

**ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA S.A.NAFROSA CELEBRADA EL 15
DE ENERO DE 2017**

En Guayaquil, a los 15 días del mes de enero del año 2017, siendo las dieciséis horas, en la oficina ubicada la Ciudadela El Paraíso Mz. C Villa 71 se reúnen los siguientes accionistas: Álvarez Merello Ledy Ernesto, titular de 239 acciones, la compañía Hernán Navas Taylor S.A. HNT, titular de 1 acción, Zambrano Santos Iduarte Iván, titular de 1 acción, Pisco Plua Gualberto Willians, titular de 1 acción y Pazmiño Torres Martha Susana, titular de 558 acciones. Todas las acciones tienen un valor nominal USD \$1,00, cada una pagadas en el 100% de su valor y dan derecho a un voto por acción. El capital social de la compañía es de \$800,00. Los accionistas presentes conforman el 100% del Capital Social por cuanto se reúnen sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de instalarse en Junta General de Accionistas y tratar los siguientes puntos de orden del día: 1) CONOCER y RESOLVER SOBRE LA ELECCIÓN DEL COMISARIO; 2) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DEL COMISARIO y DEL ADMINISTRADOR DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016; 3) CONOCER y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2016; y, 4) CONOCER y RESOLVER SOBRE EL RESULTADO DEL EJERCICIO 2016.

LOS presentes designan de forma unánime a Alvarez Merello Ledy Ernesto como Presidente de la Junta y Pazmiño Torres Martha Susana como Secretaria - Gerente General. Previo declararse instalada la junta el Secretario Gerente General da cumplimiento con la formación de la lista de asistentes, lo que así se hizo, tal y como consta en el encabezamiento de esta acta con lo cual el Presidente de la Junta declara instalada la Junta General de Accionistas para tratar los acordados puntos del orden del día.

Pasándose a tratar los puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los INFORMES DEL COMISARIO y DEL ADMINISTRADOR, correspondiente al ejercicio económico del año 2016; 2) Aprobar los ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; 3) Disponer que las ganancias netas registradas en el ejercicio económico se mantengan en resultados acumulados; y, 4) Elegir como Comisario de la compañía al Eco. Marlon Rodolfo Quinde Peña, por el período constante en el Estatuto y autorizar al representante legal para que negocie y convenga la remuneración por dicha labor.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes con quienes inició, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las diecisiete horas.- f) Alvarez Merello Ledy Ernesto, Presidente de la Junta, f) Navas Marín Ninoshka representante legal de la compañía Hernán Navas Taylor S.A. HNT, f) Zambrano Santos Iduarte Iván, f) Pisco Plua Gualberto Willians y f) Pazmiño Torres Martha Susana Secretaria - Gerente General;

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a su original y reposa en los archivos de la compañía, a los que me remitiré en caso de ser necesario.-

Guayaquil, 15 de Enero del 2017


Martha Pazmiño Torres
Secretaria - Gerente General