

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A. CELEBRADA EL DÍA SABADO 20 DE ABRIL DEL 2019.

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 20 de abril del año 2019, a las 16 horas, nos reunimos en Junta General Universal los accionistas: **CHAFUELAN ENRÍQUEZ MANUEL BAYARDO, FÉLIX RIVERA FRANKLIN LEONEL, FERIGRA CARLOS ARTURO, FUERTES POZO FLAVIO OCTAVIANO, FUSTILLOS AZAS CARLOS DAVID, LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO, PAUCAR ESCOBAR GLORIA NARCISA, POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL, POZO CUASATAR MIGUEL EDUARDO, POZO ENRÍQUEZ JAIME RODRIGO, Y POZO SIERRA VALERY TATIANA**, 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 2018

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 99.785 por ciento del capital pagado.

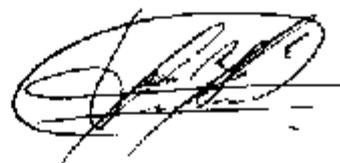
2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2018.- Se da a conocer el Informe Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018, el mismo que luego de algunas deliberaciones, queda aprobado en conformidad por parte de los señores Accionistas.

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 18h00, el Presidente declara clausurada la presente Junta, firmado para su constancia conjuntamente con el secretario.



Sr. PEDRO RAFAEL POZO BASTIDAS
PRESIDENTE



Sr. JAIME RODRIGO POZO ENRÍQUEZ
GERENTE SECRETARIO



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



Sr. FÉLIX RIVERA FRANKLIN LEONEL
C. C. N° 171805976-7



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



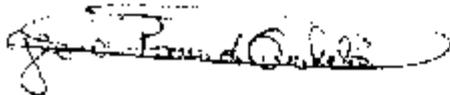
Sr. FUERTES POZO FLAVIO OCTAVIANO
C. C. N° 040146120-7



Sr. FUSTILLOS AZAS CARLOS DAVID
C. C. N° 172353637-9



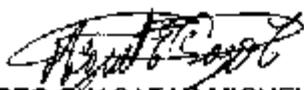
Sr. LAVERDE NARANJO LUIS EDUARDO
C. C. N° 170664616-1



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



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



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



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



Srta. POZO SIERRA VALERY TATIANA
C. C. N° 172325607-7