

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día 8 de agosto del 2018 siendo las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la avenida Galo Plaza Lasso N46-69 e Isaac Alberiz, se reúnen todos los señores accionistas de la **COMPAÑÍA REMOLQUES POZO REMPOZ CIA. LTDA.** quienes al representar el 100% del capital suscrito y pagado resuelven instalarse en junta general universal de acuerdo al artículo 238 de la Ley de Compañías y deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2014 Y 2015.
- 2.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros de los años 2014 y 2015.
- 3.- Resolución sobre las utilidades de los ejercicios económicos 2014 y 2015.

Preside la Junta Universal la Ing. Daniela Alejandra Pozo Bonilla, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Ing. Henry Roberto Pozo Ordoñez, Gerente de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL:

1.- La señora presidente solicita a la señor secretario procede a dar lectura al informe de Gerencia de los años 2014 y 2015, presentado por el Ing. Henry Roberto Pozo Ordoñez, Gerente General de la compañía. Luego de la lectura de dichos informes y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los informes de gerencia correspondiente a los años 2014 y 2015.

2.- la señora Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes a los años 2014 y 2015, luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes a los ejercicios económicos 2014 y 2015.

3.- Con relación a las utilidades de los periodos Económicos de los años 2014 y 2015, se decide que los mismos sean acumulados en una cuenta de resultados, dentro del patrimonio de la compañía.

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

Se reinstala la Junta General Universal, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de la junta universal.

Siendo las 18H05 horas la señora presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Universal de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Ing. Daniela Alejandra Pozo Bonilla
PRESIDENTA



Ing. Henry Roberto Pozo Ordoñez
SECRETARIO / ACCIONISTA