

ACTA N° 000-001-2016

En la ciudad de Quito, en las calles Quitumbe Ñan 549-72 y Luis Chipantiza, domicilio de la empresa, siendo las 10:00 am, el día 1 de Marzo del 2016, se reunieron en Asamblea los siguientes accionistas:

Srta. Alban Sampetro Mery Alexandra

Srta. Armas Tipanluisa Magyury Gabriela

Sr. Collay Pajuña Carlos Patricio

Sr. Soria Riera Edison Fernando

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100% de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del quórum
- Revisión de Estados Financieros del año 2015

Desarrollo de la convocatoria:

- **Verificación del quórum**

Se verificó la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

- **Aprobación de Estados Financieros año 2015**

Se realiza la exposición de los Estados Financieros de la Compañía de TRANSPORTE PESADO ALBARSOCOL S.A. con única sede en la ciudad de Quito, informando que a la fecha no existen más sucursales y que el negocio se encuentra en marcha, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas.

Siendo las 10:45 am del 1 de Marzo del 2016 y conociendo que la información en los balances presentan razonabilidad, se dan por aprobados los mismos. Estos balances presentan corte al 31 de diciembre de 2015, producto de los movimientos transaccionales del año, de donde se desprenden el Estado de Situación Financiero, Resultados Integrales, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y las Notas respectivas.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas:

Srta. Alban Sampedro Mery Alexandra




Srta. Armas Tipanluisa Magyury Gabriela



Sr. Collay Pajuña Carlos Patricio



Sr. Soria Riera Edison Fernando



Srta. Alexandra Alban

PRESIDENTE



Sr. Carlos Collay

SECRETARIO