

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NIGSPOTU S.A.**

En la ciudad de Pimampiro, a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciséis, siendo las 12h00 PM, se reúnen todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NIGPOSTU S. A. en la sede de la compañía, ubicada en la calle Amazonas y Luis A. Martínez, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. **Constatación del Capital Social Pagado**
  2. **Lectura y Aprobación del Acta Anterior**
  3. **Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del 2015**
  4. **Lectura y Aprobación de Estados Financieros del año 2015**
  5. **Asuntos Varios**
  6. **Clausura**
- 
1. **Constatación del Capital Social Pagado.** Una vez puesto a consideración el respectivo orden del día y al ser aprobado sin modificación alguna, luego de lo cual a través de Secretaria se procede a constatar el capital social pagado, de acuerdo al listado y firmas respectivas, al contar con la presencia de más del cincuenta por ciento del mismo, el señor Presidente procede a instalar la Asamblea General Ordinaria
  2. **Lectura y aprobación del acta anterior.** Se da lectura al acta anterior misma que luego de ciertas deliberaciones es aprobada por unanimidad por los asistentes.
  3. **Lectura y aprobación del informe de Administradores del 2015.** El Sr. Sandro Carrera en calidad de Gerente y el Sr. Héctor Manuel Amuy, en calidad de Comisario hacen uso de la palabra para poner a consideración de los asistentes los informes respectivos, luego de lo cual los accionistas manifiestan su agrado por la labor desplegada a favor de a compañía durante el presente año, aprobando de esta manera sin ninguna modificación lo presentado por los administradores.
  4. **Lectura y aprobación de estados financieros del 2015.** La señorita Contadora procede a realizar las respectivas explicaciones sobre la situación económica y financiera de la compañía durante el año 2015, sustentado en los documentos correspondientes. De la misma forma efectúa recomendaciones para los períodos subsiguientes, con la finalidad de que la organización mantenga un crecimiento sostenible y duradero, luego de lo cual los estados financieros son aprobados sin modificación alguna.
  5. **Asuntos varios.** Toma la palabra el señor Presidente y hace un llamado a todos los accionistas a continuar apoyando las acciones desplegadas para el engrandecimiento de la organización, así como también pide a los administradores a consolidar el ideal de mantener la unidad, compañerismo, respeto y responsabilidad entre todos y cada uno de los accionistas para alcanzar mejores resultados en los años venideros.
  6. **Clausura.** Sin tener más asuntos que tratar y siendo las 15h00 horas (tres de la tarde), se procede a clausurar la Asamblea General de Accionistas y para constancia firman:

Sr. Willian Ichaú  
**PRESIDENTE**  
CC. 1002627543

Sr. Sandro Carrera  
**GERENTE GENERAL**  
CC. 1002800009