

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CONSTRUCK S.A.
Latacunga- Ecuador

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 30 DE ENERO DEL 2.015

En la ciudad de Latacunga a treinta días del mes de enero del dos mil quince en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Pesado CONTRUCK S.A. ubicado, en la Parroquia Eloy Alfaro Ciudadela Maldonado Toledo Av. Cotopaxi N° 4-100., siendo las 18 h.00 con la dirección del Sr. José Rodrigo Trávez Vaca s presidente de la Cía. se celebra la presente sesión actuando en la secretaría el Sr Heriberto Conrado como Secretario titular, con el siguiente y único orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADO FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Al respecto luego de varias deliberaciones considerando que ello es un requisito fundamental para la aprobación de los estados financieros de 2014 que la Superintendencia de Compañías muy acertadamente ha implantado por unanimidad se aprueba los Estados financieros del año 2014 así como la presentación del patrimonio neto autorizando al Dr. Celso Cóndor Masapanta Contador de esta Cía., realizar las correspondientes gestiones a fin de que se apruebe estos balances en la Superintendencia de Cías.

Los accionistas de la Cía. presentes en esta sesión son :

APELLIDOS Y NOMBRE	Nº DE CEDULA
CONRADO ARMAS AUGUSTO MEDARDO	0501370751
CONRADO ARMAS RENÉ HERIBERTO	0501763312
CORRALES TAPIA LUIS RICARDO	0501100705

PÉREZ SALCEDO GONZALO MATEO	1701306498
TRAVEZ PARRA HÉCTOR RAMIRO	0501096697
TRAVEZ PARRA MARIO EDUARDO	0501418842
TRAVEZ TRAVEZ CRISTÓBAL	0500738075
TRAVEZ VACA JOSÉ RODRIGO	0502414303
BASTIDAS CASTELLANO MARCO RODOLFO	0501499552
OLIVO CERDA ADRIAN FERNANDO	0501973804
CORRALES BRAZALES VÍCTOR ELÍAS	050021563
ZAPATA CUEVA HECTOR ANIBAL	1711779973

Siendo las 20H00 el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara clausurada la sesión

Para constancia firma en original y copia con el mismo tenor

LO CERTIFICO


Sr. Heriberto Conrado
SECRETARIO