

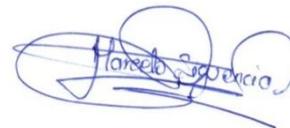
**COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
PRODUCTORA DE LACTEOS REINA DE LA NUBE S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En la ciudad de cañar, a los 15 días del mes de Enero de 2018, previa convocatoria y siendo las diez horas con treinta y cinco minutos, se reúnen en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, los socios de la COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PRODUCTORA DE LACTEOS REINA DE LA NUBE S.A., con el siguiente orden del día: 1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior. 2. Revisión y aprobación del balance del ejercicio económico dos mil diecisiete. Se realiza la constatación del quórum, encontrándose presentes los señores: Yamasqui Castillo Nilo Camilo, Romero Romero Angel Vicente, Zhibri Tamay Rosa Elvira y Sigüencia Cantos José Marcelo, teniendo la presencia del total del capital suscrito; y la presencia de la contadora Ing. Deisy Castillo Castillo. Se da lectura al acta anterior, misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes. La contadora en conjunto con el presidente da a conocer los balances de la compañía para su aprobación y así poder cumplir con el requisito de enviar a la Superintendencia de Compañías para evitar sanciones y multas. Luego de algunas observaciones y recomendaciones a los estados financieros se procede a su aprobación. Sin más que tratar y siendo las trece horas con quince minutos y sin más que tratar el señor Presidente da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente y el socio Marcelo Sigüencia quien actúa como secretario.



Camilo Yamasqui Castillo  
Gerente



Marcelo Sigüencia Cantos  
Socio