



REMOLQUES POZO CIA. LTDA.

REMPOZ

MINUTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 17H00 del 23 de mayo de 2014, en la oficina de la compañía REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA., ubicada en la Av. 10 de Agosto N46-169 e Isaac Albeniz, se reúnen los señores socios de la compañía, cuyo listado de asistencia forma parte integrante del expediente de la junta general, quienes representan el 100% del total del capital social y deciden instalarse en junta general universal de socios de acuerdo al Art. 738 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente del año 2013
- 2.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013
- 3.- Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2013.

Preside la junta general la señorita Daniela Pozo Bonilla, 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 que se da lectura al Informe de Gerente del año 2013, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores socios por unanimidad resuelven Aprobar el Informe de Gerente del año 2013.

2.- La señorita Presidente solicita al señor Contador de la compañía proceda con la lectura de los estados financieros del año 2013. Luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por el contador a los socios de la empresa, los estados financieros del año 2013 son analizados y deliberados por los señores socios y por unanimidad resuelven Aprobar todos los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2013 de REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA. Se deja constancia que para esta aprobación no voto el señor Gerente General.

3.- Con relación a las utilidades obtenidas en el año 2013, que son de US\$. 14.433,79, los señores socios por unanimidad resuelven que la utilidad del año 2013 sea distribuida en un 100%.

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, se da lectura y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios.

La señorita Presidente siendo las 18H50 da por finalizada la junta general universal y para constancia de lo actuado al pie de la presente acta firman:

Daniela Alejandra Pozo Bonilla
PRESIDENTE

Henry Roberto Pozo Ordóñez
SECRETARIO