

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

En Ambato, a los 15 días del mes de abril del dos mil diez y siete, en **el Huachi Chico, José Peralta s/n y Aguilera Malta**, Ambato Ecuador __, siendo las diez y nueve 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 15 de julio del 2017, a las 19h00, 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 2016;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
- 3) Conocer y resolver sobre la pérdida o destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2016.

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 2016.

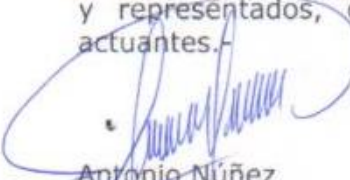
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

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 2016, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el balance de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2016, 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 2016.

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 no se reparta las utilidades del año 2016; y se destine al Fondos de Reserva Legal. Y en cuanto a la pérdida del 2014, que se mantiene en libros, se aumente las aportaciones de los socios y en el ejercicio económico 2017 se pueda amortizarla, como indica la ley.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte y un horas y quince 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

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

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



Ambato, 15 de Abril de 2017

ACTA DE APROBACION BALANCE 2016

#	SOCIO	C.I.	EMAIL	FIRMA
1	BARRENO FREIRE FRANKLIN LAUTARO	1802435923	Franklin Barreno@hotmail.com	Franklin Barreno
2	CALUÑA ELBAY JAIME	0600351753	jaimecaluna@yahoo.com	Jaime Caluña
3	CARDENAS MUÑOZ HOLGUER WUILFRIDO	1802097582		
4	CARDENAS VILLACIS SILVIA PAULINA	0923996334		
5	CHERREZ CARDENAS JUAN JULIO	1801973197	jadrocham@yahoo.es	Juan Cherez
6	GOMEZ SUAREZ DELIZ EDELINA	1802895175	hunezgonaldo140@gmail.com	Deliz Gomez
7	GOMEZ SUAREZ LIDA EMITELIA	1802091130	lida-gomez2014@yahoo.com	Lida Gomez
8	GUEVARA ANALUISA CARMEN ELENA	1804198875		
9	NUÑES ARMENDARIZ MARCOS PATRICIO	1802742607	ne2_marcos@yahoo.com	Marcos Nuñez
10	NUÑEZ ARMENDARIZ EDGAR ALFREDO	1801849280	edgort2014nuñez@yahoo.com	Edgar Nuñez
11	NUÑEZ ARMENDARIZ ELVIS ANTONIO	1802519742	elvis-cachalot@yahoo.com	Elvis Nuñez
12	NUÑEZ ARMENDARIZ GONZALO EGVEGTO	1801887835	ngonzalo78@yahoo.com	Gonzalo Nuñez
13	NUÑEZ ARMENDARIZ JOSE RAUL	1802215036	jose289@yahoo.com	Jose Nuñez
14	NUÑEZ ARMENDARIZ JUAN ALBERTO	1802437572	juan_nuñez@hotmail.es	Juan Nuñez
15	NUÑEZ ARMENDARIZ ROSA HERMELINDA	1802895100	rosa1979_2014@hotmail.com	Rosa Nuñez
16	NUÑEZ GOMEZ ALEX HERMEL	1803946894		
17	NUÑEZ GOMEZ JAMILTON EDUARDO	1804032892	jamilton-gomez1974@hotmail.com	Jamilton Nuñez
18	NUÑEZ GOMEZ LIZBETH ANDREA	1804411088	lizbeth82@yahoo.com	Lizbeth Nuñez

19	NUÑEZ JACOME JESULY MICAELA	1804858882	micaelajesuly@gmail.com	
20	NUÑEZ SANCHEZ HOLGER RAUL	1802883650		
21	ORTIZ VILLACIS MARIA FERNANDA	1718594276	fer.ortiz3@yahoo.com	
22	PAZMIÑO ESPINOZA EDGAR DARIO	1803093978	dariopazmio@yahoo.es	
23	PAZMIÑO ESPINOZA NINFA MAGDALENA	1803730181		
24	SALAZAR REVELO OMAR ENRIQUE	1802286490		
25	SANCHEZ TRUJILLO GUSTAVO JOSE	1804303459		
26	SANCHEZ ULLOA WILSON EDISSON	1803370434	jaculubott@yahoo.es	
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