

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

ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 8 DE ENERO DEL 2.016

En la ciudad de Latacunga a 8 de enero del dos mil dieciséis en la sala de sesiones de la Compañía de Transporte Pesado CONTRUCK S.A. ubicado, en la Parroquia Eloy Alfaro Barrio San Felipe, ciudadela Simón Rodríguez N° 82,67, siendo las 18 h.00 con la dirección del Sr. José Rodrigo Trávez Vaca presidente de la Cía. se celebra la presente sesión actuando en la secretaría el Sr René Heriberto Conrado Armas como Secretario, con el siguiente y único orden del día:

Aprobación del balance año 2015

El Sr. Presidente solicita que por Secretaría se de lectura del quórum a lo que el suscrito da fiel cumplimiento verificándose las siguiente personas en la reunión con sus respectivos Números de cédulas

| APELLIDOS Y NOMBRE | Nº DE CEDULA |
|-------------------------------|---------------------|
| CONRADO ARMAS AUGUSTO MEDARDO | 0501370751 |
| CONRADO ARMAS JOSE HERIBERTO | 0501763312 |
| CORRALES TAPIA LUIS RICARDO | 0501100705 |
| PEREZ SALCEDO GONZALO MATEO | 1701306498 |
| TRAVERZ PARRA HECTOR RAMIRO | 0501096697 |
| CORRALES TAPIA LUIS RICARDO | 0501100705 |
| PEREZ SALCEDO GONZALO MATEO | 1701306498 |
| TRAVERZ PARRA HECTOR RAMIRO | 0501096697 |
| TRAVERZ PARRA MARIO EDUARDO | 0501418842 |
| TRAVERZ TRAVERZ CRISTOBAL | 0500738075 |
| TRAVERZ VACA JOSE RODRIGO | 0502414303 |

Existiendo el Quórum Reglamentario, se solicita al Sr. Contador Dr. Celso Córdor M. de lectura de los balances, así como al Sr. Comisario de el respectivo informe, luego de haberse escuchado estos informes y haber realizado el respectivo diálogo con las debidas recomendaciones por unanimidad se resuelve:

"Se acepta el Balance del año 2015 de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CONTRUCK S.A. y se autoriza al Sr. Contador realizar todos los trámites correspondientes para aprobarse en la Superintendencia de CIAS"

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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'René Heriberto Conrado Armas', written over the text 'LO CERTIFICO:'.

René Heriberto Conrado Armas
SECRETARIO