

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO P&P LOGISTI S.A. CELEBRADA EL DIA SABADO 14 DE MARZO DEL 2020.

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 sábado 14 de marzo del año 2020, a las 16h00 horas, se procede a dar inicio a la reunión de Junta General Universal con los señores accionistas: **FUSTILLOS AZAS CARLOS DAVID, POZO BASTIDAS PEDRO RAFAEL, 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.- Instalación de la Sesión.

2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2019

1.- Instalación de la Sesión.- El Presidente de la Junta pide al señor Secretario se proceda a elaborar un listado de los accionistas presentes. Se establece el Quórum con el 99.285 por ciento del capital pagado.

2.- Informe y aprobación Balance Ejercicio Fiscal 2019.- Se da a conocer el Informe Económico correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019, 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. FUSTILLOS AZAS CARLOS DAVID
C. C. N° 172353637-9

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



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



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