ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLANETA CARGO CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo el 10 de marzo del 2016, a las 10: 00 horas, se reúnen los socios de PLANETA CARGO CIA. LTDA. En las oficinas de la compañía ubicada en la calle Morales 505 y Sucre, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	% ACCIONES
WILO ALFREDO GUERRERO MOSQUERA	$ 5.000,00	50%
MYRIAN PATRICIA MOROCHO PEÑAFIEL	$ 5.000,00	50%
TOTAL	**$.10.000, 00**	**100%**

Encontrándose el cien por ciento del capital suscrito se resuelve unánimemente constituirse en Junta General de Accionista, según lo dispuesto art. 238 de la ley de Compañías de acuerdo a los estatutos Sociales, Junta que encuentra presidida por el Sr. Wilo Alfredo Guerrero Mosquera, presidente de la empresa, y como secretaria la Sra. Andrea Cristina Guerrero (ad-hoc)

El Presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2015, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015.

La Señora Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2015, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación se pone en conocimiento de la Junta de Socios, El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad.

Por no haber más asuntos que tratar, el Señor Presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, la Secretaria da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes. Se levanta la sesión a las 12h.

Patricia M de Guerrero

PATRICIA MOROCHO PAÑAFIEL
Socia

WILO ALFREDO GUERRERO
Presidente

Cristina G de Rvales.

ANDREA CRISTINA GUERRERO
Secretaria