**NOROTRANS LOGÍSTICO S. A. COMPAÑÍA DE CARGA PESADA**

**Nueva Dirección:** Av. Pedro V. Maldonado y Calle H (560C) Lote #174.
Parque Industrial Guamaní * Quito - Ecuador
Teléfonos: 022 693 515 / 022 691 612 * Cel.: 0984 283 011 / 0998 285 060
(Santa Rita, Cubijíes OE4-24 y Rumichaca)

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

**Siendo la 10 AM del 11 de Abril de 2019, 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 Guamani 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 2018.**

**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 este periodo se ha cumplido las metas debido a que se han incrementado los ingresos dando cumplimiento nuestras expectativas.**

**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 Víctor Manuel Páez**

**Para constancia de lo estipulado firman en Quito, 11 de Abril de 2019**

**Noroña Calcvchi Carlos Enrique** .....

**Noroña Calvachi Henriy Paul** .....

**Vitori Paez Victor Manuel**