

ACTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Latacunga, el día 13 de febrero del 2016, siendo las 16:45, en virtud de la convocatoria efectuada el día 20 de enero del 2016 por el Gerente General, se reunieron en Asamblea General de Accionistas con carácter de ordinaria todos los socios pertenecientes a Compañía de Transporte Pesado en Volquetas Latacunga CIATPEVOL S.A la misma que se desarrolla bajo el siguiente orden del día:

- Control de Asistencia
- Instalación de la sesión
- Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.
- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

1. Control de Asistencia

Se abre la sesión y se procede al control de asistencia, estando presentes el 70% de los socios.

2. Instalación de la sesión

A continuación una vez constatado el quórum reglamentario, el Señor Gerente declara instalada la sesión.

3. Lectura y Aprobación del Informe GERENTE GENERAL Y COMISARIO.

El Sr. Gerente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros que se han realizado durante el ejercicio económico 2015 y luego del análisis, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros de la Compañía de Transporte Pesado en Volquetas Latacunga CIATPEVOL S.A. correspondiente al año 2015, presentado a la asamblea.

4. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015

A continuación El Sr. Alex Chacón en calidad de Gerente determina que la compañía no tiene mayor movimiento económico. No habiendo otro asunto que tratarse se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobando la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.

El presidente de la reunión hace lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad y en constancia de todo lo anterior firma el gerente.



Sr. Alex Vinicio Chacón Chiliquinga
GERENTE GENERAL
C.I. 0501343636