



Compañía de Transporte Pesado P&P LOGISTI S.A.

ACTA N° 13

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S. A. CELEBRADA EL DIA DOMINGO 16 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 14h30, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle B No E11-214 y Julio Ramos esquina en el barrio la Eloisa; se reúnen los socios fundadores y accionistas nuevos de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., los señores: CHAFUELAN ENRÍQUEZ MANUEL BAYARDO, FERIGRA CARLOS ARTURO, FUERTES POZO FLAVIO OCTAVIANO, LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO, MÉNDEZ ENRÍQUEZ CAMPO VINICIO, MORA HERRERA HENRY ESTEBAN, NARVÁEZ REA DANIEL LEONARDO, PAUCAR ESCOBAR GLORIA NARCISA, POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL, POZO CUASATAR MIGUEL EDUARDO, POZO ENRÍQUEZ EDWIN ADRIÁN, POZO ENRIQUEZ, JAIME RODRIGO, POZO ENRIQUEZ SOLANGE SHULIÑA Y ROBLES GONZÁLEZ FELIPE ROBERTO. Preside la reunión el señor Jaime Rodrigo Pozo Enríquez, quién a su vez actúa como secretario, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Instalación de la sesión.
- 2.- Elección Nueva Directiva.
- 3.- Trámites de Renovación del Permiso de Operación de la Compañía.
- 4.- Aportaciones Accionistas.
- 5.- Informe Balance Ejercicio Fiscal 2013.
- 6.- Asuntos Varios.

1.- Instalación de la Junta General Universal.- El señor Gerente General de la Compañía señor Jaime Pozo, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 99.86% del capital, declara legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas.

2.- Elección Nueva Directiva - Toma la palabra el señor Jaime Rodrigo Pozo Enríquez, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., pide a los señores Accionistas que se elija la Nueva Directiva y por unanimidad se resuelve reelegir como Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., al señor Jaime Rodrigo Pozo Enríquez, como Presidente al señor Pedro Rafael Pozo Bastidas, y como Comisario al señor Campo Vinicio Méndez Enríquez.

3.- Trámites de Renovación del Permiso de Operación.- El señor Jaime Rodrigo Pozo, da a conocer a los señores Accionistas los documentos que cada Accionista debe entregar con el objeto de proceder con la Renovación del Permiso de Operación para este nuevo período.

4.- Aportaciones Accionistas.- Las aportaciones que adeudan los señores Accionistas, en cuanto se debe a su forma de pago, serán tratadas con el Representante Legal de la Compañía.



Compañía de Transporte Pesado P&P LOGISTI S.A.

5.- Informe Balance Ejercicio Fiscal 2013.- Se da a conocer el Informe Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013, el mismo que queda aprobado en conformidad por parte de los Accionistas.

6.- Asuntos Varios.- Se resuelve implementar sanciones por incumplimiento de las obligaciones de los Accionistas (por faltas y atrasos a las asambleas).

Toma la palabra el señor Jaime Rodrigo Pozo Enriquez, Gerente General de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., y manifiesta que no habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, se concede un receso de treinta minutos y el Secretario, redacte el acta. Transcurrido el mismo, reinstala la sesión con los mismos Accionistas, se revisa las propuestas las cuales quedan aprobadas y el Secretario procede a dar lectura del acta, la misma que es puesta a consideración de los presentes y es aprobada por unanimidad de votos. El Gerente siendo las 17h30, levanta y declara clausurada la Junta General Universal, legalizando la misma con la firma del Secretario y los Accionistas presentes.

CHAFUELAN ENRIQUEZ MANUEL B.
C. C. N° 100229064-2

FERIGRA CARLOS ARTURO
C. C. N° 100099585-0

FUERTES POZO FLAVIO OCTAVIANO
C. C. N° 040146120-7

LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO
C. C. N° 170664616-1

MÉNDEZ ENRÍQUEZ CAMPO VINICIO
C. C. N° 040104045-6

MORA HERRERA HENRY ESTEBAN
C. C. N° 171590089-8

NARVÁEZ REA DANIEL LEONARDO
C. C. N° 171831611-8

PAUCAR ESCOBAR GLORIA NARCISA
C. C. N° 170698307-7



Compañía de Transporte Pesado
P&P LOGISTI S.A.

POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL
C. C. N° 040004262-8

POZO CUASATAR MIGEL EDUARDO
C. C. N° 040113353-3

POZO ENRÍQUEZ EDWIN ADRIÁN
C. C. N° 171153660-5

POZO ENRÍQUEZ JAIME RODRIGO
C. C. N° 171274978-5

POZO ENRÍQUEZ SOLANGE SHULIÑA
C. C. N° 171060059-2

ROBLES GONZÁLEZ FELIPE ROBERTO
C. C. N° 171053541-8