NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

ACTA

En la ciudad de Tulcán , a los 23 días del mes de marzo del año dos mil trece a las diecisiés horas, en la oficina de la compañía ubicada esta ciudad en la Avenida Manabí y Bolívar, edificio El Navegante oficina No. 209, cantón Tulcán provincia del Carchi, reunida la totalidad del capital social de la misma, asisten los señores. Julio Tarquino Aldaz Andrade, Patricio Darhar Basantes Rodríguez, Iván Armando Cordero Enríquez, Víctor Manuel Erazo Carvajal, Luis Liberdo Herrera Ger, Wilmer Eduardo Narváez Rosero, Marco César Pérez Enríquez, Rodrigo Armando Portilla Montalvo, Julio César Pozo Arcos, Hermel Alberto Revelo, Germán Patricio Rodríguez Erazo, Glima Maritza Rodríguez Erazo y Henry Hamilton Rodríguez Erazo, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía N.T.A. NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA Cía. Ltda.

Preside la sesión el Sr. Germán Patricio Rodríguez Erazo, en calidad de Presidente y como secretario actúa el señor Henry Hamilton Rodríguez Erazo como Gerente General de la misma.

El señor Germán Patricio Rodríguez Erazo procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del señor Gerente.
4. Informe del señor Presidente.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros del periodo 2012.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día es aprobado por unanimidad.

3. Constatación del Quórum.-

Asisten todos los señores socios por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor Presidente pide al señor secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.

E-mail: nta-cia@andinanet.net

Quito: Av. Amazonas Del 21 y Av. de la Prensa. Tel: (02) 246-4774
Guayaquil: Km. 6 ½ Vía a Daule y Calle 19. Tel.: (04) 201-0122. Cel.: 094 594 418
Tulcán: Av. Manabí 61020 y Bolívar. Ed. El Navegante. Tel.: (06) 298-947 / 2980-200. Cel.: 097 753 527
Sucumbíos: Calle 25 N° 6 Calle Barrio Kennedy. Tel.: 726 0206
Perú: Gran Amazonas N° 123 Aguas Verdas. Tel.: 072 985 784

NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

2. Informe del señor Gerente.-

El señor Gerente da un cordial saludo a todos los socios y a la vez agradece por la acogida a esta asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados ya que se realizo la compra de dos lotes de terreno, indicando que para la compra del segundo lote fue necesario pedir un crédito de 60.000 USD, evidenciando en la actualidad un crecimiento económico gracias a la estructura comercial y financiera que mantiene la empresa.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y aprobación. El mismo que es aprobado por todos y cada uno de los accionistas.

4. Informe del señor Presidente.-

Toma la palabra el señor Germán Patricio Rodríguez Erazo Presidente de la compañía y pone a consideración de la Junta el informe, dando a conocer los avances y logros que actualmente ha conseguido la empresa, resaltando que esto se ha conseguido gracias a la participación de todas las personas que forman parte de N.T.A. NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA Cía. Ltda. Confía en que al año 2013 podemos crecer tanto en ventas como en infraestructura, enfocados en dar beneficios a empleados y colaboradores acordes con el buen vivir.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y aprobación.

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

La señorita Amanda Burgos, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos correspondientes al año 2012, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El Balance de Resultados nos arroja una UTILIDAD CONTABLE de 114.51 dólares.

E-mail: nta-cia@andinanet.net

Quito: Av. Amazonas Del 21 y Av. de la Prensa. Tel: (02) 246-4774
Guayaquil: Km. 6 ½ Vía a Daule y Calle 19. Tel.: (04) 201-0122. Cel.: 094 594 418
Tulcán: Av. Manabí 61020 y Bolívar. Ed. El Navegante. Tel.: (06) 298-947 / 2980-200. Cel.: 097 753 527
Sucumbíos: Calle 25 N° 6 Calle Barrio Kennedy. Tel.: 726 0206
Perú: Gran Amazonas N° 123 Aguas Verdas. Tel.: 072 985 784

NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

Sr. Luis Liberdo Herrera Ger
SOCIO

Sr. Wilmer Eduardo Narváez Rosero
SOCIO

Sr. Marco César Pérez Enríquez
SOCIO

Sr. Rodrigo Armando Portilla Montalvo
SOCIO

Sr. Julio César Pozo Arcos
SOCIOS

Sr. Hermel Alberto Revelo
SOCIO

Sra. Glima Maritza Rodríguez Erazo
SOCIO

E-mail: nta-cia@andinanet.net

Quito: Av. Amazonas Del 21 y Av. de la Prensa. Tel: (02) 246-4774
Guayaquil: Km. 6 ½ Vía a Daule y Calle 19. Tel.: (04) 201-0122. Cel.: 094 594 418
Tulcán: Av. Manabí 61020 y Bolívar. Ed. El Navegante. Tel.: (06) 298-947 / 2980-200. Cel.: 097 753 527
Sucumbíos: Calle 25 N° 6 Calle Barrio Kennedy. Tel.: 726 0206
Perú: Gran Amazonas N° 123 Aguas Verdas. Tel.: 072 985 784

NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos presentados por la señorita Amanda Burgos, felicitándole y agradeciéndole por su colaboración.

Estos balances son adjuntos al libro de expedientes.

6. Clausura.

Por concluido el asunto que se convino tratar en la presente Junta General, se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por todos los asistentes quienes para constancia firman en unidad de acto. El señor presidente da por clausurada la sesión.

Sr. Germán Patricio Rodríguez Erazo
PRESIDENTE

Sr. Henry Hamilton Rodríguez Erazo
SECRETARIO

Sr. Julio Tarquino Aldaz Andrade
SOCIO

Sr. Patricio Darhar Basantes Rodríguez
SOCIO

Sr. Iván Armando Cordero Enríquez
SOCIO

Sr. Víctor Manuel Erazo Carvajal
SOCIO

E-mail: nta-cia@andinanet.net

Quito: Av. Amazonas Del 21 y Av. de la Prensa. Tel: (02) 246-4774
Guayaquil: Km. 6 ½ Vía a Daule y Calle 19. Tel.: (04) 201-0122. Cel.: 094 594 418
Tulcán: Av. Manabí 61020 y Bolívar. Ed. El Navegante. Tel.: (06) 298-947 / 2980-200. Cel.: 097 753 527
Sucumbíos: Calle 25 N° 6 Calle Barrio Kennedy. Tel.: 726 0206
Perú: Gran Amazonas N° 123 Aguas Verdas. Tel.: 072 985 784