



ACTA N°. 06

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 17h30, se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 31 de enero del año 2014 con el siguiente orden del día:

1. Apertura de la Sesión.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2014.
4. Puntos Varios.
5. Clausura.

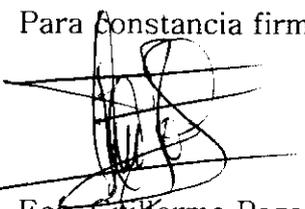
El señor Eco. Guillermo Pozo Gerente de la Compañía da la bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la Sra. Lorena Hernández Secretaria que procede a tomar lista con los siguientes asistentes; Sr. Efrén Ayala, Sr. Jaime Benavides, Sr. Reynaldo Camacho, Sr. Luis Chicaiza, Sra. María Luisa, Sr. Víctor Cruz, Sra. Diana Gaón, Sr. Carlos García, Sra. Hermelia Guerrero, Sr. Edwin Narváez, Sr. Segundo Narváez, Sr. Gustavo Navisoy, Sr. Gonzalo Pozo, Eco. 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 a su vez da a conocer que se realizará el Análisis del Balance de la Compañía correspondiente al año 2014, que será presentada 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 él recae.

Siendo las 20H20 se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes.

Para constancia firman:


Eco. Guillermo Pozo
GERENTE

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


Sra. Lorena Hernández
SECRETARIA
IPSAUS:
Carrera 7ma. N° 1499
Edificio Dana Sofía
2do. Piso, Oficina 203
Telf.: 7254970 / 7254221

CÚCUTA:
Calle 10 N°. 17B-10 Aniversario 2
Telf.: 5842851 Cel.: 3158077174