

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CONSTRUCK S.A.**

Latacunga- Ecuador

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DEL DÍA 3 DE ENERO DEL 2.017**

En la ciudad de Latacunga a tres de enero del dos mil diecisiete 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 2016

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

<b>APELLIDOS Y NOMBRE</b>	<b>Nº DE CEDULA</b>
BASTIDAS CASTELLANO MARCO RODOLFO	0501499552
CONRADO ARMAS AUGUSTO MEDARDO	0501370751
CONRADO ARMAS RENE HERIBERTO	0501763312
CORRALES BRASALES VICTOR ELIAS	050021563
CORRALES TAPIA LUIS RICARDO	0501100705
PEREZ SALCEDO GONZALO MATEO	1701306498
OLIVO CERDA ADRIAN FENANDO	0501973804
BALSECA CARRASCO VICENTE SALVADOR	1801438781
TRAVEZ PARRA HECTOR RAMIRO	0501096697
TRAVEZ PARRA MARIO EDUARDO	0501418842
TRAVEZ TRAVEZ CRISTOBAL	0500738075
TRAVEZ VACA JOSE RODRIGO	0502414303
ZAPATA CUEVA HECTOR ANIBAL	1711779973

Existiendo el Quórum Reglamentario, se solicita al Sr. Contador Dr. Celso Cóndor 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 2016 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:



René Heriberto Conrado Armas  
**SECRETARIO**