

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUÑEZ VILLACRES "NUVITRANS CIA.
LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los quince días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas en el local de la Compañía situado en San Martín de Porres calle S35C N.13 Intersección calle E8D, se reúnen los siguientes accionistas, Tarquino Aristóbulo Villacrés, Alvaro Stalin Núñez Gaibor, Edgardo Marcelo Núñez Gaibor, por lo cual y de acuerdo con la facultad constante el artículo 238 de la ley de compañías resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del Informe del Señor, Gerente General y Balances del año fiscal 2016

El señor Tarquino Aristóbulo Villacrés, Presidente, pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, actúa como secretaria la señora Mónica Alexandra Villacrés Espín, y se da lectura por secretaria, el mismo que expresa que no hay ninguna observación, por lo cual es aprobado por unanimidad, el mismo que se adjunta al expediente del acta de esta Junta. Así mismo expresa que se dé a conocer por secretaria el informe del Gerente General que el mismo fue dado a conocer a los accionistas, además este informe se da lectura por secretaria, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo tanto se adjunta este informe al expediente de esta acta, así mismo, la aprobación del balance del año dos mil quince, el mismo que se da lectura por secretaria luego de un amplio análisis y deliberación sobre este balance, se aprueba por unanimidad este balance y se adjunta al expediente de esta Junta.

Se clausura la Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 18:30

Tarquino Aristóbulo Villacrés
PRESIDENTE

Mónica Alexandra Villacrés Espín
SECRETARIA