

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANPORTE 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 2017, 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	ALBÁN GARCIA MARIO XAVIER	100
2	CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER	100
3	GUANOCHANGA GUAÑUNA JOSE AMADOR	100
4	LAICA VIRACOCCHA EDISON OSWALDO	100
5	NUÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO	100
6	PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO	100
7	QUIÑONEZ LAMILLA TANYA GISELLA	100
8	SALGUERO INSUASTI XAVIER ERNESTO	200
	TOTAL ACCIONES	900.00

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 secretario el Sr. LEON MORA CESAR RAMIRO, 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 2016;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Conocimiento y aprobación del Informe de comisario
- 6.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

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 2016 y sus expectativas para el año 2017.

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 2016. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD 368,86 hasta que una nueva Junta decida si se reparten las mismas o se capitaliza, autorizando el registro a utilidades acumuladas.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. Se da lectura al informe de comisario, el cual es aprobado.

6.- 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.

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.

Compañía de Transporte Pesado

Plyscang



Telfs: 023041454 / 0992947242 / 0981222206

Resolución Nº 035 - CJ - 05 - 2014 - ANT - DPC

LEON MORA CESAR RAMIRO
SECRETARIO/GERENTE GENERAL

CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER
SOCIO/PRESIDENTE

ALBAN GARCIA MARIO XAVIER
SOCIO

GUANOCHANGA GUAÑUNA JOSE AMADOR
SOCIO

LAICA VIRACOCCHA EDISON OSWALDO
SOCIO

NUÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO
SOCIO

PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO
SOCIO

QUÍÑONEZ LAMILLA TANYA GISSELLA
SOCIO

SALGUERO INSUASTI XAVIER ERNESTO
SOCIO