ACTA N° 40

En sesión extraordinaria del a Compañia de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VIRGEN INMACULADA CONCEPCIÓN INGUEZA S.A. TRANSVICOI

En la Comunidad de Ingueza, Parroquia 27 de Septiembre, Cantón Espejo, Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Cuatro esquinas-, siendo las 14:30 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 31 de Marzo del año 2019 con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018
4. Clausura.

El señor César Rodrigo Chalacan Meneses Gerente de la Compañía TRANSVICOI S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora María Verónica Zambrano Cadena, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas: Segundo Arnulfo Almeida Erazo, Segundo Jaime Almeida Erazo ,Wilson Fernando Almeida Paspuezan, Jorge Aníbal Armas Chávez ,Juan Elías Armas Chávez , Cadena Chafuel Aníbal Efraín, Wilson Ruperto Cadena Ordoñez, Cesar Rodrigo Chalacan Meneses , Hector Polivio Chuga Aguilar, Luis Oswaldo Chuga Chauca Luis Oswaldo, Jorge Chuquimarca Nenger, Manuel Chuquimarca Nenger, Luis Chuquimarca Nenjer , Juan Andrés Coral Chafuelan , Byron cristobal Cupueran Carrera, Virgilio Rafael Díaz Guama , Edwin Esteban España Chicaz , Mayra Alejandra España Chicaz, Segundo Isidro España Pozo, Jose Anibal Espinosa Sevillano ,Edwin Alfonso Guamialama Bravo, Juan Isaac Guamialama Canacuan , Nilo Edmundo Guamialama Guerra, Segundo Francisco Guamialama Quiroz ,Segundo Abraham Guamialama, Olga Lidia Jiménez Taquez, Melida Isabel Lugo Naranjo, Jhonatan Stalin Llano Marín, Carlos Daniel Martinez Pozo ,Diego Mesias Martinez Pozo, Jeyson Danilo Mejía Murillo, Miguel Oswaldo Meneses Quelal, Wilfrido Vinicio Meneses Quelal , José Montenegro Guerra, Jorge Anibal Morillo Ortega ,David Reinaldo Mosquera Abad , Ronnie Mosquera Zambrano, Beatriz Elena Narváez Guerra , Nelson Javier Narvaez Vallejos, Navarrete Taimal Clever Orlando, María Elizabeth Nenger Enríquez, Juan Carlos Páez Risueño , Luis Aníbal Pérez Armas, Luis Fernando Bracho Pineda, Oswaldo Heriberto Portilla Cadena , Juan Pedro pozo Benavides, Miguel Hidalgo Pozo Carlozama, Jose Miguel Pozo Guamialama, Segundo Guillermo Pozo Guamialama , Luis Aníbal Pozo Narváez, Santiago Geovanny Prado, Hernán Wilson Quelal Paspuezan , Francisco Xavier Quiroz Ruales, Lucrecia Angélica Ruales Mafla, Carlos Ramiro Taimal ,Edison Diego Taimal Chávez , Carlos Alberto Tarapuez Palacios, Wilmer Armando Torres Meneses, Edwin Mauricio Trujillo Asimbaya, Fernando Saúl Valdiviezo Armas, Victor Iván Vallejo Cuaspud, Nelson Alberto Villarreal Quistial, Miriam Mercedes Yaruscuan Yandun, Carlos Yépez Navarrete, Aníbal Oswaldo Zambrano, María

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSVICOI RUC: 0491515031001 ESPEJO - CARCHI

Verónica Zambrano Cadena, Oswaldo Patricio Zambrano Cadena, Segundo Telmo Zambrano Ortega.

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 2018, 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 Jorge Aníbal, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 16: 40 p.m. se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman

Sr César Rodrigo Chalacan Meneses
GERENTE

Sra. María Verónica Zambrano Cadena
Secretaria

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
TRANSVICOI
RUC:
0491515031001
ESPEJO - CARCHI