

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA ESPECIAL PLYSCANG S.A.

ACTA 1

En la ciudad de Latacunga, a los veinte y uno días del mes de marzo del año 2016, siendo las 10h00 am, en las instalaciones de la empresa de TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL PLYSCANG S.A. se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	N. ACCIONES
1	ALBAN GARCIA MARIO XAVIER	50
2	CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER	50
3	GUANOCHANGA GUAÑUNA JOSE AMADOR	50
4	LAICA VIRACOCCHA EDISON OSWALDO	50
5	NUÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO	50
6	PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO	50
7	QUIÑONEZ LAMILLA TANYA GISSELLA	50
8	SALGUERO INSUASTI XAVIER ERNESTO	100
	TOTAL ACCIONES	450

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, por lo que se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente el Sr. CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER, y como secretaria la Sra. YANEZ PADILLA PATRICIA MARIBEL, en calidad de Gerente General, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015;
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa de TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL PLYSCANG S.A., informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. El Gerente General, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2015 y sus expectativas para el año 2016.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad. No existe resultado del ejercicio por no tener actividad.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

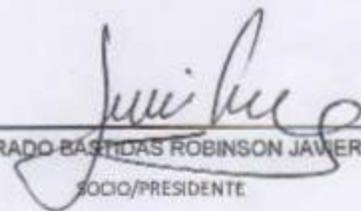
Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. Se da lectura a los Estados Financieros la cual fue aprobada por la Junta Directiva y presentes.

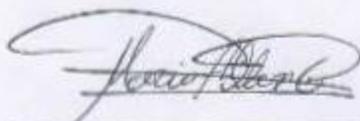
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 11:30h am.



YANEZ PADILLA PATRICIA MARIBEL
SECRETARIA/GERENTE GENERAL



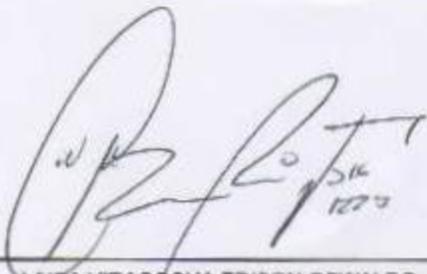
CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER
SOCIO/PRESIDENTE



ALBAN GARCIA MARIO XAVIER
SOCIO

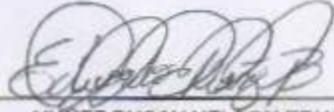


GUANOCHANGA GUAÑUNA JOSE AMADOR
SOCIO



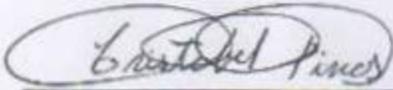
LAICA VIRACOCHA EDISON OSWALDO

SOCIO



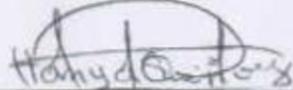
NÚÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO

SOCIO



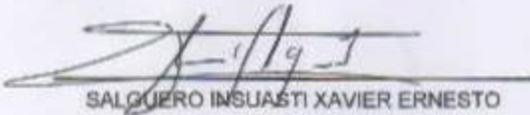
PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO

SOCIO



QUINONEZ LAMILLA TANYA GISELLA

SOCIO



SALGUERO INSUASTI XAVIER ERNESTO

SOCIO