

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

En Ambato, a los 06 días del mes de abril del dos mil diez y nueve, en el sector **Huachi Chico, José Peralta s/n y Aguilera Malta**, Ambato Ecuador, siendo las diez y ocho y quince 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 06 de abril del 2019, a las 18h00, en el local ubicado en 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 2018;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018;
- 3) Conocer y resolver sobre el reajuste de aportes.

En el local de la compañía, esto es en el sector 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 2018.

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 2018, 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 2018, 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 2018.

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 se realice un reajuste de los aportes, ya que en éste año 2018, no hubo ni pérdidas ni ganancias, porque se debió cubrir el costo de desvinculación de la secretaria, y que para el año 2019, disminuye considerablemente el costo operativo de la compañía, con el fin de que se haga una proyección para que el resultado económico de este año sea positivo y se pueda destinar Fondos de Reserva Legal.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las veinte horas y treinta 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



NOMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA NUDIGAS
 Fecha: 6 de abril del 2019

1	1802435923	BARRENO FREIRE FRANKLIN LAUTARÓ	Franklin Barreno
2	600351753	CALUÑA ELBAY JAIME	<i>[Signature]</i>
3	1802097582	CARDENAS MUÑOZ HOLGUER WUILFRIDO	<i>[Signature]</i>
4	1801973197	CHERREZ CARDENAS JUAN JULIO	
5	1802132439	FREIRE MEJIA BILMA NARCIZA	<i>[Signature]</i>
6	1802895175	GOMEZ SUAREZ DELIZ EDELINA	<i>[Signature]</i>
7	1802091130	GOMEZ SUAREZ LIDA EMITELIA	
8	1804198875	GUEVARA ANALUISA CARMEN ELENA	
9	1801849280	NUÑEZ ARMENDARIZ EDGAR ALFREDO	<i>[Signature]</i>
10	1802519742	NUÑEZ ARMENDARIZ ELVIS ANTONIO	<i>[Signature]</i>
11	1801887835	NUÑEZ ARMENDARIZ GONZALO EGVEGTO	
12	1802215036	NUÑEZ ARMENDARIZ JOSE RAUL	<i>[Signature]</i>
13	1802437572	NUÑEZ ARMENDARIZ JUAN ALBERTO	<i>[Signature]</i>
14	1802742807	NUÑEZ ARMENDARIZ MARCOS PATRICIO	<i>[Signature]</i>
15	1802895100	NUÑEZ ARMENDARIZ ROSA HERMELINDA	<i>[Signature]</i>
16	1803946894	NUÑEZ GOMEZ ALEX HERMEL	<i>[Signature]</i>
17	1804032892	NUÑEZ GOMEZ JAMILTON EDUARDO	<i>[Signature]</i>
18	1804411088	NUÑEZ GOMEZ LIZBETH ANDREA	
19	1802883650	NUÑEZ SANCHEZ HOLGER RAUL	
20	1718594276	ORTIZ VILLACIS MARIA FERNANDA	<i>[Signature]</i>
21	1803093978	PAZMIÑO ESPINOZA EDGAR DARIO	<i>[Signature]</i>
22	1803730181	PAZMIÑO ESPINOZA NINFA MAGDALENA	
23	1801499052	PEREZ LOPEZ HERLINDA IRENE	<i>[Signature]</i>
24	1802286490	SALAZAR REVELO OMAR ENRIQUE	
25	1804303459	SANCHEZ TRUJILLO GUSTAVO JOSE	
26	1803370434	SANCHEZ ULLOA WILSON EDISSON	
27	1803686151	TOSCANO ZAPATA VICTOR HUGO	
28	1801365899	VARGAS GAVILANES JORGE LEONARDO	
29	1102091830	VIVANCO CASTILLO CORSINO	
30	1803334240	ZAMORA GUERRERO MIRYAN YOLANDA	<i>[Signature]</i>