

ACTA N° 60

En sesión extraordinaria del a Compañía de TRANSPORTE PESADO RUTAS DEL NOROCCIDENTE CARCHENSE RUNORCARCHI S.A.

En la parroquia de Maldonado, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Tulcán y 6 de Abril, siendo las 17:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de 28 de Febrero del año 2020 con la siguiente orden del día:

Apertura de la sesión

Constatación del Quórum

Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2019

Clausura.

El señor Ricardo Aníbal Pozo Enríquez Gerente de la Compañía RUNORCARCHI S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita la señora Alba Liliana Tapia Guiz, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Arteaga Caipe Héctor Edmundo, Bustos Tapia Telmo Bernardo, Cadena Cando Miguel Ángel, Cadena Perenguez Miguel Ángel, Caipe Cisneros José Oswaldo, Castro Muñoz Elizabeth Judith, Chamba Chalacan Henry Edison, Chamba Chamba Pablo, Chamba Muepas José Miguel, Chamba Quendi José Segundo, Chamorro Becerra Diego Luis, Chávez Nazate José Alberto, Chiles Paspuel Edmundo Wilmer, Coral Bustos Darwin Eduardo, Coral Orbe Lilia Del Carmen, Erazo Luna María Del Rosario, Flores Chamba Marco Fabián, Flores Chamba Valmer Arturo, Flores Torres Armando Efrén, Flores Torres Nancy Mariana, López Cadena Jorge Roberto, Malte Muepaz Luis Jaime, Malte Ruano Segundo Gilberto, Malte Tarapuez Nelly Victoria, Martínez Martínez Edgar Rosalino, Mitis Pupiales Fernando Francisco, Morales Pergueza Guido Bayardo, Muepas Acero Manuel Mesías, Muepas Acero Manuel Mesías, Muepaz Chamba Wilfrido Erney, Paspuel Malte Vicente, Paspuel Paspuel Alicia Guadalupe, Patiño Patiño Hugo Bolívar, Perenguez Quitiaquez Marco Tulio.



Pinchao Maite Jacob Lizardo, Portilla Martínez José Homero, Pozo Enríquez Ricardo Aníbal, Romo Tapia Inés Yolanda, Ruano Erazo Johnny Jairo, Tapia Arteaga Remigio Jesús Alidio, Tapia Fuertes Wilmer Octavio, Tapia Pasuy Manuel Luciano, Tarapues Puenayan María Esthela , Tepud Cuesta Oscar Efrén, Yela Casanova Francisco Eterboido, Yela Casanova Magno Rigoberto, Yela Casanova Pedro Héctor, Yela Casanova Rómulo Eulises.

El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2019, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta institución para así evitar ser sujetos de sanciones en un futuro.

El señor Caipe Cisneros José Oswaldo, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:15 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman



Sr Ricardo Anibal Pozo

GERENTE



Sra. Alba Liliana Tapia

Secretaria

