

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS NOBOL S.A. TRANSPENOLSA.
MARZO 30 DEL 2017**

ACTA No. 002-2017

En la Ciudad de Nobol, Cantón Nobol, perteneciente a la Provincia del Guayas, a las Quince horas, del treinta de Marzo del año dos mil Diez y Siete, luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria, como determina el artículo SEXTO del Estatuto Vigente, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la **COMPAÑIA TRANSPORTES PESADOS NOBOL S.A. TRANSPENOLSA**, bajo la dirección del **Señor Julio Jimmy Avilés Moran**, Presidente, actuando como Secretaria la **Señora Mirian Alicia Agua Solórzano**, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Autoridades
 - 2.1.- Informe de Gerente General
- 3.- Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2016.

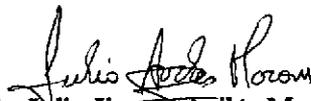
RESOLUCIONES:

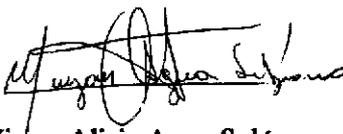
1. Constatación del quórum.- Siendo las 16h00 se instala la sesión con la asistencia Total de los 25 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden Del Día. El mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2.- Informe de Autoridades
 - 2.1.- Informe de Gerencia.- El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2016, luego de destacar varios puntos tales como: El valor de los saldos de Bancos, pago de valores al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, y parte del sueldo de la Sra. Secretaria, que el manejo es transparente como consta en todos los reportes entregados a los socios, que en el presente periodo no se han generado ventas.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe y las firmas de los socios es parte integrante del Acta.

Siendo las dieciocho horas con treinta minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


Sr. Julio Jimnay Avilés Moran
PRESIDENTE
C.I. No. 0909911778


Sra. Mirian Alicia Agua Solórzano
SECRETARIA
C. I. No. 0910448349

| ACCIONISTAS | FIRMAS | NUMERO DE CEDULA DE IDENTIDAD |
|------------------------------------|--------|-------------------------------|
| AGUA SOLORZANO MIRYAN ALICIA | | 0910448349 |
| AGUA SOLORZANO ROSA ISABEL | | 0908708159 |
| AVILES MORAN JULIO JIMMY | | 0909911778 |
| CANDADO MURILLO PEDRO MANUEL | | 0906690227 |
| CASTRO MARTILLO ANITA DEL ROCIO | | 0907887160 |
| CASTRO NOBOA ALFREDO GILBERTO | | 0904993755 |
| CASTRO RODRIGUEZ CARLOS JACINTO | | 0907338396 |
| CASTRO ROMERO ARTURO VICENTE | | 0910948918 |
| FERNANDEZ FARIÑO ROSEMARY LENA | | 0908814353 |
| FLORES FAJARDO NICOLAS ANTONIO | | 0909950867 |
| GARCIA AGUA DIEGO ARMANDO | | 0921856381 |
| GARCIA SIGUENZA RUBEN DARIO | | 0300757226 |
| LOOR TUTIVEN FREDDY GEOVANNY | | 0914190285 |
| LARA MANTUANO VICTOR HUGO | | 0906566781 |
| MONTERO CHAVEZ RUBEN DARIO | | 1203489495 |
| PAYE ALVARADO GUIDO CEFERINO | | 0907640221 |
| REYES ROBLES PEDRO ALFONSO | | 0912871233 |
| ROMERO ALVARADO WILLIAM JAIME | | 0908729874 |
| SALINAS MORA FRANCO AURELIO | | 0702462193 |
| SALVARRIA MORENO RAMON JUVENAL | | 0900338120 |
| SOLIS SANCAN MAURA | | 0900769910 |
| TORRES MINDIOLAZA SEMINARIO BERLIN | | 0907518435 |
| VEGA SESME YODER PLACIDO | | 0914561360 |
| VOMCOCI S.A. | | 0992136812001 |
| ZAMBRANO CHAVEZ VICENTE LIZANDRO | | 0906227160 |