

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA.

Acta No. 001-2017

En el Cantón Machala, a los nueve días del mes de Abril del año Dos Mil diecisiete, a las nueve horas, en el Domicilio de la Compañía ubicado en Ciudadela: ELOY ALFARO Calle: OCTAVA NORTE Numero: 17 Manzana: 01 V 17, se reúnen los Accionistas de la Compañía PACIFICCARGO LOGISTICA Y TRANSPORTE CIA LTDA

Señor ORDEÑANA CARRION CARLOS ALBERTO con Cincuenta (50) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 50 votos, el señor QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL con ciento setenta y cinco (175) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 175 votos y el SERRANO DITO STEFANO ANTONIO con ciento setenta y cinco (175) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 175 votos. Por lo que está presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía que es de USD 400,00. Junta que es presidida por el Señor SERRANO DITO STEFANO ANTONIO y el Señor QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL que hace las veces de secretario de esta junta. Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria de Accionistas y con el objeto de resolver los siguientes puntos del orden del día:

Los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe del gerente General de la Compañía PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2016.
2. Informe de la Comisario de la Compañía PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA. sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2016.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
4. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016 de la Compañía. PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA.
5. Autorización al Gerente General de la Compañía PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA. para que tramite lo resuelto por la junta.

La Junta General Ordinaria Universal de Accionistas RESUELVE:

1. Conocer y aceptar el informe Gerente General de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2016.

2. Conocer y aceptar el informe del Comisario de la Compañía sobre las actividades económicas de la compañía en el ejercicio económico 2016.
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA. correspondiente al Ejercicio Económico 2016.
4. Autorizar al Gerente General de la Compañía PACIFICCARGO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE CIA.LTDA. para que tramite lo resuelto por la junta.

Luego de haber resuelto los puntos acordados en el orden del día con la votación del Señor ORDEÑANA CARRION CARLOS ALBERTO con Cincuenta (50) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 50 votos, el señor QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL con ciento setenta y cinco (175) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 175 votos y el SERRANO DITO STEFANO ANTONIO con ciento setenta y cinco (175) acciones nominativas ordinarias de Un Dólar Americano cada una, pagadas en un Cien por Ciento (100%), con derecho a 175 votos.- El señor Presidente declara un receso, para redactar el acta; siendo las Once horas treinta minutos se reinstala, la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación y aprobación todos los asistentes.



SERRANO DITO STEFANO ANTONIO
Rep Legal - Accionista



QUINTANA ROSALES MARIO DANIEL
Secretario - Accionista



ORDEÑANA CARRION CARLOS ALBERTO
Accionista