



PAN CARGO EXPRESS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PANAMERICANA CARGO EXPRESS PANCARGOEXPRESS S.A.

En la ciudad de Quito hoy día jueves veinte y uno de septiembre del dos mil diecisiete, a las quince horas treinta minutos, en el local ubicado, PASAJE oe2f-casa S26-51 Turubamba Bajo y Cusubamba, previa convocatoria correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías; se reúnen los accionistas de la compañía PANAMERICANA CARGO EXPRESS, PANCARGOEXPRESS S.A. asisten como accionistas el señor WILSON FERNANDO GRANADA MURILLO, propietario del capital social de setecientos noventa y siete acciones pagados, el señor accionista ALEX FERNANDO GRANADA ARROYO, con cincuenta acciones pagados, el señor accionista GUIDO FERNANDO ZAMBRANO EGAS, con capital social de un dólar pagados, el señor accionista JORGE OSWALDO GRANADA MORENO, SONIA GISELA GRANADA ARROYO, con capital social de un dólar, WILSON XAVIER GRANADA ARROYO, con un capital social de un dólar pagado, acciones ordinarias y nominativas de un total de ochocientos cuarenta y ocho acciones (848) totalmente pagadas. Los accionistas presentes que representan más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía siendo la mayoría del capital social, resuelven por unanimidad constituirse como en efecto en juntas general extraordinaria de accionistas. Para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del 2016
3. Designación de Presidente y Gerente General
4. Asuntos varios y resoluciones.

Dando inicio a la Junta General de Accionistas, para conocer el primer punto del orden del día.- preside la sesión el señor Wilson Fernando Granado Murillo, Gerente General de la compañía y como secretaria la señora Geovanna Beatriz Ganchala Tapia, a la hora indicada, el Gerente General declara instalada la sesión y dispone que se entre a considerar el primer punto del orden del día, esto es la constatación del quórum, la misma que se encuentra presenta más del cincuenta por ciento del capital social pagado. Dando paso al segundo punto del orden del día.- El señor Gerente General pone a consideración de la Junta General de Accionistas el balance del ejercicio económico, y acto seguido toma la palabra el señor contador de la compañía Rocxana de Lourdes Molina Santillán, y manifiesta que el ejercicio económico de la compañía del año dos mil diez y siete existe una ganancias de conformidad con los balances presentados a la superintendencia de compañías del ejercicio económico del dos mil diez y siete; inmediata mente se pone en consideración de la junta el tercer punto del orden del día.- Toma la palabra el accionista Jorge Oswaldo Granada Moreno, el mismo que postula a la Junta General de Accionista al señor Wilson Fernando Granado Murillo, que se ratifique en calidad de Gerente General, así mismo sugiere el nombre del señor accionista Alex Fernando Granada Arroyo, para que desempeñe las funciones de Presidente, designaciones que son aceptadas por la junta general de accionistas, por el periodo de dos años , de conformidad con los establecido en los estatutos de la compañía, y como cuarto y último punto del orden del día.- Se pone en consideración en resolver el asunto del camión Chevrolet NPR de placas EAA-1117 que consta a nombre de la compañía PANAMERICANA PAN CARGO EXPRESS, siendo este propiedad del Sr WILSON XAVIER GRANADA ARROYO accionista de la misma, qué por situaciones personales no se pudo en el momento de adquirir el

QUITO 02267-7342 / ESMERALDAS 06 2711-692

CELS.  095652197 / 087061054 /  099533873 / 090652998

RESOLUCIÓN N° 002-CPO-008-2010-CNTTTSV
pancargoeexpress@hotmail.com



PAN CARGO EXPRESS

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

Vehículo poner a nombre del mencionado accionista WILSON XAVIER GRANADA ARROYO. Excité constancia en documentos de la negociación entre la compañía y el accionista. Por resolución y unanimidad de los accionistas aquí presentes, autorizar al Sr. Gerente General WILSON FERNANDO GRANADA MURILLO realizar los trámites pertinentes y entregar toda la documentación para la legalización y traspaso del vehículo al Sr. WILSON XAVIER GRANADA ARROYO. A demás se analizan las actividades sociales de la compañía a realizarse en este año . Se autoriza al secretario de la compañía elabore el acta correspondiente a la nominación de los distintos cargos y proceda a la regularización y trámites pertinentes para la legalización de los nombramientos expresados en la Junta General.

El representante Legal de la Compañía procederá a instrumentar la presente resolución, el Gerente General dispone un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta en consideración de ellos la Junta General le aprueba por unanimidad y sin observaciones.

El secretario levanta la sesión siendo las dieciocho horas, para constancia de lo actuado firman los accionistas.

Wilson Fernando Granado Murillo
GERENTE GENERAL
PANCARGOEXPRESS S.A.

Alex Fernando Granada Arroyo
ACCIONISTA

Jorge Oswaldo Granada Moreno
ACCIONISTA

Sonia Gissela Granada Arroyo
ACCIONISTA

Wilson Xavier Granada Arroyo
ACIONISTA

Guido Fernando Zambrano Egas
ACCIONISTA

Geovanna Beatriz Ganchala Tapia
SECRETARIA

QUITO 02267-7342 / ESMERALDAS 06 2711-692

CELS. 095652197 / 087061054 / 099533873 / 090652998

RESOLUCIÓN N° 002-CPO-008-2010-CNTTTSV
pancargoeexpress@hotmail.com