

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. COMPAÑIA DE TRANSPORTE
PESADO NOROTRANS LOGISTICS S.A**

Siendo la 10 AM del 31 de Agosto del 2017, 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 No. 174 parque industrial Guamaní 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 **2016**. Dando a conocer todo las gestiones realizadas en este periodo para el mejor funcionamiento de la Compañía.

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 los mismo que reflejan una mejora con respecto al año 2015.

Toma la palabra el Señor Gerente quien manifiesta tomar medida compensatorias para el próximo periodo, como dar un mejor servicio a nuestro cliente DANEC.

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 Páez

Para constancia de lo estipulado firman en Quito, 31 de agosto de 2017

.....
Noroña Calvachi Carlos Enrique

.....
Noroña Calvachi Henry Paul

.....
Viteri Páez Victor Manuel

.....
Viteri Páez Victor Manuel

.....
Secretario

NOROTRANS
LOGISTICS S.A.
RUC 1792398351001
Tel 2693 516 / 022 691 612

AV. PEDRO VICENTE MALDONADO Y CALLE H (S26C) LOTE 174. PARQUE INDUSTRIAL GUAMANÍ
TELÉFONOS : 022 693-515 / 022 691-612 / 0984283011 / 0998285060 QUITO - ECUADOR
EMAIL : hpnorona@yahoo.com