

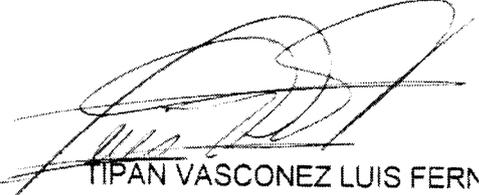
## ACTA DE REUNION ESPECIAL DE LOS DIRECTIVOS COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A

Se realizo una reunión especial de la junta de Directivos de la **COMPAÑIA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A** en las oficinas ubicadas en la Cusubamba OE4-154 y Apuela Santa Rita de la ciudad de Quito, el viernes 20 de Mayo del 2017, a las 20:00 de acuerdo con los estatutos:

1. Estuvieron presentes los siguientes directivos:

  
TIPAN VASCONEZ GERMAN Gerente General

  
MOTOYA CASTRO BYRON Accionista

  
TIPAN VASCONEZ LUIS FERNANDO Accionista

  
TIPAN GALLO LUIS FELIPE Accionista



2. La reunión fue presidida por el señor GERMAN TIPAN VASCONEZ Gerente General y la Secretaria Tania Calero Zambrano que 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 la **COMPAÑÍA 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 la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA NACEXTRANS S.A** el viernes 20 de Mayo del 2017, a las 20:00, con el objeto de Revisar y aprobar los estados financieros del año 2016.

El Gerente General 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 el Sr. Ricardo Velasco; la que dio lectura a los balances del año 2106 entregados al directorio.



- 4.3 Los Balances del año 2016 son revisados conjuntamente con el Flujo de caja proyectado para el año 2017.
- 4.4 Se obtuvo una utilidad de \$ 35.621,50 Dólares americanos, una repartición de trabajadores de \$ 5.343,23 Dólares y un Impuesto causado de \$ 7.836,73.
- 4.5 Se aprueba que no se va a distribuir las utilidades de este año.
- 4.6 Se aprueban los mismos sin ninguna novedad y con el apoyo de todo el directorio.
5. Debido a que no hubo que tratar otros temas, se votó por levantar la sesión.

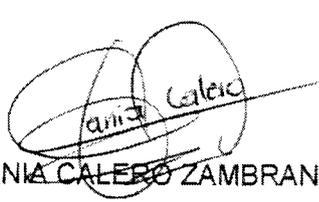
Quito, 20 de Mayo del 2017

**NACEXTRANS S.A.**  
RUC: 1792096588001  
Tel: 5112-082 - 0905 717 476

  
GERMANTIPAN VASCONEZ

Gerente General

CI: 1712341856

  
TANIA CALERO ZAMBRANO

Secretario

CI: 1719972075