

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 03 DE JUNIO DE 2017

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 03 de Junio del año 2017, a las 16 horas, nos reunimos en Junta General Universal los accionistas: **POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL, MÉNDEZ ENRÍQUEZ CAMPO VINICIO Y POZO ENRÍQUEZ JAIME RODRIGO**, 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 2016

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 99.21 por ciento del capital pagado.

2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2016.- Se da a conocer el Informe Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2016, el mismo que luego de algunas deliberaciones, queda aprobado en conformidad por parte de los señores Accionistas presentes.

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

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