



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

REPRESENTANTE LEGAL: GUERRERO JACOME GUSTAVO RODRIGO

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

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

Quiénes 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 Secretaria la señora Guerrero Vivas Leidy Elizabeth.

A solicitud del Presidente, la señora Secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la señora Secretaria que proceda a dar lectura a la Convocatoria. La secretaria 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 veinte y seis días del mes de Enero del dos mil diez y ocho en las calles Cuenca y Panamá siendo las quince horas a fin de tratar:

- 1) Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017.
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 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 2017

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



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

BOULEVARD BOLÍVAR Y PANAMÁ - LOS PUEBLOS

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 Secretaria 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 2017, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

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

Sr. Arellano Wilfrido Byron

Socio o Accionista

C.C. 0400790903


Sra. Arteaga Perenguez Sonia Ximena

Socio o Accionista

C.C. 0401725205


Sra. Benavides Cuarán María Aura

Socio o Accionista

C.C. 0401012637

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



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

Empresa autorizada para el transporte de pasajeros y carga por carretera.

Sr. Díaz Paucor Pedro Pablo

Socio o Accionista

C.C. 0400546014

Sra. Erazo Torres Tatiana Yamile

Socio o Accionista

C.C. 0401511480

Sr. Guerra Revelo Paul Andersson

Socio o Accionista

C.C. 0401503669

Sr. Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo

Gerente

C.C. 0400950143

Sra. Guerrero Vivas Ledy Elizabeth

Secretaria de la Junta

C.C. 0401323167

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



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

SECTOR: VEHICULOS TERRESTRES Y AEROS, SUBSECTOR: VEHICULOS

Segundo Ramiro

Sr. Benavides Cuarán Segundo Ramiro

Socio o Accionista

C.C. 0401101464

Wilson Oswaldo

Sr. Benavides Cuarán Wilson Oswaldo

Socio o Accionista

C.C. 0401282353

Jennifer Milena

Sra. Cadena Hermosa Jennifer Milena

Socio o Accionista

C.C. 0401689013

Luis Humberto

Sr. Cadena Usina Luis Humberto

Socio o Accionista

C.C. 0401004163

Jorge Carlos

Sr. Changdan Chiles Jorge Carlos

Socio o Accionista

C.C. 0400727970

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

Of. Calle Cuenca y Panamá esquina
Móvil: 0997944685*0969229212
E-mail: manuelnogueraacosta@internacional.com
TULCAN - ECUADOR



Dr. Marwan Pyykko, Manuel Merino

Discussion of Recommendations

C.C. 64007-3848

Sr. Norberto Puente Miguel Angel

Socio e Accionista

C.C. 04059539

St. Oniz Yela Enaño Hmodito

Presidente:

C.C. 040881750

Dr. Paraguram Pantaleo Marcel Ebrah

Socio o Accionista

C.C. 040047938

Sr. Pincho Antonio Cristian Fernando

Species in *Agriocnemis*

C.C. 0407630140

CA. MANUEL NOGUERA
ACOSTA
Transporte Mito S.A.



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

Empresa dedicada al transporte terrestre de pasajeros y carga.


Sra. Pinchao Baez Lizeth Johana

Socio o Accionista

C.C. 1755117403


Sr. Quintana Camiro Segundo Siraco

Socio o Accionista

C.C. 0500674254


Sr. Ramirez Pozo Carlos Yami

Socio o Accionista

C.C. 0401112438


Sr. Rosero Huertas Klever Jhon

Socio o Accionista

C.C. 0401325980


Sra. Sanchez Herrera Fanny Mariela

Socio o Accionista

C.C. 0400931259

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



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

Sumo, Mito, Cuenca, Píez y Pasará - Tel. 0969229212

Sr. Yaguapaz Pinchao German Ramiro

Sr. Yaguapaz Pinchao German Ramiro

Socio o Accionista

C.C. 0401422746



CIA. MANUEL NOGUERA
ACOSTA
Transporte Mixto S.A.