

ACTA N° 14

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S. A. CELEBRADA EL DIA SÁBADO 18 DE ABRIL DEL 2015.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, Distrito Metropolitano, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil quince, siendo las 15h00, 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, MONTALUISA PILATASIG GLORIA MARIA, 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 Pedro Rafael Pozo Bastidas, y el señor Jaime Rodrigo Pozo Enríquez quién actúa como secretario, quienes se reúnen para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la Junta.
- 3.- Informe del señor Presidente.
- 4.- Informe del señor Gerente.
- 5.- Informe del señor Comisario.
- 6.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2014.
- 7.- Nombramiento de Comisarios para el período 2015.
- 8.- Presentación y aprobación del presupuesto para el ejercicio del 2015

1.- Constatación del Quórum.- El señor Presidente de la Compañía señor Pedro Pozo, una vez constatada la presencia de los accionistas que representan el 96 % del capital, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

2.- Instalación de la Junta.- Toma la palabra el señor Pedro Pozo, Presidente de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., el cual luego de haber constatado la asistencia de los Accionistas, declarada instalada la Junta.

3.- Informe del señor Presidente.- El señor Pedro Pozo, en su informe hace referencia a las dos cuotas adicionales, por concepto de asuntos sociales y ayudas de accidentes que se venía cobrando y se puso a consideración de los señores Accionistas el seguir aportando o no; y se lanza a votación, y se resuelve por unanimidad no seguir cobrando a partir del mes de mayo del año en curso, luego de eso solo se cobrará mensualmente la cuota que se aprobó anteriormente, se trata también sobre la Reforma del Estatuto Interno, sobre el valor a pagar por atrasos a la Junta, la misma que se pone a votación y resuelve pagar luego de haber terminado la Junta cancelar el valor de \$ 5.00 dólares por atraso y de \$ 80.00 dólares por falta a la reunión, la cual se pone a votación y queda aprobada por unanimidad

4.- Informe del señor Gerente.- El señor Jaime Pozo, Representante Legal de la Compañía, manifiesta que en el período 2014, en sus funciones como representante ha venido trabajando

por el adelanto de la Compañía en lo que se refiere a buscar nuevas plazas de trabajo que beneficien a la Compañía y de echo a los señores Accionistas que la conforman, también se dio inicio al trámite de Renovación del Permiso de Renovación, el cual caduco el 04 de Noviembre del 2014, trámite que se lo ha dado inicio el 17 de octubre del 2014, con el ingreso respectivo de la documentación solicitada a todos los Accionistas, lamentablemente debido a la espera de la documentación no se la pudo hacer meses antes, y es por esa razón que todavía el trámite está en proceso, por varios inconvenientes que se presentaron y no ha sido culpa de esta Administración, sino de la Agencia Nacional de Tránsito la demora en el trámite.

5.- Informe del señor Comisario.- El señor Vinicio Méndez, Comisario de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., manifiesta que una vez revisados los informes financieros del Ejercicio Fiscal 2014, queda aprobado.

6.- Conocimiento y Aprobación de los estados financieros del 2014.- Tomando en cuenta la palabra y conocimiento del señor Vinicio Méndez, Comisario de la Compañía, en cuanto a los estados financieros del 2014 se procede a la aprobación del mismo, el cual queda aprobado por unanimidad por los señores Accionistas.

7.- Nombramiento de Comisario para el período 2015.- Acto seguido se da a conocer y resolver sobre el séptimo punto del orden del día. Los accionistas luego de varias deliberaciones, deciden por unanimidad nombrar como Comisario de la Compañía de Transporte Pesado P&P Logisti S. A., al señor Campo Vinicio Méndez Enríquez, quien durará en sus funciones un año.

8.- Presentación y aprobación del presupuesto para el Ejercicio del 2015.- En este punto queda aprobada la misma cuota mensual aprobada en el año fiscal 2014, que se utilizara para los gastos del periodo fiscal 2015.

Toma la palabra el señor Pedro Pozo bastidas, Presidente 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 Presidente siendo las 17h30, levanta y declara clausurada la Junta General Ordinaria, legalizando la misma con la firma del Secretario y los Accionistas presentes.



Sr. PEDRO RAFAEL POZO BASTIDAS
PRESIDENTE



Sr. JAIME RODRIGO POZO ENRIQUEZ
GERENTE GENERAL



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



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



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



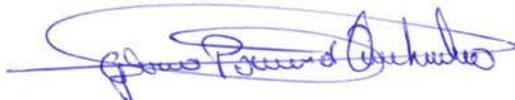
Sr. LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO
C. C. N° 170664616-1



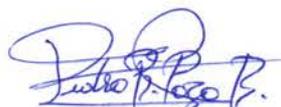
Sr. MÉNDEZ ENRÍQUEZ CAMPO VINICIO
C. C. N° 040104045-6



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



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



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



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



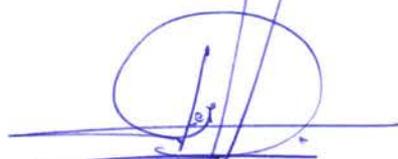
Sr. POZO ENRÍQUEZ EDWIN ADRIÁN
C. C. N° 171153660-5



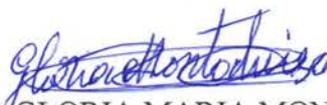
Sr. POZO ENRÍQUEZ JAIME RODRIGO
C. C. N° 171274978-5



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



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



Sra. GLORIA MARIA MONTALUISA P.
C. C. N° 050069462-5