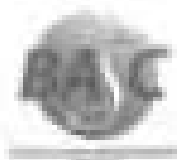




NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA



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

En la ciudad de Tulcú, a las 09 días del mes de abril de 2019, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Morado 41-420 y Bolivia, Edificio el Navegante, Oficina 209, de esta ciudad de Tulcú, provincia del Cañar, a las nueve horas veintea, reunido la totalidad del capital social de la compañía N.T.A. NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA CIA. LTDA., asistiendo los señores señores: Henry Hamilton Rodríguez Enano, Víctor Manuel Enano Carvajal, Germán Patricio Rodríguez Enano, Glenda Martina Rodríguez Enano, Julio Tanquero Aldaz Andrade, Rodrigo Armando Portilla Montalvo, Iván Armando Cosmeo Cortez, Hernán Alberto Revelo, Julio Cesar Pozo Arroyo, Patricia Damar Benavides Rodríguez, Mame Cesar Pineda Enríquez, Luis Libardo Herrera Gex, Peder Astival Chaza Jajja 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 218 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía. Preside la sesión el señor Germán Patricio Rodríguez Enano en su calidad de Gerente de la Compañía, y en calidad de Secretario actúa el Henry Hamilton Rodríguez Enano.

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 2018

Trata la palabra el señor Germán Patricio Rodríguez Enano 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 Gerente pone a consideración de la Junta General el segundo punto del orden del día esto es conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2018, los mismos que una vez conocido por los socios, los aprueban por unanimidad del capital social concurrente y deciden no repartir las utilidades de la misma.

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 se leida por el Secretario a los concurrentes quienes la aprueban en su totalidad sin reservas ni modificaciones alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirlo en unidad de acta, con lo que termina y se levanta la Junta General.



NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA



NOMBRE	Nº DE PLASTIFICACIONES	VALOR SACADO	VOTOS	FIRMA
Alba Arevalo Julia Thompson	1	1	1	
Benitez Rodriguez Patricia Gomez	1	1	1	
Cabrera Ramirez Juan Almeida	1	1	1	
Ernst Carvajal Victor Manuel	1	1	1	
Garzon Gar Julia Llanos	1	1	1	
Harmon Brown Wilmer Edwards	1	1	1	
Perez Ramirez Maria Elva	1	1	1	
Perez Martinez Rodrigo Almeida	1	1	1	
Perez Torres Julia Elva	1	1	1	

www.nta.com.ec

Quito
Luisa Pineda 201 y Pichincha
Piso 10, Guayaquil San Carlos 3
Tel: 118 7447 / 111 5011-700
Fax: 118775501

Guayaquil
Av. 9 de Mayo 2001 y Calle 30
Tel: 118 2001 300
Fax: 1182001300

Tumbuco
Av. Bolívar 1000 y
Bolívar - Ed. El Navegante
Tel: 118 2004 347 / 1182 348
Fax: 118700347

Guayaquil
Calle 20 de Mayo 100
Piso 10, Guayaquil
Tel: 118775501

Puerto
Gran Avenida
Piso 10, 112 1000 y Avenida
Tel: 118775501



NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA



NOMBRE	NÚMERO PARTICIPACIONES	VOTOS PAGADOS	TOTAL	FIRMA
Rodrigo Rosendo Alfaro	1	1	1	
Orlando Rojas Pedroza Alfaro	1	1	1	
Rodríguez Ernesto Gerardo Parilla	100	100	100	
Rodríguez Ernesto Gilman Martínez	100	100	100	
Rodríguez Ernesto Henry Ramírez	100	100	100	



Gracias por su participación

www.nta.com.ec