

ACTA No. 37

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CENTINELA DE LA PATRIA" S.A. LLEVADA A CABO EL DIA DE HOY 29 DE MARZO DEL 2014

En la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe, a los 29 días del mes de marzo del 2014 siendo las 19h30, en la Oficina de la **CIA. CENTINELA DE LA PATRIA S.A.**, se llevo a efecto la asamblea extraordinaria de socios, donde se trató el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por parte de Sr. Duval Javier Jaramillo Rodríguez.
- 3.- Presentación y aprobación de informes anuales del **GERENTE** .
- 4.- Clausura.

DESARROLLO:

1.- Constatación del Quórum.

El señor secretario procedió a tomar lista de todos los socios, en la cual se encontraron la mayoría de ellos.

2.- Apertura de la sesión.

El Sr. Presidente agradeció a todos los compañeros accionista por la asistencia a este llamado y pidió que todo lo que se vaya a tratar en esta sesión sea con la finalidad de tomar las decisiones más acertadas para el beneficio de la Compañía y con estas palabras da por instalada la presente sesión.

3.- Presentación y aprobación de informes anuales del Gerente y Comisario.

El señor secretario procede a dar lectura a los informes presentados por el Sr. Gerente y Comisario de la compañía a los socios de la misma, quienes están de acuerdo con los informes presentados y se procede a la aprobación de la misma.

4.- Clausura.

Siendo las 21h00 el señor Presidente da por clausurada la presente sesión.

NOTA: se adjunta informe de Gerente .

Sr. Duval Javier Jaramillo Rodríguez
**PRESIDENTE DE LA CIA.
DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
CENTINELA DE LA PATRIA S.A**

Sr. Chamba Chuncho José Lino
**GERENTE DE LA CIA DE TRANSPORTE
DE CARGA PESADA CENTINELA DE LA PATRIA S.A**