

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

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

Quienes representan el 75.91% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión su titular, el señor Quintana Camino Segundo Siriaco, 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 conestado 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 COMPAÑÍA**. Convocase a todos los accionistas de la COMPAÑÍA 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 Marzo del dos mil veinte** en las calles Cuenca y Panamá siendo las quince horas a fin de tratar:

- 1) Constatación del Quorum Reglamentario.
- 2) Instalación de la Junta General de Accionistas.
- 3) Presentación y Aprobación del Informe del Presidente y Gerente de la Compañía.
- 4) Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 5) Clausura.

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 2019.



Cía. Transporte Terrestre Mito Manuel Noguera Acosta S.A

Barrio SUCRE Calle CUENCA y PANAMÁ Tel: 062 251 614

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 Siriaco 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 2019, 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.-

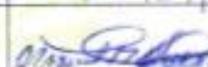
Nº	NOMINA		Nº CC	FIRMA
1	Sr. Arellano Wilfrido Byron	Socio o Accionista	C.C. 0400790903	
2	Sr. Arellano Coral John Jairo	Socio o Accionista	C.C. 0401684329	
3	Sra. Arteaga Perenguez Sonia Ximena	Socio o Accionista	C.C. 0401725205	
4	Sra. Benavides Cuarán María Aura	Socio o Accionista	C.C. 0401012687	
5	Sr. Benavides Cuarán Wilson Oswaldo	Socio o Accionista	C.C. 0401282363	
6	Sra. Cadena Hermosa Jenniffer Milena	Socio o Accionista	C.C. 0401689013	
7	Sr. Cadena Usina Luis Humberto	Socio o Accionista	C.C. 0401004163	
8	Sra. Chamorro Portilla Elvia Georgina	Socio o Accionista	C.C. 0400376547	
9	Sr. Changuan Chiles Jorge Carlos	Socio o Accionista	C.C. 0400727970	
10	Sr. Díaz Paucar Pedro Pablo	Socio o Accionista	C.C. 0400646014	

Of: Calles Cuenca y Panamá esquina
Movil: 069229212*0967339379
E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR



Cía. Transporte Terrestre Misto Manuel Noguera Acosta S.A

Barrin, SUCRE Calle CUENCA y PANAMÁ Telf. 062 251 614

11	Sra. Erazo Torres Tatiana Yamile	Socio o Accionista	C.C. 0401511480	
12	Sr. Fuelata Arellano Wilson Antonio	Socio o Accionista	C.C. 0401340567	
13	Sr. Guerrero Jácome Gustavo Rodrigo	Socio o Accionista	C.C. 0400950143	
14	Sra. Hermoso Hermoso Nelly Esperanza	Socio o Accionista	C.C. 0401154380	
15	Sr. Ibarra Chunes Jose Raúl	Socio o Accionista	C.C. 0400580767	
16	Sr. Martinez Pozo Jaime Clemente	Socio o Accionista	C.C. 0401042353	
17	Sr. Narvaez Puetate Manuel Mesías	Presidente	C.C. 0400758645	
18	Sr. Ortiz Yela Erasmo Hipólito	Socio o Accionista	C.C. 0400885760	
19	Sra. Palate Paspuezan Mercy Jaqueline	Socio o Accionista	C.C. 0401140132	
20	Sr. Piarpuezan Pantoja Manuel Efraín	Socio o Accionista	C.C. 0400479036	
21	Sr. Quintana Camino Segundo Siriaco	Gerente	C.C. 0500674254	
22	Sr. Rosero Huertas Klever Jhonn	Socio o Accionista	C.C. 0401325980	
23	Sr. Yaguapaz Pinchao German Ramiro	Socio o Accionista	C.C. 0401422746	



Sra. Guerrero Vivas Leidy Elizabeth

Secretaria de la Junta



Of: Calles Cuenca y Panamá esquina
Movil: 069229212*0967339379
E-mail: manuelnogueraacosta@hotmail.com
TULCÁN - ECUADOR