

ACTA Nro. 04

En la ciudad de Yantzaza, a los 28 días del mes de Marzo del 2015, siendo las 20h00, previa convocatoria del señor presidente de Argovi Transporte Pesado S.A, a sesión Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión
- 3.- Análisis y Aprobación del Ejercicio Económico 2014
- 4.- Clausura

El señor Presidente solicita al Secretario que constate el Quórum, quien informa que existen 13 de 19 accionistas por lo cual si existe Quórum, seguidamente el señor presidente realiza la apertura de la sesión agradeciendo a los accionistas por su presencia y deja instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, en el tercer punto y luego de la exposición del señor contador en el cual explica los movimientos financieros del año 2014, se aprueba en su totalidad el ejercicio económico correspondiente al año 2014, sin más puntos de tratar siendo las 21h30, el señor presidente da por clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firma en unidad de acto con el Gerente quien actúa como

Armijos Vivanco Lady
PRESIDENTE

Villavicencio Castillo Cesar
GERENTE

Erazo Vega Santiago
SECRETARIO