

ACTA DE SESION DE JUNTA DE GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "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 Socios de la compañía TRANSPORTES POZO AGUIRRE C.L. representada por sus socios: 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 14 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 2015
2. Conocer y tratar el informe presentado por el gerente para el año 2015.

PRIMER PUNTO:

Se da lectura a los estados financieros del año 2015

SEGUNDO PUNTO

Se da lectura a los informes presentados por el gerente de la compañía del año 2015.

MOCIONES:

El Sr. Hugo Fernando Pozo mociona que se aprueben los estados financieros e informes presentados por el gerente de compañía por el año 2015.

RESOLUCION:

Después de las deliberaciones correspondientes, por unanimidad con la totalidad de votos a favor (siete) se aprueba los estados financieros 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.



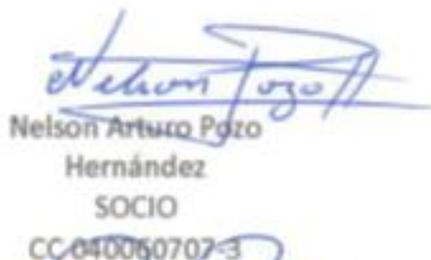
Enrique Javier Pozo Zuleta
PRESIDENTE
CC 100150645-8



Juan Carlos Pozo Zuleta
GERENTE
CC 100202172-1



German Enrique Pozo Aguirre
SOCIO
CC 100048292-5



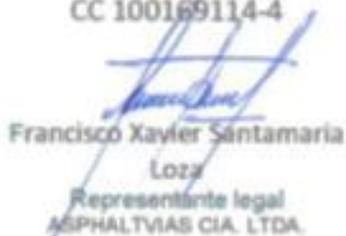
Nelson Arturo Pozo
Hernández
SOCIO
CC 040060707-3



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.