

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

**ACTA No. 01-2014**

**FECHA:** 1 de Abril del 2013.

**HORA:** 16h00

**LUGAR:** Gerencia General

**ASISTENTES:** Aura Rocío Chauca Trujillo (Presidente), Silvia Nori Pozo Trujillo (Gerente General), Jaime Raunir Pozo Chamorro, Jimy Rodrigo Pozo Gutierrez, Consuelo Elizabeth Pozo Trujillo, Carla Morayma Sanchez Andi, Pablo Hipolito Ortega, Jorge Iván Morocho Quiñonez; sin la presencia de Oswaldo Hinojosa Otavalo.

**ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del quórum;
3. Informe del Gerente;
4. Consideración de los Balances y Estados Financieros a diciembre 31 de 2013;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

**DESARROLLO DE LA REUNIÓN**

Se verifica la asistencia y el quórum reglamentario para sesionar.

Se aprueba la Orden del Día propuesto.

**INFORME DEL GERENTE**

La señora Gerente da lectura al siguiente informe:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como Gerente General de la Compañía TRANSPORTES INTEGRAL POZO & POZO CIA. LTDA; de conformidad con el Art. 305 de la Ley de Compañías, entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales por el período comprendido entre el 1 de Enero al 31 de diciembre del 2013, con el siguiente contenido:

- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes Informes Financieros:

*Estado de Situación Financiera*

*Estado de Resultados Integral*

*Estado de Cambios en el Patrimonio*

*Estado de Flujo de Efectivo*

- Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.
- Se ha presentado la declaración del Impuesto a la Renta y se ha cumplido con otras obligaciones de ley.

*Sin otro particular que informar les expreso mis agradecimientos y consideraciones.*

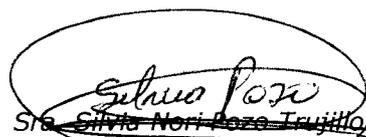
### **CONSIDERACIÓN DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2013.**

*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 2013 que serán enviados para su registro en la Superintendencia de Compañías.*

### **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNIÓN.**

*A continuación se da lectura a 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 declara concluida la sesión siendo las 17h00.*

  
~~Sra. Aura Rocio Chauca Trujillo.~~  
Presidenta.

  
~~Sra. Silvia Nori Pozo Trujillo.~~  
Gerente General.

**TRANPORTE INTEGRAL POZO &  
POZO CIA. LTDA.  
RUC: 1792235014001**