



NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA N.T.A. NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA CIA.LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 26 de abril del 2014, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Leonidas Proaño S/N y Panamericana Norte Conjunto San Camilo II, Oficina 118, de esta ciudad de Quito, cantón Quito, provincia de Pichincha, a las diez horas treinta, reunido la totalidad del capital social de la compañía **N.T.A. NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA CIA. LTDA.**, asisten los señores socios: Henry Hamilton Rodríguez Erazo, Víctor Manuel Erazo Carvajal, Germán Patricio Rodríguez Erazo, Gilma Maritza Rodríguez Erazo, Julio Tarquino Aldaz Andrade, Rodrigo Armando Portilla Montalvo, Iván Armando Cordero Enríquez, Hermel Alberto Revelo, Julio Cesar Pozo Arcos, Patricio DamarBasantes Rodríguez, Marco Cesar Pérez Enriquez, Luis Libardo Herrera Ger y Wilmer Eduardo Narváez Rosero por sus propios derechos, conforme consta de 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 y Universal de Socios de la compañía. Preside la sesión el señor Henry Hamilton Rodríguez Erazo en su calidad de Presidente de la compañía, y en calidad de Secretario actúa el señor Germán Patricio Rodríguez Erazo Gerente General de la misma.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General.
- 2.- Conocer y Aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2013.

Aprobado que fue por unanimidad el orden del día toma la palabra la señor Henry Hamilton Rodríguez Erazo y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, esto es, aprobación del informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los socios lo aprueban en su totalidad.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Balance General y el estado de pérdidas y ganancias del año 2013, para ello sede la palabra a la señorita Amanda Burgos contadora de la compañía, misma que da lectura a los balances elaborados para el año contable 2013 en base a las normas contables vigentes, una vez dado a conocer el estado financiero de la empresa los socios aprueban por unanimidad del capital social

E-mail: nta-cia@andinanet.net

Quito
Leónidas Proaño S/N y Panamericana
Norte Conjunto San Camilo II
Of. 118 Telf.: (02) 3811-760
Cel.: 0997753527

Guayaquil
Km. 8 1/2 Via a Daule
y Calle 39
Telf.: (04) 2651 032
Cel.: 094 554 416

Tulcán
Av. Manabí 61020 y
Bolivia, Ed. El Navegante
Telf.: (06) 2984 347 / 2985 266
Cel.: 097 753 527

Ipiales
Calle 25 N°. 6 C-88
Barrio Kennedy
Telf.: 725 0299

Perú
Giron Amazonas
N°. 122 * Aguas Verdes
Telf.: 072 565 784



NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

concurrente, con la resolución que el 100% de las utilidades generadas en el año 2013 sean reinvertidas dentro de la misma empresa.

Por no haber otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de la presente acta la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Sr. Henry Hamilton Rodriguez Erazo
PRESIDENTE

Sr. German Patricio Rodriguez Erazo
SECRETARIO

Sr. Victor Manuel Erazo Carvajal
SOCIO

Sra. Gilma Maritza Rodriguez Erazo
SOCIO

Sr. Julio Tarquino Aldaz Andrade
SOCIO

Sr. Wilmer Eduardo Narváz Rosero
SOCIO

Sr. Rodrigo Armando Portilla Montalvo
SOCIO

Sr. Iván Armando Cordero Enriquez
SOCIO

Sr. Hermel Alberto Revelo
SOCIO

Sr. Julio Cesar Pozo Arcos
SOCIO

Sr. Luis Libardo Herrera Ger.
SOCIO

Sr. Marco Cesar Pérez Enriquez
SOCIO

Sra. Patricio DamarBasantes Rodriguez
SOCIO

E-mail: nta-cia@andinanet.net