ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de **COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.** en las oficinas ubicadas en la calle Cusubamba OE4-154 Barrio Santa Rita de la ciudad de Quito, el 30 de Marzo del 2016, a las 18:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

LUIS FERNANDO TIPAN VASCONEZ	Presidente
ERNESTO GERMAN TIPAN VASCONEZ	Gerente General
BAYRON ANTONIO MONTOYA CASTRO	Secretario

2. La reunión fue presidida por ERNESTO GERMAN TIPAN VASCONEZ y el Secretario, estuvieron presentes y registraron las actas.

3. Se leyó un acuerdo y un documento escrito de convocatoria firmado por todos los directivos, cuya copia original se incluye y reza:

   Por medio de la presente, los abajo firmantes, en calidad de directivos de **COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A.** empresa constituida conforme las leyes de la Provincia de Pichincha en la ciudad de Quito, consentimos y aceptamos que la reunión de la Junta Directiva se realiza en las oficinas de **NACEXTRANS S.A.** el 30 de MARZO del 2016, a las 18:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2015.

   El presidente inició formalmente la reunión.

4. En virtud de las mociones debidamente presentadas y secundadas se votó:

   4.1 Que las actas de la última reunión de directivos sean aceptadas como se leyeron.

   4.2 Se realiza la intervención de nuestro contador la Sr. Ricardo Velasco; la que dio lectura a los balances del año 2105 entregados al directorio.

   4.3 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.

5. Debido a que no hubo que tratar otras cuestiones, se votó por levantar la sesión.

Quito, 30 de Marzo del 2016

GERMAN TIPAN VASCONEZ
Gerente General

BAYRON MONTOYA CASTRO
Secretario

NACEXTRANS S.A.
1792096588001
CEL. 0985717476