

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA., CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2012.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17H00 del 15 de marzo del 2012, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto 7701 e Isaac Albeniz, se reúnen los señores socios: Henry Roberto Pozo Ordóñez y Narcisa de Jesús Bonilla Sánchez, quienes representan el 100% del total del capital social de la compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2011
- 2.- Análisis y aprobación de todos los Estados Financieros del ejercicio económico 2011.

Preside la junta general universal la señorita Daniela Pozo Bonilla en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Henry Pozo Ordóñez, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

- 1.- La señorita Presidente solicita a Secretaría proceda a dar lectura del Informe de Gerente General del año 2011, el mismo que luego de las deliberaciones del caso es aprobado por unanimidad.
- 2.- La señorita Presidente pone en consideración de los señores socios los Estados Financieros del año 2011 con sus notas respectivas, los mismos que son analizados y deliberados, luego de lo cual los señores socios aprueban los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2011.

Sin existir otro punto que tratar la señorita Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta respectiva.

Una vez que se cuenta con el acta de la junta general, la señorita Presidente reinstala la junta general, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad por parte de los socios.

Siendo las 17H00 la señorita Presidente da por finalizada la Junta General Universal de Socios de REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unidad de acto:

Atentamente,



Narcisa Bonilla Sánchez

GERENTE

Quito, 15 de marzo del 2012.

