

**COMPañÍA DE TRANSPORTE PESADO
"LA ARMENIA" S. A.**

Av. Fray Vacas Galindo 4 -70 y Pedro Moncayo Telef.2-606-094
Ibarra – Ecuador

ACTA No 106

Siendo las 18hoo con 20 minutos se da inicio a la sesión ordinaria del día sábado 28 de marzo del 2015, en la oficina ubicado en la Av. Fray Vacas Galindo 4-70 y Pedro Moncayo, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e instalación de la asamblea por parte del Sr Milton Vivero, Presidente.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Informe de Sr Presidente
4. Informe de Sr Gerente
5. Informe de Sr Comisario
6. Lectura y aprobación del balance periodo 2014
7. Asuntos Varios
8. Resoluciones
9. Clausura de la asamblea por parte del Sr. Milton Vivero Presidente.

Se pone a consideración el orden del día a los Señores de Asamblea General, el mismo es aprobado procediendo a dar lectura al primer punto.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA
POR PARTE DEL SR MILTON VIVERO, PRESIDENTE.**

Se procede a constatar el quórum al encontrarse presente 28 accionistas. El Sr. Milton Vivero declara instalada la asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los Sres. Accionistas.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

Se procede a dar lectura al acta anterior el cual se aprueba con los accionistas presentes, sin ninguna modificación. Para constancia firma al pie el Sr Milton Vivero en calidad de Presidente y la Sri Giovanna Cuamacás en calidad de Gerente.

3. INFORME DE SR PRESIDENTE

El Sr Presidente se refiere a la revisión del balance correspondiente al año 2014, se ha revisado conjuntamente con la Sra. Gerente y el Sr comisario y la Sra. Contadora, los rubros de ingreso y egresos con los respectivos respaldos.

4. INFORME DE SRA. GERENTE

La Sra. Gerente agradece por este período que ha desempeñado como Gerente a todos los accionistas. Posteriormente se da lectura del informe en cuanto a la revisión del balance correspondiente al período 2014, se procedió a revisar las cuentas de ingresos y egresos con cada uno de los descargos los días 23 y 24 de marzo del presente año, conjuntamente con el Sr Presidente y el Sr. Comisario.

5. INFORME DE SR COMISARIO

El sr Comisario procede a dar lectura al informe con relación a la revisión del balance, ha procedido a realizar la revisión de las cuentas con cada uno de los respaldos, sin encontrar ningún inconveniente.

6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2014

El Sr Presidente agradece a la Sra. Ing. Noemí Herrería por la presencia, acto seguido se procede a dar lectura a los estado financieros.

La Ing. Noemí Herrería procede a dar lectura de cada una de las cuentas de los estados financieros del periodo 2014 y manifiesta que cualquier pregunta e inquietud lo realicen para despejar las dudas encontradas.

Existiendo un total de 28 accionistas a favor se aprueba el balance correspondiente al periodo 2014.

7. ASUNTOS VARIOS

No existen puntos que tratar

8. RESOLUCIONES

No existen resoluciones.

9. CLAUSURA DE LA ASAMBLEA POR PARTE DEL SR. MILTON VIVERO PRESIDENTE.

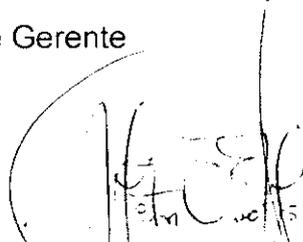
Siendo las 20 horas con 10 minutos el Sr. Presidente declara clausurada la asamblea

ACCIONISTAS QUE NO ASISTIERON A LA ASAMBLEA:

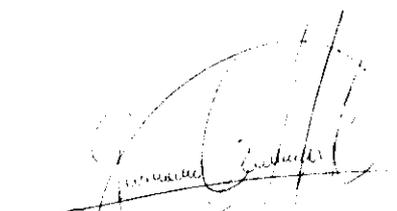
Los accionistas que no asistieron son los siguientes Sres.:

- Benavides Rodrigo
- Benitez Orlando
- Buñay Segundo
- Godoy Wilman
- Huera Marcos
- Manosalvas Jeanet
- Ortega Marcelo
- Paillacho Franklin
- Pasquel Hugo
- Pozo Salomón
- Revelo Víctor Hugo
- Tapia Geovanny
- Vásquez Marcelo

Para constancia de la aprobación de esta acta firman al pie de la misma El Sr el Sr Milton Vivero en calidad de Presidente y Sra. Giovanna Cuamacás en calidad de Gerente



SR MILTON VIVERO
PRESIDENTE



ING. GIOVANNA CUAMACÁS
GERENTE