

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 15 DE OCTUBRE DE 2016.**

En la ciudad y Cantón Quito, Provincia de Pichincha, Parroquia de Calderón, sector de la entrada a la Bota, en el domicilio de la Compañía, el día de hoy 15 de octubre del año 2016, a las 15 horas, nos reunimos en Junta General Universal los accionistas: **POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL, MÉNDEZ ENRÍQUEZ CAMPO VINICIO, POZO CUASATAR MIGUEL EDUARDO, FUERTES POZO FLAVIO OCTAVIANO, MONTALUISA PILATASIG GLORIA MARÍA, CHAFUELAN ENRÍQUEZ MANUEL BAYARDO, LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO, PAUCAR ESCOBAR GLORIA NARCISA, ROBLES GONZALES FELIPE ROBERTO, POZO ENRÍQUEZ JAIME RODRIGO, MORA HERRERA HENRY ESTEBAN**, bajo la Presidencia del Señor Pedro Rafael Pozo, y actúa como secretario el señor Jaime Rodrigo Pozo, para tratar el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2015

**1.- Constatación del Quórum.-** El Presidente de la Junta pide al secretario se proceda a elaborar un listado de los accionistas presentes. Se establece el Quórum con el 99.78 por ciento del capital pagado.

**2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2015.-** Se da a conocer el Informe Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2015, el mismo que luego de algunas deliberaciones, queda aprobado en conformidad por parte de los señores Accionistas.

El Presidente de la Junta pide al secretario redacte el Acta, para lo cual concede 15 minutos, transcurrido el mismo el Presidente reinstala la Junta y se da lectura al Acta de esta Junta General Universal, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 17h00, el Presidente declara clausurada la presente Junta, firmado para su constancia conjuntamente con el secretario.

Sr. PEDRO RAFAEL POZO  
PRESIDENTE

Sr. JAIME RODRIGO POZO ENRÍQUEZ  
GERENTE SECRETARIO

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

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

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

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

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

Sra. MONTALUISA PILATASIG GLORIA MARÍA  
C. C. N° 050069462-5

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

Sr. CHAFUELAN ENRÍQUEZ MANUEL BAYARDO  
C. C. N° 100259064-2

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

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

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