



PAN CARGO EXPRESS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PANAMERICANA CARGO EXPRESS

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PANAMERICANA CARGO EXPRESS PANCARGOEXPRESS S.A. CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE 2019

En la ciudad de Quito hoy día Miércoles Treinta de Octubre del año 2019, a las quince horas y treinta minutos, en la oficina, ubicado en el Pasaje Oc2F-C26-51, 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., de acuerdo al siguiente detalle de asistencia de los Accionistas señores:

1. Bayas Gavilanes Gonzalo Rosendo,
 2. Berdugo Amaya Gilayder Stella,
 3. Carrera Gallo Byron Ruperto,
 4. Condolo Pardo Manuel Alexander,
 5. Granada Arroyo Alet Fernando,
 6. Granada Arroyo Sonia Gisela,
 7. Granada Arroyo Wilson Xavier,
 8. Granada Moreno Jorge Oswaldo,
 9. Granada Murillo Wilton Fernando,
 10. Granada Valles Cesar Patricio,
 11. Iza Páez Jefferson Orlando,
 12. Merino Molina Roxana Michelle,
 13. Vázquez Calle Cristóbal Marín,
 14. Yáñez Tituaña Marco,
- Total acciones y capital presentes **88,60%**

Los accionistas presentes que representan más del cincuenta por ciento del Capital Social de la compañía, siendo la mayoría del capital social suscrito y pagado de esta sociedad, resuelve por unanimidad constituirse como en efecto en Asamblea 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 2018
3. Designación del Presidente y Gerente General
4. Asuntos Varios y Resolución

Dando inicio a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas, para conocer el primer punto del orden del día preside la sesión el señor Wilson Fernando Granada Murillo Gerente General y actúa como Secretario designado de la Junta General Extraordinaria la señora Geovanna Beatriz Ganchala Tapia, a la hora indicada el Gerente General declara instalada la sesión y pone en consideración de la junta el orden del día, el mismo que es aprobado de manera unánime, se dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día, esto es la constatación del quórum la misma que es verificado y constatado por secretaria. Dando paso al segundo punto del orden del día. El señor Gerente pone en consideración de la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas el balance del ejercicio económico

RESOLUCIÓN N° 005-RPO-08-2015-UAP-ANT

www.pancargoexpress.com

Tel.: 5108243 / 2677342 / 0987051054 / 0995652197 / 0990652998 / 0999633673

RESOLUCIÓN N° 002-CPO-008-2010-CNTTTSV

ventas@pancargoeexpress.com / pancargoeexpress@hotmail.com



PAN CARGO EXPRESS

COMPANIA DE TRANSPORTE PLASADI PANAMERICANA CARGO EXPRESS

Bryan Gavilanes Gonzalo Rosendo
Accionista

Carrera Gallo Byron Ruperto
Accionista

Granada Arroyo Sonia Graciela
Accionista

Granada Moreno Jorge Oswaldo
Accionista

Granada Vaila Cesar Parricio
Accionista

Merino Melina Roxana Michelle
Accionista

Vinquez Calle Cristobal Marin
Accionista

Granchara Tapia Geovanna Beatriz
Secretaria

Berdugo Araya Gilyder Stella
Accionista

Granada Arroyo Alex Fernando
Accionista

Granada Arroyo Wilson Xavier
Accionista

Granada Murillo Wilson Fernando
Accionista

GERENTE GENERAL

Iza Paez Jefferson Orlando
Accionista

Condolo Pardo Manadi Alexander
Accionista

Yalce Titanda Marzo Vinicio
Accionista

RESOLUCIÓN N° 005-RPO-08-2015-UAP-ANT

www.pancargoexpress.com

Tel.: 5106243 / 2677342 / 0987081054 / 0995652197 / 0990852998 / 0999633873

RESOLUCIÓN N° 002-CPO-068-2010-CNTTTSV

ventas@pancargoeexpress.com / pancargoeexpress@hotmail.com