

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. NYATRAC S.A.**

En el inmueble signado con el número 218 de la Av. De los Colonos, de este cantón Santo Domingo, provincia de Santo Domingo de los Tsachilas, al 17 de abril de 2016, a las 20h00, previa convocatoria se reúnen los Señores BENÍTEZ OCAMPO LUIS ALFREDO, NAPOLES YÉROVI EDSON RENATO, BENÍTEZ VALDERRAMA PAMELA, LOPEZ CALDERON MAURICIO, actúan; como presidente el Sr. BENÍTEZ OCAMPO LUIS ALFREDO, y como secretaria la Sra. GRETY VALDERRAMA; con el propósito de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum;
2. Bienvenida e Instalación de la Junta General de Accionistas de la Compañía;
3. Presentación y Aprobación de BALANCES FINANCIEROS DEL AÑO 2015
4. Presentación y aprobación de informes de Gerente y Comisario
5. Clausura.

**DESARROLLO:**

**PRIMERO.- CONSTATAACION DEL QUORUM.**- se constata la presencia de los accionistas señores BENÍTEZ OCAMPO LUIS ALFREDO, NAPOLES YEROVI EDSON RENATO, BENÍTEZ VALDERRAMA PAMELA, LOPEZ CALDERON MAURICIO, que constituyen el ochenta y cuatro por ciento del capital social suscrito y pagado, por lo tanto informa el Gerente General que existe el quórum para que tenga lugar la Junta General.

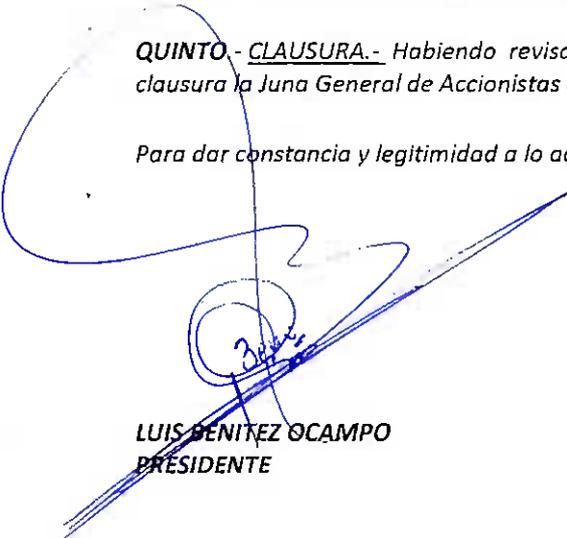
**SEGUNDO - BIENVENIDA E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.**- toma la palabra el Presidente señor Luis Benítez Ocampo y expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas y da por instalada la Junta General de Accionistas de la compañía NYATRAC S.A.

**TERCERO.- SE PRESENTAN LOS BALANCES FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA.**- luego de conocer y analizar los balances presentados, se procede de forma unánime, a aceptar y aprobar dichos informes financieros, autorizando al Sr. contador a presentarlos en los organismos reguladores correspondientes.

**CUARTO.- LECTURA DE INFORMES ANUALES DE GERENTE Y COMISARIO.**- Tanto el Sr. Gerente como el Sr. Comisario, proceden a leer sus correspondientes informes anuales, siendo estos de la satisfacción de todos los accionista, por lo que los aprueban inmediatamente.

**QUINTO - CLAUSURA.**- Habiendo revisado todos los puntos del orden del día y sin otro tema a tratar, se clausura la Junta General de Accionistas de la Compañía NYATRAC S.A. a las 22 h 30.

Para dar constancia y legitimidad a lo actuado, firman los directivos de la compañía NYATRAC



**LUIS BENÍTEZ OCAMPO**  
PRESIDENTE



**GRETTY VALDERRAMA**  
SECRETARIA