

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS DE LA CANELA S.A. CANELARUT 30 ABRIL 2014

En Pimampiro, a los 30 días de mes de abril del dos mil catorce, a las tres horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle. Principal de la ciudad de Pimampiro Provincia de Imbabura, previa convocatoria, se reúnen todos los socios los señores: Sr.: MARCO VINICIO BENITEZ CABRERA, Presidente y como Secretario la Sr. IVAN GILBERTO BENAVIDES DELGADO para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.-Informe de Gerencia.

Preside la sesión el señor MARCO VINICIO BENITEZ CABRERA Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente la Sr. IVAN GILBERTO BENAVIDES DELGADO.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de treinta minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las tres horas veinte y cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder e informar que por ser una compañía que recién se constituyo no ha habido movimientos en el ejercicio fiscal 2013.

1. Aprobar el informe del Gerente General.

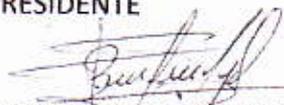
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 5h58 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



MARCO VINICIO BENITEZ CABRERA PRESIDENTE
PRESIDENTE



IVAN GILBERTO BENAVIDES DELGADO.
GERENTE