

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA  
"NEIVATRANS S.A." (02-ABRIL-2016).

En Quito, hoy sábado 02 de marzo del año 2016, siendo las cinco y treinta de la tarde, al estar presentes en el local de la Empresa, ubicado en la ciudad de Ibarra, acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas con el fin de tratar el siguiente orden del día :

1.- Analizar y aprobar el informe de Gerencia y Estados Financieros del año 2015, presentados por el Gerente General de la empresa.

Puesto a consideración de los presentes el orden del día, es aprobado por unanimidad.- Se instala la sesión presidida por el Sr. Villarreal Hugo, actuando como Secretario y el Señor Gerente en funciones.-

Iniciada la reunión el Sr. Vitar Luis toma la palabra y manifiesta la explicación respectiva sobre los balances financieros del ejercicio fiscal 2015.

Al haberse cumplido y concluido el tratamiento del tema para el cual se reunieron los accionistas y siendo las siete y treinta de la noche, el Secretario procede a leer el Acta, misma que es aprobada por unanimidad en todos sus términos, por lo cual se solicita la firma de todos los participantes, luego de lo cual declara terminada la sesión.-

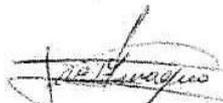
  
Luis Abrahán Vitar Cadena

**GERENTE**

  
Hugo Ignacio Villarreal Mafla  
**PRESIDENTE**

  
Luis Fabián Terán Subia

**COMISARIO**

  
Luis Bolívar Amagua Benavides

  
Tania Cristina Arroyo Vitar

  
Danilo Xavier Ayala Colimba

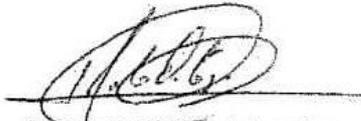
  
Bartolomé Calaguillin Inlago

  
Andrés Danilo Arciniegas Pérez

  
Lucio Fernando Bedón Cifuentes

  
Juan Rubén Guagala Maldonado

  
Luis Vicente Herrera Morales



Galo Xavier Ortega Imbaquingo



Nelson Reinaldo Peñaherrera Arévalo



Jorge Ramiro Reina Mera



Marcelo Simón Valencia



Jorge Ipiates Benalcázar



Hugo Manosalvas Játiva