

**ACTA No. 38**

**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 28 DE MARZO DEL 2015**

En la ciudad de Zumba, cantón Chinchipe Provincia de Zamora Chinchipe, a los 28 días del mes de marzo del 2015 siendo las 19h30, en la Oficina de la **CIA. CENTINELA DE LA PATRIA S.A.**, se llevó 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.

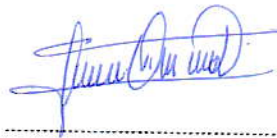
**4.- Clausura.**

Siendo las 21h50 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**