

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUDIGAS S.A.**

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua a los 22 días del mes de abril del 2015, siendo las 17H00, se reúnen los accionistas señores: EDGAR 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 HERMERL 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 ESPINOSA, de estado civil casado y WILSON EDISION SANCHEZ ULLOA, de estado civil casado; en la avenida José Peralta y Aguilera Malta de Huachi Chico.

Preside la sesión el Sr. Marcos Patricio Núñez Armendáriz, quien es nombrado por unanimidad de los presentes y actúa como secretario el Sr. Juan Alberto Núñez Armendáriz. Una vez que a través de secretaria se verifica que esté presente el 100% del capital suscrito de la compañía que es de \$1000.00, un mil con 00/100 dólares de los Estados Unidos de Norte América del capital social, los accionistas deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el fin de resolver sobre el siguiente orden del día:

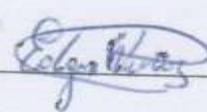
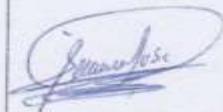
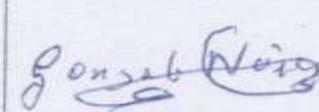
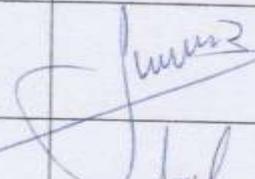
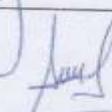
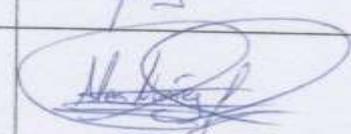
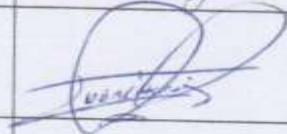
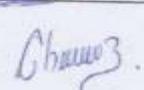
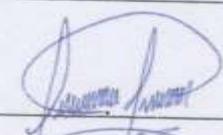
1. Lectura y aprobación del informe de la Administración por el año 2014
  2. Conocimiento del informe del Comisario de la compañía por el año 2014
  3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014
- 
1. Con relación al primer punto de la agenda, el Gerente procede a leer el informe correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014. Luego de varias deliberaciones la Junta resuelve aprobar el informe por unanimidad, dejando en constancia que en la aprobación del mismo se abstuvo el secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de Ley de Compañías.
  2. Sobre el segundo punto de la agenda, a petición de la Presidencia, secretaria pone en conocimiento de los accionistas el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico del año 2014, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de Ley de Compañías.
  3. A petición de la Presidencia, secretaria pasa a dar lectura y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2014, el mismo que igualmente es aprobado por unanimidad por la Junta, absteniéndose de votar el secretario, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 243 de Ley de Compañías.

Luego de haber sido tratados todos los puntos del Orden del día previsto en la presente reunión, el Presidente la da por terminada, concediéndose un receso de 30 minutos para la elaboración del acta en la cual tienen que suscribirse todos los asistentes a la Junta. A las 19H40, se reinstala la sesión, se da la lectura al acta y se procede a aprobar por unanimidad, constancia de los cual firman todos los comparecientes:

Ambato, 22 de abril del 2015

"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	