

**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 110

Siendo las 18hoo con 15 minutos se da inicio a la sesión ordinaria del día sábado 09 de abril del 2016, 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 balance periodo 2015
3. Informe de Sra Gerente
4. Informe de Sr Comisario
5. Posesión de la nueva directiva periodo 2016-2017
6. 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 29 accionistas. El Sr. Milton Vivero declara instalada la asamblea, agradeciendo por la presencia de todos los Sres. Accionistas.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE PERIODO 2015

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

La Sra. ingeniera Noemí Herrería procede a dar lectura de cada una de las cuentas de los estados financieros del periodo 2015 y manifiesta que cualquier pregunta e inquietud lo realicen para despejar las dudas encontradas sin encontrar inconvenientes se procede a aprobar el respectivo balance.

Existiendo un total de 29 accionistas a favor se aprueba el balance correspondiente al período 2015.