

**ACTA No. 03 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO INTERNACIONAL NUEVA GENERACION EN TRANSPORTE NUGETRANS S.A.**

En la provincia de Tungurahua, ciudad de Ambato, hoy 29 de Enero del 2016, siendo las diecinueve horas treinta minutos dando cumplimiento a la invitación realizada a todos los socios de la **COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL NUEVA GENERACION EN TRANSPORTE NUGETRANS S.A.**, con la comparecía de los presentes se da paso a tratar el siguiente Orden del Día:

Orden del Día:

1. Constatación del Quorum
2. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior
3. Instalación y bienvenida a cargo del Presidente Señor Willian Lazcano
4. Informes de los Señores Presidente y Gerente
5. Aprobación de los Estados Financieros

En la sede de NUGETRANS S.A. ,situado en la Alabama S/N Y Nevada, de la ciudad de Ambato, se pone a disposición de los accionistas todos los documentos señalados de acuerdo al Art. 292 de la Ley de Compañías, que se dieron a conocer quince días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta.

1. Constatación del Quorum

Se realiza la constatación del quorum contando con la asistencia de todos los socios.

2. Lectura y Aprobación del acta de la sesión anterior

Se da lectura al acta de la sesión anterior y se aprueba por unanimidad.

3. Instalación y Bienvenida a cargo del Presidente Señor Willian Lazcano

El Señor Presidente realiza la instalación y da la bienvenida a los asistentes.

4. Informes de los Señores Presidente y Gerente

El Presidente en el primer punto del orden del día para lo cual, toma la palabra el Gerente y representante legal que pone a consideración su informe financiero 2015 a los asistentes. Se procede a aclarar los puntos solicitados por los asistentes y a su aprobación.

5. Aprobación de los Estados Financieros

Se inicia el informe de los estados financieros por parte de la contadora Lic. Alicia Ocampo con la presencia de los 35 socios contando con los siguientes resultados finales, la Junta los balances 2015, los que fueron remitidos previamente a los asistentes para poner en conocimiento la información ahí reportada y en la reunión resolver desacuerdos, solventar dudas y manifestar alternativas; a lo que se manifestó la conformidad, los cuales son aprobados por unanimidad.

Finalmente se levanta la sesión siendo las 22:00 horas para lo cual firman.



Sr. Willian Lazcano
GERENTE



Sr. Vicente Salinas
PRESIDENTE