

Ibarra, 09 de abril del 2016

ACTA No. 03

En la parroquia Carolina comunidad San Gerónimo vía San Lorenzo, de la Provincia de Imbabura, a los nueve días del mes de abril del 2016, siendo las 18 horas, en la calle principal, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE CARGA PESADA FORRYCAN en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día.

1.-Apertura de la sesión por el señor presidente

2.-Constatación del quorum

3.-Lectura de los Estados Financieros del 2015

4.-Resoluciones

5.-Clausura

1.- Apertura de la 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 treinta 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 19 horas con 15 minutos el señor presidente da por clausurada la sesión, quedando convocados para una próxima reunión.

Para constancia de lo escrito firman.

Sr. Luis O. Meneses Cuasquer

PRESIDENTE

Sr. Carlos P. Viteri Tadeo

SECRETARIO