

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

ACTA 03-01

En la ciudad de Latacunga, a los treinta días del mes de marzo del año 2020, siendo las 11h00 pm, en las instalaciones de la empresa de TRANSPORTE DE CARGA ESPECIAL PLYSCANG S.A. se reúnen las siguientes personas:

N°	ACCIONISTAS		N° ACCIONISTAS %
1	ALBAN GARCIA MARIO XAVIER	100	11.12%
2	AYALA PAILLACHO VICTOR HUGO	94	10.45%
3	BASANTES FREIRE RODRIGO VINICIO	2	0.22%
4	CAMPOS BRIONES MIGUEL ANTONIO	4	0.44%
5	GAVILANEZ COBA HECTOR ADRIAN	2	0.22%
6	GUANOCHANGA GUAÑUNA JOSE AMADOR	98	10.88%
7	GUAÑUNA COLLAGUAZO CARLOS	2	0.22%
8	LAICA VIRACOCCHA EDISON OSWALDO	100	11.12%
9	LEON MORA CESAR RAMIRO	90	10%
10	NUÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO	100	11.12%
11	NUÑEZ FREIRE YOLANDA MARGOTH	2	0.22%
12	PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO	98	10.88%
13	SALAZAR GARCES LUIS EDUARDO	2	0.22%
14	SALGUERO INSUASTI XAVIER ERNESTO	100	11.12%
15	TORRES VELASCO CARLOS ANTONIO	2	0.22%
16	USHCA ORTIZ LOURDES SOLEDAD	4	0.44%
17	YANEZ PADILLA PATRICIA MARIBEL	100	11.11%
	TOTAL ACCIONES	900	100,0%

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 Ordinaria de accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente la Sra. YANEZ PADILLA PATRICIA MARIBEL, y como secretario el Sr. SALGUERO INSUASTI XAVIER ERNESTO, 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 2019;
- 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 2019 y sus expectativas para el año 2020.

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 2019. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad, solicitando se archive los documentos como parte integral de esta acta.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. La Junta resuelve por unanimidad que la utilidad generada en el periodo fiscal 2019 correspondiente al valor de USD. 487.18 se registren en la cuenta de resultados acumulados, para que futuras juntas tomen las decisiones que crean convenientes.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario. El Gerente General, da lectura al Informe de Comisario, firmado por la Ing. Uvillus Sambache Fátima de los Ángeles, donde especifica su revisión realizada.

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

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 12:00h pm.



YANEZ PADILLA PATRICIA MARIBEL
ACCIONISTA/PRESIDENTE



SALGUERO INGUASTI XAVIER ERNESTO
ACCIONISTA/GERENTE GENERAL



ALBAN GARCIA MARIO XAVIER
ACCIONISTA

AYALA PAILLACHO VIKTOR HUGO
ACCIONISTA



BASANTÈS FREIRE RODRIGO VINICIO
ACCIONISTA

CAMPOS BRIONES MIGUEL ANTONIO
ACCIONISTA

GAVILANEZ COBÀ HECTOR ADRIAN
ACCIONISTA



GUANOCHANGA GUAÑUNA JOSE AMADOR
ACCIONISTA



GUAÑUNA COLLAGUAZO CARLOS
ACCIONISTA

LAICA VIRACOCCHA EDISON OSWALDO
ACCIONISTA



LEON MORA CESAR RAMIRO
ACCIONISTA

NUÑEZ BUCAY NELSON EDUARDO
ACCIONISTA

NUÑEZ FREIRE YOLANDA MARGOTH
ACCIONISTA

PINOS BAÑOS CRISTOBAL ADALBERTO
ACCIONISTA

SALAZAR GARCÉS LUIS EDUARDO
ACCIONISTA

USHCA ORTIZ LOURDES SOLEDAD
ACCIONISTA

TORRES VELASCO CARLOS ANTONIO
ACCIONISTA