorum reglamentario para continuar con la sesión.

La presidencia dispone a secretaría se de lectura al orden del día para esta sesión es la siguiente:

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la sesión a cargo del señor Presidente
- 3.- Informe del señor Gerente.
- 4.- Conocimiento, análisis y resolución del balance anual del ejercicio económico 2014 de la compañía NATIONAL CARGO EXPRESS CIA. LTDA.
- 5.- Clausura.

**PRESIDENTE**

Una vez terminada la lectura de la convocatoria, la sesión se desarrolla de la siguiente forma:

De inmediato se pasa a tratar sobre el orden del día aprobado por los accionistas de la compañía.

PUNTO DOS: El señor Presidente agradece por la asistencia a la sesión y solicita que los puntos a tratarse se desarrolle de la mejor manera y que todos participemos.

PUNTO TRES: El señor Gerente pone en conocimiento su informe económico a todos los presentes de esta junta ordinaria de accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad.

PUNTO CUATRO: En este punto intervienen el Licenciado CPA. Marco Campoverde, contador público de la compañía NATIONAL CARGO EXPRESS CIA. LTDA, e inicia con su explicación pormenorizada del Balance anual del ejercicio económico 2014, con sus respectivos anexos.

Una vez debatido el balance económico por los accionistas presentes, el Sr. Ángel Tello Vera., Gerente General de la compañía, mociona a la junta de accionistas que hay que aprobar el balance para legalizar ante los organismos competentes, moción que es aprobada por la junta, el señor presidente dispone al señor secretario adhoc. Que proceda a tomar votación de acuerdo a la nómina, tomada la

votación y por unanimidad de la Junta General de Socios resuelven: “APROBAR EL BALANCE ANUAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014”

PUNTO QUINTO: El señor presiente agradece a todos los presentes por sus opiniones vertidas en esta Junta y da por clausurada la sesión siendo las 17:00 del mismo día.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ángel Tello Vera', with several horizontal lines drawn through it.

Sr. Ángel Tello Vera.

GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL  
NATIONAL CARGO EXPRESS CIA. LTDA.