

ACTA DE JUNTA GENERAL DE CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PICAFLOR SIR WAR QUEMTIS SA."

En la ciudad de Loja, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, siendo las diecinueve horas, en la oficina de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA "PICAFLOR SIR WAR QUEMTIS S.A."** se reúne la Junta General de carácter universal de Accionistas, bajo la presidencia de la Ing. Gladys Magaly Arrobo Galván y como Secretaria la Sra. Ivonne del Rocío Cornejo Azanza quien por disposición de la Ing. Presidenta procede a formar la lista de los accionistas y procede a dar lectura el Orden del día.

- 1.-Constatación del Quorum
- 2.-Apertura de la sesión por la Ing. Presidenta de la compañía
- 3.-Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- 4.-Informe del Gerente General de la compañía del año 2016
- 5.-Informe del Comisario de la compañía del año 2016
- 6.-Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2016
- 7.-Destino de las utilidades sociales del ejercicio económico 2016.
- 8.-Análisis y Aprobación del presupuesto Anual periodo 2017

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan cien por ciento de las acciones, dando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión, que equivale el cien por ciento del capital.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR LA INGENIERA PRESIDENTA

La Ing. Gladys Magaly Arrobo Galván, presidenta de la compañía, da la bienvenida, y agradece por la puntualidad deseando éxitos para la presente junta, poniendo a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCER PUNTO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

La Sra. Ivonne del Rocío Comejo Azanza, procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por unanimidad.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016

La Sra. Ivonne del Rocío Cornejo Azanza da lectura al Informe del Gerente General de la compañía Sr. Klever Eduardo Azanza Pineda, en el mismo dio a conocer las actividades realizadas en el correspondiente al ejercicio económico año 2016; entre ellas la corrección de Balances del año 2015, el

mismo que es acogido por la asamblea, analizado y aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA DEL AÑO 2016

La Sra. Ivonne del Rocío Cornejo Azanza, da lectura el Informe del Comisario de la compañía el Sr. Geovanny Alcívar Parra Lituma, correspondiente al año 2016, en el que expresa que no ha existido ninguna irregularidad en las actividades y funciones desempeñadas dentro de la compañía siendo aprobado por unanimidad.

SEXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Puesto en consideración a la Asamblea y una vez analizado el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016, y sin haber objeciones es aprobado por unanimidad.

SEXTIMO PUNTO.- DESTINO DE UTILIDADES SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

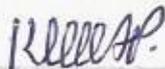
Luego de haber conocido que la compañía obtuvo una utilidad contable de \$371.26 el Sr. José Antonio Guartanza Chillogallo, sugiere que una vez obtenida la utilidad líquida se reserve el 10% para la formación de la reserva legal, absorber la pérdida del año anterior y la diferencia se acumule, esta moción fue acogida y aprobada por unanimidad.

OCTAVO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL PERIODO 2017.-

El Sr. Klever Eduardo Azanza Pineda, Gerente General de la compañía, pone a disposición de la Asamblea el presupuesto anual para el año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Habiéndose agotado los puntos del orden la Ing. Gladys Magaly Arrobo Galván presidenta de la compañía da un receso para la redacción del Acta, siendo las veintiún horas treinta y cinco minutos se reinstala la sesión y se procede a dar lectura del Acta, siendo aprobada por unanimidad.

Para dar fe del Acta certifican todos los accionistas que representan el cien por ciento del capital.



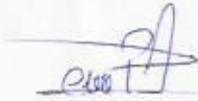
Sr. Klever Eduardo Azanza Pineda

ACCIONISTA-GERENTE

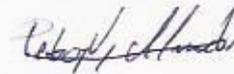


Ing. Gladys Magaly Arrobo Galván

ACCIONISTA-PRESIDENTE



Sr. Geovanny Alcívar Parra Lituma
ACCIONISTA-COMISARIO



Sr. Pedro Vicente Alvarado Alvarado
ACCIONISTA



Sr. Diego Damián Alvarado Curimilma
ACCIONISTA



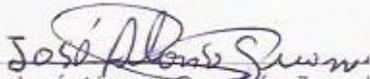
Sr. Richard Paúl Alvarado Medina
ACCIONISTA



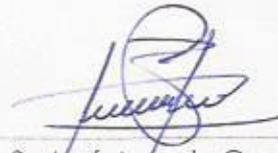
Sr. Klever Eliceo Gallegos Ramírez
ACCIONISTA



Sr. Luis Clemente Gualán Saca
ACCIONISTA



Sr. José Alonso Guaman Zapata
ACCIONISTA



Sr. José Antonio Guartanza Chillogallo
ACCIONISTA



Sr. Luis Amable Soto Chamba
ACCIONISTA



Sr. Alcívar Rolando Zapata Hurtado
ACCIONISTA