ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO CAMIONETAS DOBLE CABINA RUTAS DE LA CANELA S.A CANELARUT

En la ciudad de Pimampiro el día viernes 8 de marzo de 2018, a las 15:00 en la Parroquia San Francisco de Sigsipamba domicilio principal de la Compañía CANELARUT., se encuentran presentes las todos los Socios, Encontrándose presente todo el capital social pagado de la compañía, se constituyen legalmente en junta general extraordinaria universal de socios de la compañía CANELARUT a fin de tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día.

ORDEN DEL DÍA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2017.
3. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA REUNION.

Primer punto. – El Sr Iván Benavides Gerente General dio lectura al siguiente informe:

Señores Socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el balance de fin de año me permite apreciar que por no tener el permiso de operación la Compañía no tiene actividad económica, únicamente se registra el Capital Social.

Segundo Punto. – Luego de oídas las explicaciones del Gerente General por unanimidad se aprobó los Estados Financieros del año 2017 con excepción del voto de los socios administrativos. **Tercer Punto.** – Se da lectura a la presente acta la cual fue aprobada por unanimidad de los socios. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las. 17:00 horas.

Sr Jesús Benavides	Sr Marco Benítez	Sr Iván Benavides
SECRETARIO	PRESIDENTE	GERENTE GENERAL