ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

cta de la Junta General Ordinaria de Socios de la **Compañía de Transporte de Materiales Pétreos en Volquetes CITRAPETROVOL S. A.** En la ciudad de Pimampiro, el día 26 de marzo del 2016, siendo las diez con catorce minutos, se reúnen todos s socios de la **Compañía de Transporte de Materiales Pétreos en Volquetes ITRAPETROVOL S. A.,** en la sede de la Compañía se inicia la asamblea con la finalidad e tratar el siguiente orden del día:

- Constatación del Capital Social Pagado
- Lectura y Aprobación del Acta Anterior
- Lectura y Aprobación de Informe de Administradores del 2015
- Lectura y Aprobación de Balance, Estados Financieros del año 2015
- Asuntos Varios
- Clausura

declara instalada la junta, después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta r ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando como esidente el señor Luis Fernando Grijalva Mejía y como Gerente el señor Segundo Galo chimba Muñoz.

ontinuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día relacionado a la lectura y robación del acta anterior, asunto que luego de su lectura y aclaraciones correspondientes re modificaciones de la misma es aprobada por unanimidad de los asistentes.

go se procede a considerar el tercer punto del orden del día, relacionado a la lectura y robación de Informes de los administradores del año 2015, luego de las debidas explicaciones ficitaciones por parte de los socios es aprobado por todos los socios presentes sin ningún stionamiento.

o seguido es tratado el cuarto punto del orden del día, el mismo que tiene que ver con la ura y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2015:

ofesional procede a dar las debidas explicaciones a los socios presentes sobre los informes ingresos y egresos que se han realizado durante este periodo, para los cual presenta los dos comprobentes que acreditan lo establecido por el Contador, así mismo realiza varias mendaciones para mejor funcionamiento de nuestra Compañía. Luego de quedar formes con los resultados es aprobado el balance sin ningun problema.

Luego se llega al quinto punto del orden del día que es asuntos varios; en el cual se trata sobre nuestro desempeño como administradores de nuestra empresa, la unidad ente los socios y como debemos encaminarnos en el futuro y tener mejores resultados.

Como punto final en el orden día y sin tener otro asunto que tratar se procede a clausurar la sesión.

Para constancia forman el señor Presidente con el Secretario

Presidente

Secretario