

Otavalo, 7 de marzo del 2016

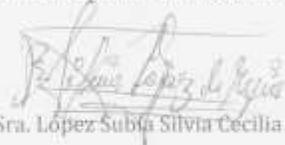
ACTA Nº. 04

En la ciudad de Ibarra de la provincia de Imbabura, a los siete días del mes de marzo del 2016, siendo las 20:00 horas, en las oficinas de la **COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y DE SERVICIOS EN CAMIONETAS DISCOVERYCAR S.A.**, se reúnen los socios en la sesión para tratar el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión por el señor presidente
2. Constatación del quórum
3. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2015
4. Resoluciones
5. Clausura

- 1- Apertura de sesión.- El señor presidente da un saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión con voz y voto para todos.
- 2- Constatación del quórum.- Se instala la sesión con la mayoría de accionistas presentes y se procede con el orden del día.
- 3- Lectura de los Estados Financieros.- El contador de la compañía da lectura de los Estados Financieros del año 2015.
- 4- Resoluciones.- en este punto se resuelve la aprobación de los Estados Financieros los mismos que son aprobados por unanimidad.
- 5- Clausura.- Siendo las 22 horas el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman



Sra. López Subía Silvia Cecilia

**GERENTE GENERAL**