

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

En Ambato, a los 03 días del mes de abril del dos mil diez y ocho, 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. Elvis Núñez**, por sus propios derechos, socio y gerente de la compañía convoca a reunión; El Sr. Marcos Núñez Preside la sesión y actúa como Secretario el titular señor: Sr. Elvis 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 TRANSPORTE PESADOS NUDIGAS S.A. , a la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevará a cabo el día 03 de abril 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 2017;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y resolver sobre la pérdida o destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2017.

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. Elvis Núñez quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

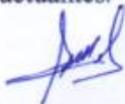
Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes. Inmediatamente, por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el

ejercicio económico del año 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

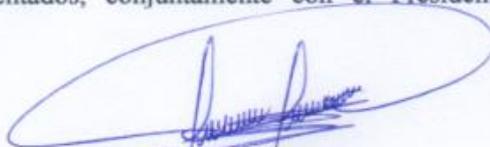
Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el balance de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores socios con la debida antelación para su 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 2017.

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 2017; y se destine al Fondos de Reserva Legal. Y en cuanto a la pérdida del 2014, se procedió a realizar un ajuste contable, de la cuenta por pagar proveedores contra la cuenta de pérdidas acumuladas por 10.227.55; ajuste que fue autorizado por la misma junta, con el fin de recuperar el equilibrio patrimonial de la compañía.

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.-



Marcos Núñez
PRESIDENTE



Elvis 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



#	SOCIO	C.I.	EMAIL	FIRMA
1	BARRENO FREIRE FRANKLIN LAUTARO	1802435923	franklinbarreno@ymail.com	Franklin Barreno
2	CALUÑA ELBAY JAIME	0600351753	elbaycaluna@ymail.com	Elbay Caluna
3	CARDENAS MUÑOZ HOLGUER WUILFRIDO	1802097582	wuilfrido@hotmail.com	Wuilfrido Cardenas
4	CARDENAS VILLACIS SILVIA PAULINA	0923996334	silvia.villacis@hotmail.com	Silvia Villacis
5	CHERREZ CARDENAS JUAN JULIO	1801973197		
6	GOMEZ SUAREZ DELIZ EDELINA	1802895175	delizgomez1980@gmail.com	Deliz Gomez
7	GOMEZ SUAREZ LIDA EMITELIA	1802091130	lida.gomez2011@yahoo.com	Lida Gomez
8	GUEVARA ANALUISA CARMEN ELENA	1804198875		
9	NUÑES ARMENDARIZ MARCOS PATRICIO	1802742807	marcosarmend1980@gmail.com	Marcos Armendariz
10	NUÑEZ ARMENDARIZ EDGAR ALFREDO	1801849280	edgar2014nuñez@yahoo.com	Edgar Armendariz
11	NUÑEZ ARMENDARIZ ELVIS ANTONIO	1802519742	elvis_armend1981@hotmail.com	Elvis Armendariz
12	NUÑEZ ARMENDARIZ GONZALO EGVEGTO	1801887835		
13	NUÑEZ ARMENDARIZ JOSE RAUL	1802215036	nuñezjose@hotmail.com	Jose Raul Nuñez
14	NUÑEZ ARMENDARIZ JUAN ALBERTO	1802437572	jpan.nuñez@hotmail.com	Juan Alberto Nuñez
15	NUÑEZ ARMENDARIZ ROSA HERMELINDA	1802895100	rosa1979_101@hotmail.com	Rosa Hermelinda Nuñez
16	NUÑEZ GOMEZ ALEX HERMEL	1803946894	alex.hermel@gmail.com	Alex Hermel
17	NUÑEZ GOMEZ JAMILTON EDUARDO	1804032892	jamilton.gomez@gmail.com	Jamilton Gomez
18	NUÑEZ GOMEZ LIZBETH ANDREA	1804411088	lizbeth.gomez@hotmail.com	Lizbeth Gomez
19	NUÑEZ JACOME JESULY MICAELA	1804858882	micaelajacome@gmail.com	Micaela Jacome