

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA TRANSPORTES INTEGRAL
POZO & POZO CIA.LTDA.**

ACTA No. 05

FECHA: 5 de Abril del 2013.

HORA: 17h00

LUGAR: Domicilio de la Compañía

ASISTENTES: Sra. Aura Rocío Chauca Trujillo (Presidente), Sra. Silvia Nori Pozo Trujillo (Gerente General), Sr. Jaime Raunir Pozo Chamorro, Sr. Jimmy Rodrigo Pozo Gutiérrez, Sra. Consuelo Elizabeth Pozo Trujillo, Sra. Carla Morayma Sánchez Andí, Sr. Pablo Hipólito Ortega, Sr. Oswaldo Hinojosa Otavalo, Sr. Jorge Iván Morocho.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración de los Balances y Estados Financieros a diciembre 31 de 2012;
5. Lectura y aprobación del Acta.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se verifica la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar.

Se aprueba el Orden del Día propuesto.

INFORME DEL GERENTE

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Estimados socios:

Cumpliendo con las disposiciones de la Ley de Compañías en mi calidad de Gerente General pongo a su consideración el Informe de la Gestión realizada por la Administración durante el ejercicio económico del 2.012.

Los esfuerzos de la administración han estado encaminados para que la empresa mantenga un crecimiento en el giro normal de sus actividades; sin embargo la situación económica que vive el país, ha sido el limitante para poder desarrollar nuestras operaciones con normalidad.

Durante el ejercicio que ha concluido el 31 de Diciembre del 2.012, la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable, lo que se refleja en sus estados financieros.

CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICEIMBRE 31 DE 2012.

Previamente enviados para estudio a los miembros de la compañía, se hacen análisis y aclaraciones sobre diferentes rubros, así como los indicadores financieros presentados. Los Socios aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012 que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.

A continuación se da lectura de la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la compañía levanta la sesión siendo las 19h00 de la noche.


Sra. Aura Rocío Chauca Trujillo.
Presidenta.


Sra. Silvia Nori Pozo Trujillo.
Gerente General.