

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

En Ambato, a los 30 días del mes de mayo del dos mil veinte, en el sector **Huachi Chico, José Peralta s/n y Aguilera Malta**, Ambato Ecuador, siendo las diez y quince de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía de Transporte Pesado NUDIGAS S.A. a saber: 1.- Sr. Edgar 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. Edgar 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 30 de mayo del 2020, a las 10h00, 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 2019;
- 2) Conocer y aprobar el Balance y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 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. Edgar Núñez quién da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

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 2019, 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 2019, 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 2019.

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 las utilidades de \$312.60 que se generó en el ejercicio económico del 2019, se destine de Fondos de Reserva Legal. También propone el Gerente se reestructure los aportes de los socios al fin de cubrir los costos operativos de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once 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



Edgar Núñez
REPRESENTANTE LEGAL

LISTADO DE SOCIOS DE NUDIGA

30 DE MAYO 2020

No.	CÉDULA	APELLIDOS Y NOMBRES	
1	1802435923	BARRENO FREIRE FRANKLIN LAUTARO	Franklin Barreno
2	600351753	CALUÑA ELBAY JAIME	
3	1802097582	CARDENAS MUÑOZ HOLGUER WUILFRIDO	
4	1801973197	CHERREZ CARDENAS JUAN JULIO	
5	1802132439	FREIRE MEJIA BILMA NARCIZA	
6	1802895175	GOMEZ SUAREZ DELIZ EDELINA	
7	1802091130	GOMEZ SUAREZ LIDA EMITELIA	
8	1804198875	GUEVARA ANALUISA CARMEN ELENA	-
9	1801849280	NUÑEZ ARMENDARIZ EDGAR ALFREDO	
10	1801887835	NUÑEZ ARMENDARIZ GONZALO EGVEGTO	
11	1802215036	NUÑEZ ARMENDARIZ JOSE RAUL	
12	1802437572	NUÑEZ ARMENDARIZ JUAN ALBERTO	
13	1802742807	NUÑEZ ARMENDARIZ MARCOS PATRICIO	
14	1802895100	NUÑEZ ARMENDARIZ ROSA HERMELINDA	
15	1803946894	NUÑEZ GOMEZ ALEX HERMEL	
16	1804032892	NUÑEZ GOMEZ JAMILTON EDUARDO	

17 1804411088 NUÑEZ GOMEZ LIZBETH ANDREA



18 1802883650 NUÑEZ SANCHEZ HOLGER RAUL

19 1718594276 ORTIZ VILLACIS MARIA FERNANDA



20 1803093978 PAZMIÑO ESPINOZA EDGAR DARIO



21 1803730181 PAZMIÑO ESPINOZA NINFA MAGDALENA

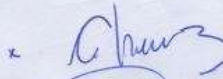
22 1801499052 PEREZ LOPEZ HERLINDA IRENE



23 1802286490 SALAZAR REVELO OMAR ENRIQUE

24 1804303459 SANCHEZ TRUJILLO GUSTAVO JOSE

25 1803370434 SANCHEZ ULLOA WILSON EDISSON x



26 1802933786 SAUREZ PALACIOS NORMA CECILIA



27 1803686151 TOSCANO ZAPATA VICTOR HUGO

28 1801365899 VARGAS GAVILANES JORGE LEONARDO

29 1102091830 VIVANCO CASTILLO CORSINO

30 1803334240 ZAMORA GUERRERO MIRYAN YOLANDA

