

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. NOROTRANS LOGISTICS S.A.

COMPANÍA DE CARGA PESADA

Siendo la 10 AM del 16 de Mayo 2016, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía NOROTRANS LOGISTICS S.A. en las oficinas ubicadas en la Av. Pedro Vicente Maldonado y calle H Lote 174 parque Industrial Guarani con la presencia del 100% del capital Social.

Toma la palabra el señor Gerente de la Compañía, quien da lectura a su informe de gestión del año 2015. Y manifiesta la situación difícil que han tenido que soportar las empresas durante este año, resultado de ello es el resultado negativo en el ejercicio fiscal.

Toma la palabra el señor Comisario, quien manifiesta estar de acuerdo con la gestión realizada por el señor Gerente, presente su informe haciendo hincapié a la difícil situación económica que atraviesa el país y que ha afectado de manera especial al transporte pesado.

Se procede a explicar los estados financieros de la Cia. Los mismos que son aprobados por la Junta General.

Siguiendo el orden del día, se procede a designar al nuevo gerente de la Compañía, designación que recae en el Señor Henry Paul Noroña Calvachi.

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 reunión sesión.

Hace las veces de secretario a doc el Señor Victor Manuel Viteri Páez. Para constancia de lo estipulado firman en Quito, 16 de Mayo del 2016.

Carlos Enrique Noroña Calvachi

Henry Paul Noroña Calvachi

Victor Manuel Viteri Páez

Secretario

Victor Manuel Viteri Páez