



Quito, 03 de Abril del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INTERNACIONAL DE
TRANSPORTE LAURAMOORE POZO TRANEXTEINT SA

ABRIL 2017

A las doce horas y treinta minutos del 03 de Abril del dos mil diez y siete, en las oficinas administrativas de INTERNACIONAL DE TRANSPORTE LAURAMOORE POZO TRANEXTEINT SA., ubicadas en Av. Amazonas N25-23 y Av. Colón, Edificio España oficina 29. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva.

Estando presentes los Señores Accionistas: Ing. Marco Vinicio Pozo Villagómez e Ing. Mary Elizabeth Lauramoore Merino; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, y Aprobación del informe de gerencia, Punto Tres: Varios; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 13: 00 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Marco Pozo accionista-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Mary Elizabeth Lauramoore Merino, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta

designa como secretario al Ing. Daniel Pillajo; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra Ing. Marco Pozo y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una utilidad de 17073.27 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; cumplió los objetivos sociales, por otro lado Ing. Mary Elizabeth Lauramoore Merino; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Marco Pozo, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Ing. Marco Vinicio Pozo Villagomez

C.C. = 1706849765



Ing. Mary Elizabeth Lauramoore Merino

C.C. = 1707142855