

TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROX S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del año 2016, a las 10h00 horas, en la sede social de la compañía, ubicada en las calles Vía Principal S/N, Pedro Vicente Maldonado, se reúnen los siguientes accionistas de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROX S.A.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	TOTAL CAPITAL SUSCRITO
Christian Enríquez	700,00	700,00
Gabriela Pacheco	50,00	50,00
Jonathan Enriquez	50,00	50,00
TOTAL	800,00	800,00

Preside la Junta la señorita Gabriela Dayara Pacheco Peñaherrieta, en su calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Christian Isrrael Enríquez Figueroa.

Habiendo dejado constancia previa por secretaría de la nómina de ACCIONISTAS; en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital pagado de la compañía; y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 235 y 238 de la Ley de compañías Codificada, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de ACCIONISTAS, a fin de tratar y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia relativo al ejercicio económico del año 2015;

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

NOROX S.A.

2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondientes al ejercicio 2015.
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario por el ejercicio 2015.

A pedido de la Presidencia, se pasa a tratar el orden del día:

1. Al tratar el primer punto del orden del día, el Gerente General procede a dar lectura a su informe relativo al ejercicio económico del 2015, que se agrega al libro expediente de actas, el mismo que es aprobado por los asistentes en forma unánime.
2. Al tratar el segundo punto del orden del día, el Gerente General presenta a los ACCIONISTAS el Estado de Situación Financiera, el Estado de resultados, Evolución del Patrimonio y los Flujos de efectivo correspondiente al ejercicio 2015; los mismos que se incorporan al libro expediente de actas, y luego de algunas deliberaciones, por resolución unánime tomada, se aprueba los estados financieros presentados mismos que reflejan que no ha existido movimiento alguno en el ejercicio fiscal 2.015.
3. Se trata el tercer punto del orden del día, para lo cual el secretario da lectura al Informe del Comisario correspondiente al ejercicio 2015, el mismo que es aprobado por todos los ACCIONISTAS por unanimidad y sin observaciones.

Por no haber otro asunto para ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, la misma que una vez elaborada es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las 12: 00 horas se levanta la sesión.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA
NOROX S.A.



GABRIELA DAYANARA PACHECO PEÑAHERRIETA
PRESIDENTE DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROX S.A.
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA



JONATHAN MISAEL ENRIQUEZ FIGUEROA
TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROX S.A.
ACCIONISTA



CHRISTIAN ISRRAEL ENRIQUEZ FIGUEROA
GERENTE GENERAL TRANSPORTE DE CARGA PESADA NOROX S.A.
SECRETARIO DE JUNTA
ACCIONISTA