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

ACTA No. 19

***FECHA**: 20 de Abril del 2017.*

***HORA:** 16h00*

***LUGAR:** Gerencia General*

***ASISTENTES:** Sra. Aura Rocío Chauca Trujillo (Presidente), Sra. Carla Morayma Sánchez Andi (Gerente General), Sr. Jaime Raumir Pozo Chamorro, Sr. Jorge Iván Morocho Quiñonez, Sr. Jimy Rodrigo Pozo Gutiérrez, Sra. Consuelo Elizabeth Pozo Trujillo, Sra. Silvia Nori Pozo Trujillo, Sr. Pablo Hipólito Ortega, Sr. 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 2016;
5. Lectura y aprobación del Acta de la reunión;

DESARROLLO DE LA REUNION

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 2016, 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.

CONSIDERACION DEL BALANCE Y ESTADOS FINANCIEROS A DICIEMBRE 31 DE 2016.

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 2016 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 levanta la sesión siendo las 17h00.

Sra. Aura Rocio Chauca Trujillo.
Presidenta.

Sra. Carla Morayma Sanchez Andi
Gerente General.