



**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 cinco días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve, 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.

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Quintana Camino Segundo Siniaco, 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 cinco días del mes de Marzo del dos mil diez y nueve 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 2018.
- 2) Conocer y aprobar los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 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 2018.





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

BUENOS AIRES, CALLES COCOA Y PANAMÁ, LOS DOMINGOS

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 Quintana Camino Segundo Siniaco 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 2018, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las diez y ocho horas cincuenta 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**

Sr. Arellano Coral John Jairo

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401684329**

Sra. Arzaga Perenguez Sonia Ximena

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401725205**







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

Ruiz Paucar C. de. Noguera y Calle Comercio exterior, 40000000010

**Sr. Díaz Paucar Pedro Pablo**

**Socio o Accionista**

**C.C 0400646014**

**Sra. Erazo Torres Tatiana Yamile**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401511480**

  
**Sr. Fuentala Arellano Wilson Antonio**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401340567**

  
**Sr. Guerra Revelo Paul Andersson**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401503669**

  
**Sr. Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0400950143**

  
**Sra. Guerrero Vivas Leidy Elizabeth**

**Secretaria de la Junta**

**C.C 0401323167**

Of. Calles Cuzco y Panamá esquina  
Móvil: 0997944685/0969229212  
E-mail: [ciatransvivi@guanoacosta.com](mailto:ciatransvivi@guanoacosta.com)  
TULCÁN - ECUADOR





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

Empresa Registrada en el Registro Mercantil de Tulcan - Ecuador. C.R. 04000580767

**Sr. Ibarra Chunes José Raúl**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0400580767**

**Sr. Martínez Pozo Jaime Clemente**

**Socio o Accionista**

**C.C.0401042353**

**Sr. Narváez Puetate Manuel Mesías**

**Presidente**

**C.C. 0400758648**

**Sr. Ortiz Yela Erasmo Hipólito**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0400885760**

**Sra. Palata Paspuejan Jaqueline Mercy**

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401140132**





*Manuel Efraim Sierpe*

Sr. Piarpuezan Paritoja Manuel Efraim

**Socio o Accionista**

**C.C. 0400479036**

*Segundo Sierpe*  
Sr. Quintana Camina Segundo Sierpe

**Gerente**

**C.C. 0500674254**

Sr. Ramirez Pozo Carlos Yamil

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401112438**

*Jhonn Kiever*  
Sr. Roberto Huertas Kiever Jhonn

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401325980**

Sr. Yaguapaz Pinchao German Ramiro

**Socio o Accionista**

**C.C. 0401422746**

