



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 18 días del mes de abril de 2020, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Manabí 61-020 y Bolivia, Edificio 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 Germán Patricio Rodríguez Erazo en su calidad de Gerente de la Compañía, y en calidad de secretario actúa el Henry Hamilton Rodríguez Erazo.

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 2019

Toma la palabra el señor Germán Patricio 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 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 2019, los mismos que una vez conocido por los socios, los aprueban por unanimidad del capital social concurrente y deciden no repartir las utilidades y realizar una reinversión de utilidades por un monto de 180000.00 dólares.

Por no haber otro asunto que tratar, se 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

SÓCIO	Nº DE PARTICIPACIONES	VALOR PAGADO	VOTOS	FIRMA
Aldáz Andrade Julio Tarquino	1	1	1	
Basantes Rodríguez 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	
Narváz Rosero Wilmer Eduardo	1	1	1	
Pérez Enriquez Marco César	1	1	1	
Portilla Montalvo Rodrigo Armando	1	1	1	
Pozo Arcos Julio César	1	1	1	

E-mail: logistica@nta.com.ec

www.nta.com.ec

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

Guayaquil
Km. 8 ½ Vía a Daule
y Calle 39
Telf.: (04) 2651 032
Cel.: 094554416

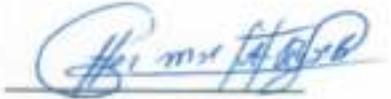
Tulcán
Av. Manabí 61020 y
Bolivia. Ed. El Navegante
Telf.: (06) 2984 347 / 2985 266
Cel.: 097753527

Ipiales
Calle 25 N°. 6 C-88
Barrio Kennedy
Telf.: 7250299

Perú
Giron Amazonas
Nº. 122 Aguas Verdes
Telf.: 072565 784



NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA

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



E-mail: logistica@nta.com.ec

www.nta.com.ec

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

Guayaquil
Km. 8 ½ Vía a Daule
y Calle 39
Telf.: (04) 2651 032
Cel.: 094554416

Tulcán
Av. Manabí 61020 y
Bolivia. Ed. El Navegante
Telf.: (06) 2984 347 / 2985 266
Cel.: 097753527

Ipiales
Calle 25 N°. 6 C-88
Barrio Kennedy
Telf.: 7250299

Perú
Giron Amazonas
Nº. 122 Aguas Verdes
Telf.: 072565 784