

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NUDIGAS S.A.**

En Ambato, a los 23 días del mes de julio del dos mil diez y seis, en **el Huachi Chico, José Peralta s/n y Aguilera Malta**, Ambato Ecuador __, siendo las veinte horas cinco minutos de la noche, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado NUDIGAS S.A. a saber: **1.- Sr. Juan Alberto Núñez**, por sus propios derechos, socio y gerente de la compañía convoca a reunión; El Sr. Elvis Antonio Núñez Preside la sesión y actúa como Secretario el titular señor: Sr. Juan Alberto Núñez

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria enviado a cada uno de los correos de los socios: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NUDIGAS S.A. Convocase a todos los socios de la compañía DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADOS NUDIGAS S.A. __, a la Junta General ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 23 de julio del 2016, a las 20h00, en el local ubicado en el Huachi Chico, José Peralta s/n y Aguilera Malta, Ambato Ecuador, a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015;
- 3) Conocer y resolver sobre la pérdida o destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

En el local de la compañía, esto es en el Huachi Chico, José Peralta s/n y Aguilera Malta,, Ambato Ecuador , se encuentra a disposición de los socios todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de Compañías, dicha exhibición se esta llevando a cabo con quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de la Ley de Compañías.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los socios presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General, toma la palabra el Gerente General de la compañía señor Sr. Juan Alberto Núñez quién da lectura al informe

presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2015.

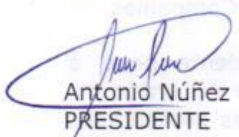
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

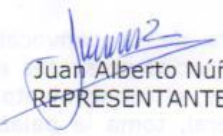
Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2015, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

El presidente pone a consideración de los socios el tercer punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la propuesta del Gerente General que la compañía no genera pérdida ni ganancias, propone que se aumente el valor de las aportaciones para asignar las reservas legales correspondientes

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y un horas y cuarenta minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los socios presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-


Antonio Núñez
PRESIDENTE


Juan Alberto Núñez
REPRESENTANTE LEGAL

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA **NUDIGAS S.A.**

RESOLUCIÓN ADM-Q-2011-008 del 17 de Enero del 2011
 AMBATO - ECUADOR



#	SOCIO	C.I.	EMAIL	FIRMA
1	BARRENO FREIRE FRANKLIN LAUTARO	1802435923	miryobzomora2012@gmail.com	Franklin Barreno
2	CALUÑA ELBAY JAIME	0600351753	jaime5caluna@yahoo.com	
3	CARDENAS MUÑOZ HOLGUER WULFRIDO	1802097582	raulsi2@hotmail.com	
4	CARDENAS VILLACIS SILVIA PAULINA	0923996334	raulsi2@outlook.com	
5	CHERREZ CARDENAS JUAN JULIO	1801973197		
6	GOMEZ SUAREZ DELIZ EDELINA	1802895175	nunezromaldo1900@gmail.com	
7	GOMEZ SUAREZ LIDA EMITELIA	1802091130	lida-gomez2014@yahoo.com	
8	GUEVARA ANALUISA CARMEN ELENA	1804198875		
9	NUÑES ARMENDARIZ MARCOS PATRICIO	1802742807	nunezronaldo1900@gmail.com	
10	NUÑEZ ARMENDARIZ EDGAR ALFREDO	1801849280	edgar2014-nunez@yahoo.com	
11	NUÑEZ ARMENDARIZ ELVIS ANTONIO	1802519742	elvis-cocho7101@hotmail.com	
12	NUÑEZ ARMENDARIZ GONZALO EGVEGTO	1801887835		
13	NUÑEZ ARMENDARIZ JOSE RAUL	1802215036	nunezjose@hotmail.com	
14	NUÑEZ ARMENDARIZ JUAN ALBERTO	1802437572	juan-nunez@hotmail.es	
15	NUÑEZ ARMENDARIZ ROSA HERMELINDA	1802895100	rosa1979-2014@hotmail.com	
16	NUÑEZ GOMEZ ALEX HERMEL	1803946894	hermel-alex@baha.com	
17	NUÑEZ GOMEZ JAMILTON EDUARDO	1804032892	jamilton-nunez@baha.com	
18	NUÑEZ GOMEZ LIZBETH ANDREA	1804411088	lizbeth-nunez@hotmail.com	
19	NUÑEZ JACOME JESULY MICAELA	1804858882	micaelajesuly@gmail.com	

20	NUÑEZ SANCHEZ HOLGER RAUL	1802883650		
21	ORTIZ VILLACIS MARIA FERNANDA	1718594276		fernand - ortiz @ gnd co. com
22	PAZMIÑO ESPINOZA EDGAR DARIO	1803093978		10521979-2014@hotmail.com
23	PAZMIÑO ESPINOZA NINFA MAGDALENA	1803730181		
24	SALAZAR REVELO OMAR ENRIQUE	1802286490		
25	SANCHEZ TRUJILLO GUSTAVO JOSE	1804303459		
26	SANCHEZ ULLOA WILSON EDISSON	1803370434		
27	TOSCANO ZAPATA VICTOR HUGO	1803686151		
28	VARGAS GAVILANES JORGE LEONARDO	1801365899		


 GERENTE
 SR. JUAN NUÑEZ ARMENDARIZ
 C.I. 1802437572


 PRESIDENTE
 SR. ELVIS NUÑEZ
 C.I. 1802519742