

**ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “TRANSPORTES POZO AGUIRRE C.L.” REALIZADA EN LA CIUDAD DE IBARRA EL 31-03-2015**

En la ciudad de Ibarra a los treinta y un días del mes de marzo de 2015 se reúnen en la oficina ubicada en las calles Bolívar 12-123 a las 19H00, los miembros de la Junta General de Accionistas de la compañía TRANSPORTES POZO AGUIRRE C.L. representada por sus accionistas: German Enrique Pozo Aguirre (propietario de 5000 participaciones de USD \$ 0.04 cada una), Nelson Arturo Pozo Hernández (propietario de 5000 participaciones de USD \$ 0.04 cada una), Enrique Javier Pozo Zuleta (propietario de 4900 participaciones de USD \$ 0.04 cada una), Hugo Fernando Pozo Zuleta (propietario de 5000 participaciones de USD \$ 0.04 cada una), Juan Carlos Pozo Zuleta (propietario de 5000 participaciones de USD \$ 0.04 cada una); Pablo German Pozo Zuleta (propietario de 5000 participaciones de USD \$ 0.04 cada una); Y Francisco Xavier Santamaria Loza en calidad de representante legal de ASPHALTVIAS CIA. LTDA. (propietario de 100 participaciones de USD \$ 0.04 cada una), quienes representan el 100% de las 30.000 participaciones de USD \$ 0.04 cada una, que conforman la totalidad del capital suscrito y pagado de ésta compañía, que es de USD \$ 1.200,00.

En consecuencia, se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito y pagado a la compañía de la compañía por lo cual deciden en forma unánime constituirse en Junta General de accionistas.

La convocatoria a la junta General de accionistas fue efectuada a los accionistas y comisario de la empresa mediante notificación personal y correo electrónico el 13 de marzo de 2015.

Para el efecto, preside la sesión el señor Enrique Javier Pozo Zuleta, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa el señor Juan Carlos Pozo Zuleta, como secretario, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Junta así reunida aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del Día:

1. Revisión y aprobación de los estados financieros del año 2014
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2014.

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura a los estados financieros del año 2014

**SEGUNDO PUNTO**

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2014.

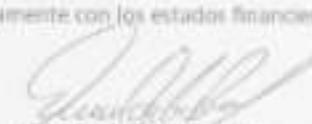
**MOCIONES:**

El Sr. Hugo Fernando Pozo mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2014, y que en las cuentas patrimoniales se compensen las pérdidas acumuladas con los valores que se mantienen en aportes para futuras capitalización y efectuar un aporte adicional de los socios de 1840,86 en proporción a las participaciones que poseen con el fin de que las pérdidas acumuladas sean absorbidas en su totalidad, el mismo que se reflejara en este año como cuenta por cobrar a los socios.

**RESOLUCION:**

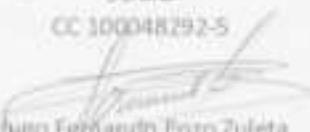
Después de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (siete) se aprueba los estados financieros con el cambio de que en las cuentas patrimoniales se compensen las pérdidas acumuladas con los valores que se mantienen en aportes para futuras capitalización y efectuar un aporte adicional de los socios de 1840,86 en proporción a las participaciones que poseen con el fin de que las pérdidas acumuladas sean absorbidas en su totalidad, el mismo que se reflejara en este año como cuenta por cobrar a los socios; y se aprueba el Informe del GERENTE del año 2014 y se dispone al administrador remita a la Superintendencia de Compañías conjuntamente con los estados financieros.

  
Enrique Javier Pozo Zuleta  
PRESIDENTE  
CC 100150645-8

  
Juan Carlos Pozo Zuleta  
GERENTE  
CC 100202172-1

  
German Enrique Pozo Aguirre  
SOCIO  
CC 100048292-5

  
Nelson Arturo Pozo  
Hernández  
SOCIO  
CC 040050702-3

  
Hugo Fernando Pozo Zuleta  
SOCIO  
CC 100169114-4

  
Pablo German Pozo Zuleta  
SOCIO  
CC 100176995-7

  
Francisco Xavier Santamaria  
Loza  
Representante legal  
ASPHALTVIAS CIA. LTDA.