

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

Acta correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía Transportes García Pozo Cía. Ltda., celebrada el día 2 de Mayo de 2019, en la ciudad de Ibarra, cantón Ibarra, Provincia de Imbabura, siendo las nueve horas, se reunieron en el domicilio de la empresa las personas que a continuación se detallan:

GARCIA PASQUEL GUSTAVO BENEDICTO (HEREDEROS)	1000360949
GARCIA POZO DIEGO OSWALDO	1001524410
GARCIA POZO WALTER ARMANDO	1001289048
GARCIA POZO OSCAR GUSTAVO	1001013323
GARCIA POZO GUIDO HERNAN	1000871564
TERAN POZO FANNY GUADALUPE	1000530251

Todos los socios o apoderados de socios de la mencionada Compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 30 de Abril de 2019 dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de Socios debatió y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

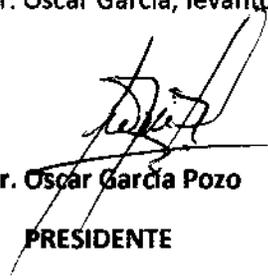
ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Presentación de los Balances y Estados Financieros al 31 de Diciembre de los años 2014, 2015, 2016, 2017, y 2018.
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

DESARROLLO DE LA REUNION:

- 1.- **Constatación del quorum.**- El Presidente de la compañía, Sr. Oscar García, da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los señores socios. Constatándose que el 85,71% del capital social se encuentra presente y representado.
- 2.- **Informe de Gerencia.**- El Gerente de la compañía, Sr Armando García, hace la exposición de los resultados generales obtenidos por la Empresa en los ejercicios económicos de los años 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018.
- 3.- **Presentación de Balances y Estados Financieros.**- Se hace la entrega de los Estados financieros de la Empresa a cada uno de los socios, con una explicación de dichos documentos, se procede a la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se solicita que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.- a continuación la Secretaria, Srta. Fanny Terán Pozo, dio lectura a la presente Acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y sin tener que tratar otro asunto, el Presidente de la Junta, Sr. Oscar García, levanto la reunión, siendo las doce horas del 2 de Mayo de 2019.



Sr. Oscar García Pozo

PRESIDENTE



Srta. Fanny Terán Pozo

SECRETARIA

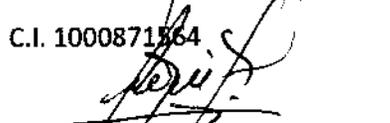
Para constancia de lo acordado firman los socios:


TERAN POZO FANNY GUADALUPE

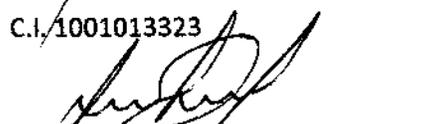
1000530251


GUIDO HERNÁN GARCIA POZO

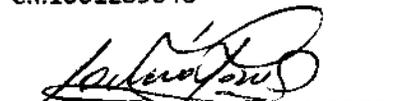
C.I. 1000871864


OSCAR GUSTAVO GARCIA POZO

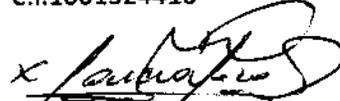
C.I. 1001013323


WALTER ARMANDO GARCIA POZO

C.I. 1001289048


DIEGO OSWALDO GARCIA POZO

C.I. 1001524410


HEREDEROS DE GUSTAVO GARCIA PASQUEL, APODERADO GENERAL

DIEGO OSWALDO GARCIA POZO

C.I. 1001524410