

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA PODOCE S. A., CELEBRADA EL DÍA 16
DE MARZO DEL 2016.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día miércoles 16 de marzo del 2016, a las 10h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle E 146 S7-45 y Prudencio Salazar se reúnen los Socios de la compañía **DE CARGA PESADA PODOCE S.A.**, que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$ 2000.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe. Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2015
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2015.
3. Resolver acerca de las Perdidas o Utilidades del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el Sr. Lucio García Manuel Efraín y actúa como Secretario el Sr. Lucio García Gonzalo Arcenio.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2015. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos del Ejercicio Económico del 2015.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, y al existir una pérdida de \$123.63, la Junta General aprueba por unanimidad que dicha pérdida será compensada con el resultado de ejercicios posteriores..

Sin otro punto que tratar, la Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Accionistas, con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los Socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 16H00 del día miércoles 16 de Marzo del 2016.



LUCIO GARCIA MANUEL EFRAIN
Presidente Pidoce S.A.



ALMIRANTE MIRANDA GLORIA NARCISA
Gerente General Pidoce S.A.