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

En la ciudad de Tulcán, a los 09 días del mes de abril de 2016, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Manabí 61-020 y Bolivia, Edifico el Navegante, Oficina 209, de esta ciudad de Tulcán, provincia del Carchi, a las nueve 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 Damar Basantes Rodríguez, Marco Cesar Pérez Enríquez, Luis Libardo Herrera Ger, Pedro Aníbal Cheza Jojoa 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 Rodriguez Erazo en su calidad de Presidente de la Compañía, y en calidad de Secretario actúa el señor Rodrigo Armando Portilla Montalvo.

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

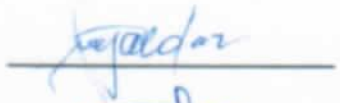
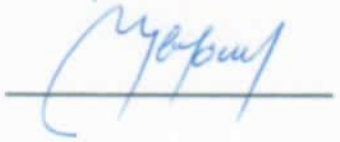
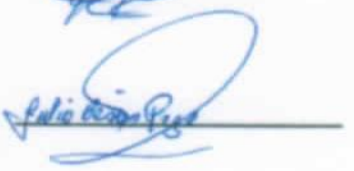
1.- Aprobación del Informe del Gerente General.
2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del periodo 2015

Toma la palabra el señor Henry Hamilton Rodríguez Erazo y pone a consideración de la Junta General 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 General el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2015, los mismos que una vez conocido por los socios, los aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

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 el Secretario 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.

NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	VOTOS	FIRMA
Aldáz Andrade Julio Tarquino	1	1	1	
Basantes Rodriguez Patricio Damar	1	1	1	
Cordero Enriquez Iván Armando	1	1	1	
Erazo Carvajal Víctor Manuel	1	1	1	
Herrera Ger Luis Libardo	1	1	1	
Narváez Rosero Wilmer Eduardo	1	1	1	
Pérez Enriquez Marco César	1	1	1	
Portilla Montalvo Rodrigo Armando	1	1	1	
Pozo Arcos Julio Cèsar	1	1	1	

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	VOTOS	FIRMA
Revelo Hermel Alberto	1	1	1	
Cheza Jojoa Pedro Aníbal	1	1	1	
Rodríguez Erazo Germán Patricio	200	200	200	
Rodríguez Erazo Gilma Maritza	200	200	200	
Rodríguez Erazo Henry Hamilton	389	389	389	