

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

**ACTA 03-01**

En la ciudad de Latacunga, a los treinta y uno días del mes de marzo del año 2018, siendo las 12h00 pm, 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 GARCÍA MARIO XAVIER         | 100        | 11.11%       |
| 1   | CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER | 90         | 10.00%       |
| 1   | GAVILANEZ COBA HECTOR ADRIAN      | 2          | 0.22%        |
| 4   | GURROCHANCA CUARUNA JOSE RAMON    | 44         | 4.89%        |
| 1   | LARCA VERAACONA EDISON OSWALDO    | 111        | 12.22%       |
| 1   | NUÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO        | 110        | 12.11%       |
| 1   | PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO   | 110        | 12.11%       |
| 1   | QUIÑONEZ LAMELLA TANYA GISELLA    | 110        | 12.11%       |
| 1   | SALGUERO INGLASTI XAVIER ERNESTO  | 200        | 22.22%       |
| 1   | VEHICA ORTIZ LOURDES SOLEDAD      | 2          | 0.22%        |
|     | <b>TOTAL ACCIONES</b>             | <b>900</b> | <b>100%</b>  |

Quiénes 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. LEÓN 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 2017;
- 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 2017 y sus expectativas para el año 2018.

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 2017.** 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.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal.** La Junta resolvió no distribuir las utilidades por USD 1.196.46 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; designando como comisario el señor Arias Guaita Nelson Enrique para el año 2018

**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 16:30h pm.

  
\_\_\_\_\_  
RAMIRO CESAR RAMIRO  
GERENTE GENERAL

  
\_\_\_\_\_  
CAMPOROMAN JAVIER  
SECRETARIO

ALBAN GARCIA MARIO XAVIER

XXXX

GUANOCHANGA GUIRELMA JOSE AMADOR

XXXX

YACA VRANCOCHA EDISON OSVALDO

XXXX

NUNEZ BUCAY NELSON EDUARDO

XXXX

PINOS BANOS CRISTOBAL ADALBERTO

XXXX

QUINONEZ LAMELLA TANYA GISELLA

XXXX

SALGUERO INJUSTI XAVIER ERNESTO

XXXX

GAVILANEZ COSA HECTOR ADRIAN

XXXX

USHCA ORTIZ LOURDES SOLEDAD

XXXX



LISTA DE VOTOS A LA ASAMBLEA

| # SOCIOS | NOMBRES Y APELLIDOS               | FIRMA | # CEDULA     |
|----------|-----------------------------------|-------|--------------|
| 1        | ALBAN GARCIA MARIO XAVIER         |       |              |
| 2        | CUADRADO BASTIDAS ROBINSON JAVIER |       | 142356208    |
| 3        | GUARICHANGA GUARUMA JOSE AMADOR   |       | 171006 # 505 |
| 4        | GAVILANEZ COBA HECTOR ADRIAN      |       |              |
| 5        | FINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO   |       | 0000 974101  |
| 6        | LAICA VIRACOCCHA EDISON COSWALDO  |       | 1719447331   |
| 7        | MUÑOZ BUCAY NELSON EDUARDO        |       |              |
| 8        | QUIRONEZ LAMILLA TANYA GISELLA    |       | 1321752517   |
| 9        | SISACA ORTIZ LOURDES SOLEDAD      |       |              |
| 10       | SALGUERO INQUIASTI XAVIER ERNESTO |       |              |