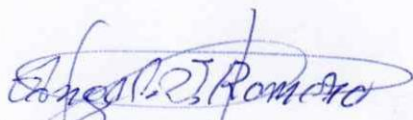


**COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
PRODUCTORA DE LACTEOS REINA DE LA NUBE S.A.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la comunidad de Cochapamba, Parroquia Ingapirca, a los 19 días del mes de enero de 2019, previa convocatoria y siendo las nueve horas con treinta 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 dieciocho. Se realiza la constatación del quórum, encontrándose presentes los señores: Yamasqui Castillo Nilo Camilo, Romero Romero Angel Vicente, Zhibri Tamay Rosa Elvira y Siguencia Cantos José Marcelo, teniendo la presencia del total del capital suscrito; y la presencia de la contadora Ing. Deisy Castillo Castillo. Se da inicio a la sesión con la constatación del quórum, encontrándose presentes el 100% de los socios. Se da lectura al acta anterior, misma que es aprobada por unanimidad por todos los presentes. La contadora conjuntamente con el presidente informa sobre la situación económica y financiera de la empresa, para ello se pone a consideración 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. Se hacen las observaciones correspondientes a los estados financieros y se procede a su aprobación. Sin más que tratar y siendo las doce horas con veinte y cinco minutos se da por terminada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Gerente y el socio Marcelo Siguencia quien actúa como secretario.



Vicente Romero Romero
Gerente



Marcelo Siguencia Cantos
Socio