

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

Siendo la 10 AM del 16 de Abril de 2018, 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.

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

Después de tomar resoluciones, se aprueban los estados financieros manifestando que para este año se debe mejorar la facturación, para que la compañía perciba mejores renditos.

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 Paéz

Para constancia de lo estipulado firman en Quito, 16 de Abril de 2018

Noroña Calvachi Carlos Enrique

Noroña Calvachi Henry Paul

Viteri Paéz Victor Manuel

Viteri Paéz Victor Manuel

Secretario

