

**ORMAZA POZO LOGISTIC CIA LTDA**  
RUC 1792395445001

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 08:00 horas de la mañana, del 4 de abril de dos mil veinte, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la compañía ORMAZA POZO LOGISTIC CIA LTDA, bajo la dirección del Ing EDISON FABIAN POZO MAYORGA Presidente, actuando la misma a su vez como Secretario, 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 2019.
3. Lectura de informe de gerencia

**RESOLUCIONES:**

1. Constatación del quórum.- Siendo las 08h05 se instala la sesión con la asistencia del total de socios.
2. El Ing Edison Pozo 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 2019. La Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera, cortado al 31 de diciembre del 2019, así como también al Estado de Resultados Integrales. A su finalización El Ing Edison Pozo, 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 aprobado.

Siendo las 08h20 minutos se levanta la sesión.



Ing Edison Pozo  
Presidente – Secretaria



Ing Carmen Pozo  
Gerente