DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA S.A. NATRASCAR

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 13h00, en las oficinas de la Compañía ubicada en Pascuales Coop San Nicolas Solar 11 Mz 473 se reúnen los accionistas de la compañía: los cuales se constituyen en la Junta General.

PUNTOS ÙNICOS: Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2016.

Los cuales detallo a continuación:

1.- Estado de Situación Financiera.

3.- Estado de Resultados Integral.

4.- Estado de Flujo de Efectivo

5.- Estado de Cambios en el Patrimonio

5.- Informe de Gerente y Comisario

Estando conformes los asistentes con el tema a tratar, prosigue la reunión la cual es presidida por el Sr. Fernandez Zerna Juan Carlos , en calidad de Gerente General; y como Secretaria de la Junta, actúa el Sra. Gladys Santana Almeida.

Continuando con la orden del día la Secretaria presento los Estados financieros al 31 de Diciembre 2016, sugiriendo respetuosamente a los socios de la Junta General darse por enterando de los mismos.

Luego de cortas deliberaciones, la Junta General por unanimidad de votos resuelve.

PUNTOS ÙNICOS: La aprobación del Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, la Secretaria de la Junta procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada por todos los asistente, quienes en señal de conformidad, proceden a firmar el acta, con lo cual termina la presente sesión, a las 14h30.

Certifico: Que la presente es fiel copia de su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

FERNANDEZ ZERNA JUAN CARLOS
CED# 0919393041
ACCIONISTA

FERNANDEZ ZERNA JULIO ANTONIO
CED# 0916832348
ACCIONISTA

GIRARDINO S.A.
RUC 0992437529001
ACCIONISTA

GLADYS DE LAS MERCEDES SANTANA ALMEIDA
SECRETARIO DE LA JUNTA
CED#0913028767