ORMAZA POZO LOGISTIC CIA LTDA

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las ocho, del treinta y uno de enero de dos mil trece, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía ORMAZA POZO LOGISTIC CIA LTDA, bajo la dirección de la Ing. VERONICA PAULINA ORMAZA ACOSTA Presidente, actuando la misma a su vez como Secretaria, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura de informe de gerencia

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 8h10 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. La Ing Verónica Ormaza pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012. La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2012, así como también al Estado de Resultados. A su finalización la Ingeniero Verónica Ormaza, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.
4. La Ing. Carmen Pozo procede a dar lectura del informe de gerencia, el cual es recibido con mucho agrado y satisfacción y e aprobado.

Siendo las nueve horas con cuarenta y cinco minutos se levanta la sesión.

Ing Verónica Ormaza
Presidente – Secretaria

Ing Carmen Pozo
Gerente