

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO
& CALVACHICEVALLOS CARGA CALCEV S.A.**

Latacunga- Ecuador

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 4 DE ENERO DEL 2.016.

En la ciudad de Latacunga a los cuatro días del mes de enero del dos mil dieciséis en la sala de sesiones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVACHICEVALLOS CARGA CALCEV S.A. ubicado, en la Parroquia José Guango Bajo Sector Agua Clara calle principal, siendo las 18 h.00 con la dirección de la Sra. Sandra Terecita Calvachi Cevallos presidenta de la Cía. se celebra la presente sesión actuando en la secretaría el Sr Luis Orlando Parreño Calvachi como Secretario titular, con el siguiente y único orden del día:

Aprobación del balance año 2015

La Sra. Presidenta solicita que por Secretaría se de lectura del quórum a lo que el suscrito da fiel cumplimiento verificándose los siguiente socios en la reunión con sus respectivos Números de cédulas, Bustillos Bungacho Milton Fabián, Calvachi Cevallos Gonzalo Efraín, Calvachi Cevallos Lilia Olimpia, Calvachi Cevallos Luis Ramiro, Calvachi Cevallos Sandra Terecita, Calvachi Gallo Luis Gonzalo, Calvachi Niza Luis Francisco, Cunalata Luis Wilfrido, Miranda Martínez Carlos Bernardino,

Existiendo el Quórum Reglamentario, se solicita al Sr. Contador Dr. Celso Cóndor M. de lectura de los balances, así como al Sr. Comisario de el respectivo informe, luego de haberse escuchado estos informes y haber realizado el respectivo diálogo con las debidas recomendaciones por unanimidad se resuelve:

"Se acepta el Balance del año 2015 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVACHICEVALLOS CARGA CALCEV S.A. y se autoriza al Sr. Contador realizar todos los trámites correspondientes para aprobarse en la Superintendencia de CÍAS"

Siendo las 20H00 la Sra. Presidenta agradece la presencia de los señores accionistas y declara clausurada la sesión

Para constancia firma en original y copia con el mismo tenor
LO CERTIFICO:


Luis Orlando Parreño Calvachi
SECRETARIO