

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO PACIFICEXPRESS. S.A

1. Lugar y fecha

Quito 31 de marzo del 2018 a las 17H.00 en las oficinas ubicadas Avenida Colon N. y Mariscal Fosh

2. Asistentes:

Todos los accionistas según detalle:

NOMBRE ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	N.- ACCIONES
GUERRA CADENA DIEGO JAVIER	250	250
TOAQUIZA NIZA RUBEN AMADEO	250	250
ROJAS OJEDA NIPSON ALBERTO	250	250
VIDAL ARMIJOS MESIAS EDGAR	250	250
TOTALES	1.000	1.000

3.- Instalación

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado según el Art 238 de la Ley de Compañías se declaran instalados en sesión de la junta General Universal de Accionistas.

4.-Presidencia y Secretaria

Preside la sesión el Sr Rubén Toaquizza y actúa como secretario el sr Diego Javier Guerra por decisión de los accionistas.

5.- Orden del día

Los accionistas aceptan lo siguiente:

- a) Informe de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.
- b) Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017.
- c) Designación de Comisario para el ejercicio económico 2018.

6.- Deliberaciones y Resoluciones:

1.- informe Gerente General y Comisario sobre el ejercicio económico del año 2017

a) El sr Gerente informa a los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017 e informa para su debida aprobación.

b) El comisario pone a consideración de los accionistas para la aprobación del mencionado balance y la Junta General por unanimidad resuelve:

Aceptar el informe de Comisario para el ejercicio económico 2017.

2.- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

El Sr Presidente señala que se ha procedido el conocimiento y aceptación de los informes de Gerente General y Comisaria, y solicita votación para la aprobación con abstención del Sr Gerente Diego Javier Guerra, por lo que resuelve:

Aprobar los Estados Financieros al 31 diciembre del 2017

3.-Designación del Comisario para el ejercicio Económico 2018

La Asamblea decide designar como comisario A la Lcda. Aidé Yolanda Hoyos, como comisario Principal de la compañía para que efectué la fiscalización societaria por el año 2018.

4.- CLAUSURA Y APROBACION

No habiendo otro asunto sobre el que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el Acta; la que elaborada es leída, aprobada y suscrita por los accionistas por lo cual a las 6.30 se clausura la sesión.

NOTA; Se incorpora al expediente:

Informe de la Gerencia General 2017

Informe de Comisario 2017

Estados Financieros al 31 de diciembre del 2017

Sr RUBEN TOAQUIZA

PRESIDENTE ACCIONISTA

SR DIEGO GUERRA

SECRETARIO ACCIONISTA