

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUDIGAS S.A



En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los 8 días del mes de abril del 2013, siendo las 19 horas, se reúnen los accionistas los Señores: EDGAS ALFREDO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil Casado, ELVIS ANTONIO NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, JOSE RAUL NUÑEZ ARMENDARIZ, de estado civil casado, GONZALO EGVEGTO NUÑEZ 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, estado civil soltero, JUAN JULIO CHERREZ CARDENAS, de estado civil casado, EDGAR DARIO PAZMIÑO ESPINOSA, de estado civil casado y WILSON EDISSON SANCHEZ ULLOA, de estado civil casado, en la avenida José Peralta y Aguilera Malta de Huachi Chico perteneciente al Cantón Ambato de la provincia de Tungurahua, con el fin de nombrar la directiva de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUDIGAS S.A encontrándose el capital social reunión en su totalidad, se instala la correspondiente junta General Extraordinaria Universal de socios sin convocatoria previa, para tratar el orden del día que a continuación se indica.

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATAION DEL CORUM
- 2.- CONFORMACION DE LA DIRECTIVA
- 3.- APROBACION DEL ACTA

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

2.- El Sr. ALEX HERMEL NUÑEZ GOMEZ mociona como GERENTE GENERAL al Sr. JUAN ALBERTO NUÑEZ ARMENDARIZ, moción que es aceptada por todos los accionistas y el Sr. JUAN JULIO CHERREZ CARDENAS mociona para PRESIDENTE al Sr. ELVIS ANTONIO NUÑEZ ARMENDARIZ, la misma que es aceptada en forma unánime de todos los accionistas y por decisión unánime se nombra como COMISARIO Y TESORERO a los Señores MARCOS PATRICO NUÑEZ ARMENDARIZ (comisario) y al Sr. JUAN JULIO CHERREZ CARDENAS (tesorero), de esta forma queda formada la directiva de la compañía.

Siendo las 20 h 30 se concede un receso de 30 minutos para elaborar el acta en el cual tienen que suscribir todos los asistentes a la junta general.

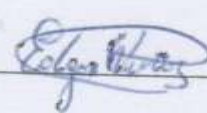
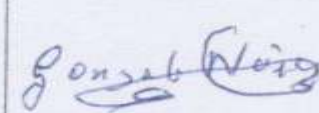
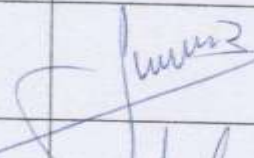
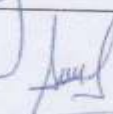
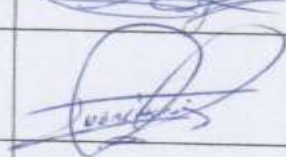
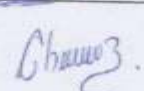
3.- APROBACION DEL ACTA

Siendo las 21 horas se reinstala la junta general, se vuelve a constar el cuórum y se procede a dar lectura del acta por media del COMISARIO, a todos los accionistas de la misma que es aprobada en todas sus partes y para constancia firman todos los comparecientes.



"LISTADO DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA

PESADA NUDIGAS S.A"

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	N° CEDULA	FIRMA
1	EDGAR ALFREDO NÚÑEZ ARMENDARIZ	180184928-0	
2	JOSE RAUL NÚÑEZ ARMENDARIZ	180221503-6	
3	GONZALO EGVEGTO NÚÑEZ ARMENDARIZ	180188783-5	
4	JUAN ALBERTO NÚÑEZ ARMENDARIZ	180243757-2	
5	MARCOS PATRICIO NÚÑEZ ARMENDARIZ	180274280-7	
6	ALEX HERMEL NÚÑEZ GOMEZ	180394689-4	
7	JUAN JULIO CHERREZ CARDENAS	180197319-7	
8	EDGAR DARIO PAZMIÑO ESPINOZA	180309397-8	
9	WILSON EDISSON SANCHEZ ULLOA	180337043-4	
10	ELVIS ANTONIO NÚÑEZ ARMENDARIZ	180251974-2	
11	JAMILTON EDUARDO NÚÑEZ GOMEZ	180403289-2	