

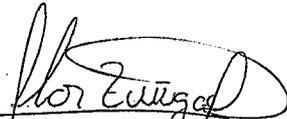
ACTA DE REUNIÓN NO. 006  
DIRECTORIO DE LA JUNTA GENERAL  
DE ACCIONISTAS

*En esta ciudad de ñarra, hoy día lunes 11 de marzo de 2014, siendo las 18H00, por auto convocatoria se reúnen los señores: SRA. FLOR EMÉRITA ZUNIGA RECALDE, quienes de acuerdo a los Estatutos que constan en la Escritura Pública de Constitución de la Compañía, aprobada por la Superintendencia de Compañías del Ecuador mediante Resolución SC.IJ.DJC.Q.2011.3049 con fecha 19 de julio de 2011 se disponen a realizar la aprobación de los Balances 2013, con el siguiente Orden del Día.*

- 1. Instalación de la Asamblea*
- 2. Saludo por parte de la Sr. Washington Antonio Erazo*
- 3. Informe y aprobación de Balances 2013*
- 4. Clausura*

*Luego del saludo por parte de la Sra. Flor Emérita Zuniga Recalde, el Gerente Sr. Washington Antonio Erazo Cerón preside la reunión con el informe de la Compañía de Transporte Pesado NORTHSTRAVEL S.A constituida el 19 de julio de 2011 con la responsabilidad encomendada al Gerente manejándose con responsabilidad en cada uno de los tramites por la constitución de dicha Empresa, en la cual no habido movimientos económicos pero sin embargo se ha realizado tramites informativos de Publicidad los cuales esperamos que den frutos a futuro*

*Para constancia y aceptación de todo lo actuado, firman en unidad de acto todos los presentes, quienes son miembros del directorio, aceptando sus respectivos cargos.*

  
Sra Flor Emérita Zuniga Recalde  
PRESIDENTA

  
Washington Antonio Erizzo Cerón  
GERENTE GENERAL

  
Ing. Byron Fabian Realpe E.  
PRIMER VOCAL