



COMPANIA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO "MANUEL NOGUERA ACOSTA" S.A.

Barrío Manabí 2. Av. Manabí Y Calle Roberto Grijalva
TEL: 0997944685

OFF-CTMNA-SP 00145

RUC: 0491036119001

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

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

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 conestado 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 ocho días del mes de Enero del dos mil diez y seis, 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 2015.
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
- 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 2015.

Móvil: 0997944685*0966617553

E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com

TULCÁN - ECUADOR



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

Barrío Naranjo E. Av. Naranjo Y Calle Roberto Grigoris
CEL: 0997544585

OFF: 07-2534 84 00346

RUC: 0415334119001

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.

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 2015, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez ocho horas diez 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.-


Gra. Arteaga Perenguez Sonia Ximena

Socio o Accionista

C.C. 0401725205


Sr. Benavides Cuarán Segundo Ramiro

Socio o Accionista

C.C. 0401101454


Sr. Benavides Cuarán Wilson Oswaldo

Secretario

C.C. 0401282363



A. TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO "MANUEL NOGUEIRA ACOSTA" S.A.

Barrío Nuevito 2, Av. Manabí y Calle Roberto Orjales
CEL: 0997944685

DIR. COMUN. Y LEGAL

RUC: 0475366119001

Jennifer Cadena

Sra. Cadena Hermosa Jennifer Milena

Socio o Accionista

C.C. 0401689013

Sra. Cadena

Sr. Cadena Usina Luis Humberto

Socio o Accionista

C.C. 0401004163

Jorge Carlos

Sr. Changuan Diles Jorge Carlos

Socio o Accionista

C.C. 0400727970

Rosario

Sra. Cuaces Cualcal Rosario

Socio o Accionista

C.C. 0400658654

Pedro Pablo

Sr. Diaz Paez Pedro Pablo

Socio o Accionista

C.C. 0400646014

Móvil: 0997944685*0986617553

E-mail: manuelnogueiraacosta@hotmail.com

TULCÁN - ECUADOR



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

Barría Naranjo C. Av. Naranjo T. Calle Roberto Orjano
CEL: 09944229252

DET-CTRNA-07-00102

RUC: 0401511480


Sra. Erazo Torres Tatiana Yamile

Socio o Accionista

C.C. 0401511480


Sr. Guerra Revelo Paul Anderson

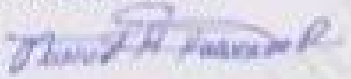
Socio o Accionista

C.C. 0401503669


Sr. Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo

Gerente

C.C. 0400950143


Sr. Narvaez Puente Manuel Mesias

Socio o Accionista

C.C. 0400758645


Sr. Narvaez Puente Miguel Angel

Socio o Accionista

C.C. 0400866588



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

Rafael Noguera S. de. Noguera Y Calle Roberto Orjales
(06) 4491516-17-18

095-07544685

095-07544685


Sr. Ortiz Yela Erasmo Hipólito

Presidente

C.C. 0400885760



Sr. Palles Pinchao Mairon Danilo

Socio o Accionista

C.C. 0401869268



Sr. Piarquezan Pantoja Manuel Efraín

Socio o Accionista

C.C. 0400479036



Sr. Pinchao Arcos Cristian Fernando

Socio o Accionista

C.C. 0401650148



Sr. Ramirez Pozo Carlos Yamil

Socio o Accionista

C.C. 0401112438

Móvil: 0957544685*0956617553

E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com

TULCÁN - ECUADOR



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

Barrio Nueve de Julio, Manabí T. Calle Roberto Grijalva
CEL: 0974229112

REP. CTMBA-07 80245

REC. 049121119001

Sr. Rosero Huertas Klover Jhon

Socio o Accionista

C.C. 0401325980

Sr. Yaguapaz Pinchao German Ramiro

Socio o Accionista

C.C. 0401422746



Móvil: 097544625*096617553

E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com

TUACÁN - ECUADOR