



NOROTRANS LOGISTICS S.A.
COMPANIA DE CARGA PESADA

Santa Rita, Cubjiles Oe4-24 y Rumichaca

Tel: 022 845-550 / 0984283011 / 0998285060

Email: hpnoransa@yahoo.com

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACIONISTAS DE LA CIA. COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO
NOROTRANS LOGISTICS S.A

Siendo la 10 AM del 28 de Marzo del 2015, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía NOROTRANS LOGISTICS S.A., en las oficinas ubicadas en la Calle Cubjiles Oe4-24 en la ciudad de Quito.

Se constata la asistencia de los señores accionistas y con la presencia del 100% del capital social se instala la sesión, para aprobar el orden del día establecido.

Toma la palabra el Señor Carlos Noroña Calvachi Gerente de la Compañía, quien da lectura a su informe de gestión del año 2014.

Toma la palabra el señor Comisario, quien manifiesta estar de acuerdo con la gestión realizada por el señor Gerente, y presenta su informe.

Se aprueban los estados financieros manifestando que para este año se debe mejorar la facturación, para que la compañía perciba mejores rendimientos.

Se toma un receso para realizar el acta, con la que están de acuerdo todos los miembros de la Compañía, la misma que es aprobada por unanimidad, se procede a dar por terminada la sesión.

Hace las veces de secretario a doc el Señor Victor Manuel Paz

Para constancia de lo estipulado firman en Quito, 28 de Marzo del 2015

Noroña Calcache Carlos Enrique

Noroña Calvachi Henry Paul

Viteri Paz Victor Manuel

Viteri Paz Victor Manuel

Secretario