

DE SESION ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA
COMPAÑÍA
**TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA
S.A. NATRASCAR**

En la ciudad de Guayaquil, a los 02 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve, 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 ÚNICOS: Aprobación de los siguientes informes: Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2018.

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
- 6.- Notas a los Estados Financieros

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 2018, 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 ÚNICOS: La aprobación del Informe de Comisario, Informe de Gerente y el Informe de los Estados Financieros al 31 de Diciembre año 2018.

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 asistentes, 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 SANTANA ALMEIDA

SECRETARIO DE LA JUNTA

CED#0913028767