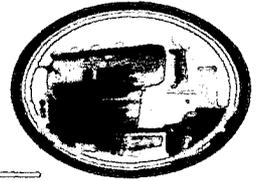




TRANSNARV S.A.

COMPANÍA DE CARGA PESADA



RESOLUCION N° SC-IRQ-DRASD-SAS-14-000587 DEL 18 DE FEBRERO DE 2014
RUC:1792494850001

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSALORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSNARV.S.A.

En la ciudad de Quito, provincia de pichincha, a los 7 días del mes de marzo del año 2017, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía, ubicada en la calle la Merced lote 97 y calle 2 siendo las 11:30 horas, los socios de la compañía; **COMPANÍA DE CARGA PESADA TRANSNARVS.A.**

Preside la Sesión el señor Daniel Narváez por lo que pide al secretario señor Luis Fernando Pozo, el Presidente solicita al secretario que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

	SOCIOS	CAPITAL
1	0401301007 HERNANDEZ CHIRIBOGA ALVARO PATRICIO	150.00
2	1708542806 NARVAEZ ORMAZA RENNE MANUEL	448.00
3	1722993480 NARVAEZ VACA DANIEL ALEXANDER	150.00
4	1722993498 NARVAEZ VACA JONATHAN RENE	150.00
5	1712565041 POZO NARVAEZ LUIS FERNANDO	150.00
6	0401000187 REVELO NARVAEZ SANDRO ANIBAL	150.00
7	1716549942 ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS	2.00
	TOTAL (USD\$)	1200.00

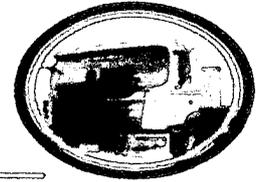
El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balances del año 2016
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación de informe del comisario.

ESMERALDAS 5 DE AGOSTO, CALLE ZAMORA SL19 Y CAÑAR TELF: 062453211
PICHINCHA CANTON MEJIA PARROQUIA CUTUGLAGUA BARRIO LOURDES
TELF: 022844550 / 023008978 / 0958923774
CORREO: ctransnarvsa@hotmail.com



TRANSNARVA S.A.
COMPAÑIA DE CARGA PESADA



RESOLUCION N° SC-IRQ-DRASD-SAS-14-000587 DEL 18 DE FEBRERO DE 2014
RUC:1792494850001

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1.- Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado de cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día, y toma la palabra el señor Renne Narváez en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016. Y deja constancia de los movimientos de la empresa de acuerdo a los informes respectivos, el mismo que al final del ejercicio fiscal, no ha existido ningún movimiento.

2.- Presentación de Informe de Gerencia.

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día, toma la palabra el señor Renne Narváez, en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores en el cual expone que a tenido una utilidad de \$ 621.00 dólares americanos mismo que ha sido aprobado por los presentes.

3.- Presentación de Informe del comisario.

La Junta General resuelve en este año, realizar un manual de procesos y funciones, los mismos que logran establecer las tareas a cada departamento. Punto clave para el buen manejo y corrección de errores que se cometieron en el 2016, esto e aceptado por unanimidad y se concede un plazo prudente para la realización del mismo.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes presentes, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

HERNANDEZ CHIRIBOGA ALVARO PATRICIO

NARVAEZ ORMAZA RENNE MANUEL

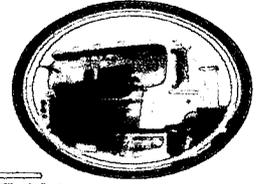
NARVAEZ VACA DANIEL ALEXANDER

NARVAEZ VACA JONATHAN RENE

ESMERALDAS 5 DE AGOSTO, CALLE ZAMORA SL19 Y CAÑAR TELS: 062453211
PICHINCHA CANTON MEJIA PARROQUIA CUTUGLAGUA BARRIO LOURDES
TELF: 022844550 / 023008978 / 0958923774
CORREO: ctransnarvsa@hotmail.com



TRANSNARV S.A.
COMPAÑIA DE CARGA PESADA



RESOLUCION N° SC-IRQ-DRASD-SAS-14-000587 DEL 18 DE FEBRERO DE 2014
RUC:1792494850001

POZO NARVAEZ LUIS FERNANDO

REVELO NARVAEZ SANDRO ANIBAL

ZAPATA MATEUS JUAN CARLOS

.....

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal de SOCIOS de la compañía COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSNARV S. A. Celebrada el 07 de marzo del 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO
Luis Fernando Pozo Narváez
COMPAÑIA DE CARGA PESADA TRANSNARV S. A.

ESMERALDAS 5 DE AGOSTO, CALLE ZAMORA SL19 Y CAÑAR TELF: 062453211
PICHINCHA CANTON MEJIA PARROQUIA CUTUGLAGUA BARRIO LOURDES
TELF: 022844550 / 023008978 / 0958923774
CORREO: ctransnarvsa@hotmail.com