NYATRAC S.A.
TRANSPORTE DE CARGA

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 12 de abril de 2018, a las 20h00, previa convocatoria se reúnen los Señores BENITEZ OCAMPO LUIS ALFREDO, NAPOLES YEROVI EDSON RENATO, BENITEZ VALDERRAMA PAMELA, PAZMIÑO SOLORZANO ELOY, actúan; como presidente el Sr. BENITEZ 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 FINACIEROS DEL AÑO 2017
4. Presentación y aprobación de informes de Gerente y Comisario
5. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- *CONSTATACION DEL QUORUM*.- se constata la presencia de los accionistas señores BENITEZ OCAMPO LUIS ALFREDO, NAPOLES YEROVI EDSON RENATO, BENITEZ 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 Benitez 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 2017 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 organizamos 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 Juna General de Accionistas de la Compañía NYATRAC S.A. a las 22 h 45.*

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

LUIS BENITEZ OCAMPO
PRESIDENTE

NYATRAC S.A.
SERVICIO DE TRANSPORTE
R.U.C. 1792110106001
Santo Domingo - Ecuador

GRETTY VALDERRAMA
SECRETARIA