

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE ABRIL DEL 2018.**

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 14 de abril del año 2018, a las 16h00 horas, nos reunimos en Junta General Universal los señores accionistas: **POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL, MENDEZ ENRIQUEZ CAMPO VINICIO, POZO ENRIQUEZ JAIME RODRIGO, CHAFUELAN ENRIQUEZ MANUEL BAYARDO, FERIGRA CARLOS ARTURO, FUERTES POZO FLAVIO OCTAVIANO, LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO,** 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 2017

**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 98.785 por ciento del capital pagado.

**2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2017.-** Se da a conocer el informe Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2017, 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 17h30, el Presidente declara clausurada la presente Junta, firmado para su constancia conjuntamente con el secretario.

Sr. PEDRO RAFAEL POZO  
PRESIDENTE

Sr. JAIME RODRIGO POZO ENRIQUEZ  
GERENTE SECRETARIO

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

Sr. MENDEZ ENRIQUEZ CAMPO VINICIO  
C. C. N° 040104045-8

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



Sr. CHAFUELÁN 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