



QUITO: Cuero y Caicedo 0a3 - 158 y Av. América  
Teléfax: (02) 2524099  
E-mail: citacarsa1@hotmail.com

TULCAN: Av. Panamericana Sector La Rinconada  
Teléf. (06) 2985886 Teléfax: (06) 2981612  
E-mail: citacarsa@conecabietv.com

## ACTA NO. 19

Sesión extraordinaria de la Compañía Internacional de Transporte de Carga por Carretera Ruta de Cóndores SA. CITACARSA, En la ciudad de Quito. Provincia Pichincha en las instalaciones de la Compañía ubicada en las calles Cuero y Caicedo y avenida América e las 18h30, se Instaló le sesión extraordinaria convocada para e/ día de hoy 21 de abril de 2019 con el siguiente:

### Orden del día:

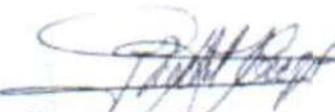
1. Apertura de ta Sesión,
2. Constatación del Quórum.
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2018.
4. Puntos Varios.
5. Clausura.

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 Srta. Mónica Mayg Secretaria que procede a tomar lista con los siguientes asistentes, Sr Efren Ayala. Sr. Jaime Benavides. Sr. Reynaldo Camacho. Sr. Luís Chicaiza, Sra. Maria Luisa, Sr. Victor Cruz, Sra. Diana Gaón, Sr Carlos Garcia. 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. Vlrgi110 Romero. Sr. Luis Terán. Sr Nelson Vallejo. Sr Marco Villarreal. E/ 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 2018. que será presentada a la supenntendencia de compañías cumpliendo asi con las obligaciones que se tiene con esta institución para asi evitar ser sujetos de sanciones futuras. El señor Marco Villarreal comsano de la compañía da a conocer a la Asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad. asi mismo agradece a los señores Accionistas la confianza que en él recae. Siendo las 20H15 se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes,

Para constancia firman:

  
Eco. Guillermo Pozo  
**GERENTE**

  
Sra. Isabel Carvajal  
**SECRETARIA**

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

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

**IPSALES:**  
Carretera Tiroa. Nº. 1499  
Edificio Dana Sofie  
Júlio. Pozo, Oficina 202  
Tel.: 7254970 / 7254221

**CUCHUTA:**  
Calle 10 Nº. 178-10 Aniversario 2  
Tel.: 5842851 Cel.: 3158077174