



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIDERES EN LA TRANSPORTACIÓN DE CARGA Y ENCOMIENDAS

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los quince días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las diecisiete 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 2015
2. Lectura del Informe del Gerencia
3. Lectura de Informe del Comisario
4. Capitalización de la compañía en el año 2016

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 periodo 2015, 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 132 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 Tello, donde se detalla la situación financiera transcurrida el periodo 2015, y la planificación y estrategias para el año 2016.

Como tercer punto.- se procede a dar Lectura el 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 2015, mediante las técnicas profesionales y dando observancia a los lineamientos que determina la ley.

Como cuarto punto.- a consideración de los socios la necesidad de capitalizar la compañía, y se a tonado la decisión de capitalizar la compañía con aportación de bienes que los socios avien tuvieren hacerlo, como sería la necesidad de ingresar a la compañía los vehículos que prestan el



NATIONAL CARGO EXPRESS Cia. Ltda.

LIDERES EN LA TRANSPORTACIÓN DE CARGA Y ENCOMIENDAS

servicio de traslado de las mercaderías a las diferentes ciudades, que pertenecen al socio mayoritario y ver la posibilidad de recibir nuevos socios con capitales frescos.

Habiendo discutido todos los puntos de la convocatoria y Siendo las 19.30 PM, diecinueve con treinta minutos, se procede a dar por terminada la asamblea y aprobado por:

Sr. Angel Tello Vera

CI: 0601509953

Sra. Mariana Tello Vera

CI: 0601257660

Sr. Juan Carlos Echanique Jarrín

CI: 1705040168