



## Acta N° 22

### Sesión Extraordinaria de la Compañía Internacional de Transporte de Carga por Carretera Ruta de Cóndores S.A CITACARSA.

En la Ciudad de Quito, provincia Pichincha en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Cuero y Caicedo y Avenida América, a las 16h30 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 31 de Enero del año 2013 con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al Año 2012
4. Clausura

El Señor Eco. Guillermo Pozo Gerente de la Compañía da la bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la Sra. Irene Argoti Secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes asistentes; Sr. Efrén Ayala, Sr. Jaime Benavides, Sr. Reynaldo Caamaño, Sr. Luis Chicaiza, Sra. Maria Luisa Cruz, Sr. Victor Cruz, Sra. Diana Gaón, Sr. Carlos García, Sra. Hermila Guerrero, Sr. Edwin Narváez, Sr. Segundo Narváez, Sr. Gustavo Navisoy, Sr. Gonzalo Pozo, Sr. Guillermo Pozo, Sr. Henry Pozo, Sr. Luis Pozo, Sr. Javier Pozo, Sr. Milton Rayo, Sr. Campo Revelo, Sr. Virgilio Romero, Sr. Luis Terán, Sr. Nelson Vallejo, Sr. Marco Villarreal.

El Señor Gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores Accionistas a la sesión convocada y a su vez da a conocer que se realizara el Análisis del Balance de la Compañía correspondiente al año 2012, que será presentado a la Superintendencia de Compañías cumpliendo así con las obligaciones que se tiene con esta Institución para así evitar ser sujetos de sanciones futuras.

El señor Marco Villarreal Comisario de la Compañía da a conocer a la Asamblea el correspondiente Balance lo cual es aprobado por Unanimidad, así mismo agradece a los Señores Accionistas la confianza que en el recaer.

Siendo las 19h45 se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

Para constancia firman.

  
Sr. Eco. Guillermo Pozo  
GERENTE



  
Sra. Irene Argoti  
SECRETARIA

**QUITO:**  
Cuero y Caicedo 770 y Av. América  
Telf.: (02) 2524-999

**TULCÁN:**  
Av. Panamericana Norte y Andrés Bello  
Sector La Rinconada  
Telf.: (06) 2981-612 / 2985-886  
E-mail: citacarsa @cinecabletv.com

**IPIALES:**  
Carrera 7ma. N° 1499  
Edificio Dana Sofia  
2do. Piso, Oficina 203  
Telf.: 7254970 / 7254221

**CÚCUTA:**  
Calle 10 N°. 178-10 Aniversario 2  
Telf.: 5842851 Cel.: 3158077174