

ACTA Nro. 05

En la ciudad de Yantzaza, a los 19 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10h00, 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 2015
- 4.- Clausura

El señor Presidente solicita al Secretario que constate el Quórum, quien informa que existen 14 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 2015, se aprueba en su totalidad el ejercicio económico correspondiente al año 2015, sin más puntos de tratar siendo las 11h00, 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



Vivanco Mejía Nel
SECRETARIO