

**CIA. TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO "MANUEL NOGUERA ACOSTA" S.A.**

Barrío Manabí 2, Av. Manabí y Calle Roberto Grijalva
CEL: 0968229212

OFF-CTMNA-Nº 00129

RUC: 0491316119001

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO MANUEL NOGUERA
ACOSTA S.A.**

En Tulcán, a los seis días del mes de Enero del dos mil quince, en las calles Av. Manabí y Roberto Grijalva siendo las catorce horas, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO MANUEL NOGUERA ACOSTA S.A.

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	%
1	0401101484	Benavides Cuadrón Segundo Ramiro	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
2	0401282363	Benavides Cuadrón Wilson Oswaldo	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
3	0401258065	Delgado Vilota Anibal Eduardo	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
4	0400646014	Díaz Páucar Pedro Pablo	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
5	0401511480	Enzo Torres Gustavo Rodrigo	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
6	0400650143	Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
7	0400885780	Ortiz Yala Erasmio Hipólito	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
8	0401550148	Pinchao Arcoz Cristian Fernando	Ecuador	Nacional	\$275.00	12.50
					\$2200.00	100.00%

**CÍA. MANUEL NOGUERA
ACOSTA
Transporte Mixto S.A.**

Móvil: 0967339379

E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com

TULCÁN - ECUADOR



Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, Preside la sesión su titular, el señor Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo, y actúa como Secretario el titular señor Benavides Cuarán Wilson Oswaldo conforme lo previsto de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado 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 publicada por la prensa, el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA. Convocase a todos los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO MANUEL NOGUERA ACOSTA S.A. , a la **Junta General ordinaria de Accionistas, que se llevará a cabo el día a los seis días del mes de Enero del dos mil quince, en las calles Av. Manabí y Roberto Grijalva siendo las catorce horas a fin de tratar:**

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2014.
- 2) Conocer y aprobar el Balance Inicial correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
- 3) Varios temas

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2014.

Finalizado la revisión del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes. Se deja aclarado que el sr Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo no obstante su calidad de accionista no intervino en la votación de aprobación de su informe.

CIA. MANUEL NOGUERA
ACOSTA
Transporte Mixto S.A.



CIA. TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO "MANUEL NOGUERA ACOSTA" S.A.

Barrio Manabí 2, Av. Manabí y Calle Roberto Grigora
CEL: 0969229212

OFF-CINNA - Nº 00112

RUC: 0491516119001

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 2014, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las quince horas cinco minutos de la tarde, 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 accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.-

Sr. Benavides Cuarán Segundo Ramiro

Socio o Accionista

C.C. 0401101464

Sr. Benavides Cuarán Wilson Oswaldo

Secretario

C.C. 0401282363

Sr. Delgado Villota Anibal Ebelio

Socio o Accionista

C.C. 0401268065

**CÍA. MANUEL NOGUERA
ACOSTA
Transporte Mixto S.A.**

Móvil: 0967339379

E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com

TULCÁN - ECUADOR



CIA. TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO "MANUEL NOGUERA ACOSTA" S.A.

Barrio Masabí 2, Av. Masabí y Calle Roberto Grigora
TEL: 0969229212

015 CTMNA-NT 00133

RUC: 0491516119001

Sr. Díaz Paucar Pedro Pablo

Socio o Accionista

C.C. 0400646014

Sr. Erazo Torres Gustavo Rodrigo

Socio o Accionista

C.C. 0401511480

Sr. Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo

Gerente

C.C. 0400950143

Sr. Ortiz Yela Erasmo Hipólito

Presidente

C.C. 0400885760

Sr. Pinchao Arcos Cristian Fernando

Socio o Accionista

C.C. 0401650148

**CÍA. MANUEL NOGUERA
ACOSTA
Transporte Mixto S.A.**

Móvil: 0967339379

E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com

TULCÁN - ECUADOR