FRACTRUCKS S.A.

ACTA Nº 009

En el cantón Ambato, a los 23 días del mes de Febrero del año dos mil diez y seis a las 12H00, según convocatoria suscrita por la Presidencia se instala la sesión del Directorio de la Compañía de Transporte Pesado FRACTRUCKS S.A. Realizada en su sede social ubicada en la Av. Atahualpa s/n y Solís Moran, sector de Huachi Chico para la cual se cuenta con la presencia de Sra. Yohana Marisol Salinas Salinas en calidad de Gerente, Sr. Roberto Nicolás Saca Flores Comisario y la Sra. Nancy Virginia Salinas Salinas como Presidenta, quienes acuerdan a realizar esta sesión de Directorio, para tratar el siguiente Orden del Día;

1. Lectura de Informes y su aprobación.
2. Conocimiento y Aprobacion de los Estados Financieros correspondientes al periodo 1 de enero al 31 de diciembre del 2015
3. Puntos Varios
4. Clausura de la sesión

DESARROLLO

Se inicia la reunión con la bienvenida de parte de la presidencia e inmediatamente se da lectura de cada uno de los informes presentados por el señor Gerente y comisario correspondientes al año 2015 mismo que son aprobados por considerar que los informes presentados corresponden a las realizadas por este organismo.

De inmediato se da lectura del informe económico presentado por la Sra contadora el mismo que se basa en los gastos realizados desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2015. E l presente informe es aprobado por una nimidad al no encontrarse ningún argumento que determine lo contrario.

Por no existir nada no se trato en lo absoluto

Concluida con la agenda de trabajo y siendo las 5H00 la presidencia declara clausurada la sesión.

Sra. Nancy Virginia Salinas — **PRESIDENTE**

Lic. Yohana Marisol Salinas Salinas — **GERENTEGENERAL/SECRETARIO**

Sr. Roberto Nicolás Saca

COMISARIO