

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN CILINDROS NUÑEZ ARMENDARIZ HERMANOS S.A.

En el cantón Mocha, provincia del Tungurahua, a los 6 días del mes de Noviembre del 2012, siendo las 19h00, se reúnen los accionistas señores: EDGAR ALFREDO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, ELVIS ANTONIO NUNEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, JOSE RAUL NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, GONZALO EGVEGTO NUNEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, JUAN ALBERTO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, MARCOS PATRICIO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, ALEX HERMEL NUÑEZ GOMEZ, de estado civil casado, JAMILTON EDUARDO NUÑEZ GOMEZ, de estado civil soltero, JUAN JULIO CHERREZ CARDENAS, de estado civil casado, EDGAR DARIO PAZMIÑO ESPINOZA, de

estado civil casado y WILSON EDISSON SANCHEZ ULLOA, de estado civil casado, en la avenida principal del barrio Acapulco, perteneciente al cantón Mocha, Provincia del Tungurahua, con el fin de nombrar la Directiva de la LA COMPAÑIA DE DISTRIBUIDORES DE GAS LICUADO DE PETROLEO EN CILINDROS NUÑEZ ARMENDARIZ HERMANOS S.A., encontrándose el capital social reunido en su totalidad, se instala la correspondiente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, sin convocatoria previa, para tratar el orden del día que a continuación se indica:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conformación de la directiva.
- 3.- Aprobación del Acta.

1.-CONSTATAACION DEL QUORUM. Una vez cumplido el primer punto del orden del día y por existir Quorum completo se instala la Junta General y se pasa a tratar el SEGUNDO punto.

2.-El señor ALEX HERMEL NUÑEZ GOMEZ mociona como Gerente General al señor JUAN ALBERTO NUÑEZ ARMENDARIZ, moción que es aceptada por todos los accionistas, y el señor MARCOS PATRICIO NUÑEZ ARMENDARIZ, mociona para Presidente al señor JOSE RAUL NUÑEZ ARMENDARIZ, la misma que es aceptada en forma unánime por todos los accionistas, y por decisión unánime se nombra como Comisario y tesorero a los señores MARCOS PATRICIO NUÑEZ ARMENDARIZ y EDGAR DARIO PAZMIÑO ESPINOZA, de esta forma queda formada la directiva de la compañía.

Siendo las 20h30, se les concede un receso de 40 minutos para elaborar el Acta en la cual tienen que suscribir todos los asistentes a la Junta General.

**3.- APROBACIÓN DEL ACTA.**

Siendo las 21h10, se reinstala la Junta General, se vuelve a constar el Quorum y se procede a dar lectura del acta por medio del Comisario, a todos los accionistas la misma que es aprobada en todas sus partes y para constancia firman todos los comparecientes:

CERTIFICO: Que los documentos con esta-  
se procede a dar  
guarda  
16 NOV 2012  
Acta



SR. EDGAR ALFREDO NUÑEZ ARMENDARIZ.

*Edgar Alfredo*

180184928-0

SR. ELVIS ANTONIO NUNEZ ARMENDARIZ.

*Elvis Antonio*

180251444-2

SR. JOSE RAUL NUÑEZ ARMENDARIZ.

*Jose Raul*

180221403-6



SR. GONZALO EGVEGTO NUNEZ ARMENDARIZ.

*Gonzalo Egvegto*

180188783-5

SR. JUAN ALBERTO NUÑEZ ARMENDARIZ.

*Juan Alberto*

180243757-2

SR. MARCOS PATRICIO NUÑEZ ARMENDARIZ.

*Marcos*

180274280-4

SR. ALEX HERMEL NUÑEZ GOMEZ.

*Alex Hermel*

CERTIFICO: Que los documentos exhibidos en la zona según procedimiento, están conformados por su original.

16 NOV 2012

Ambriz,

*[Signature]*

Dr. *[Name]*  
ABO. *[Name]*  
NOTARIO SEGUNDO  
CANTON AMBRIZ

CERTIFICADO: Que los documentos contenidos  
en la presente están procedentes, guardados  
conforme a la ley.  
16 NOV 2012  
AROBADO  
NOTARIO SEGUINDO  
MAYAGÜEZ - PUERTO RICO



180337043-4  
Chavez

SR. WILSON EDISSON SANCHEZ ULLOA

180309397-8

SR. EDGAR DARIO PAZMINO ESPINOZA

180193319-7

SR. JUAN JULIO CERRERZ GARDENAS

180408289-2

SR. JAMILTON EDUARDO NUÑEZ GOMEZ