

ACTA N° 018

En sesión extraordinaria de la TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA PESADA COMPATRUCKS S.A. En la ciudad de Bolívar. Provincia del Carchi en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle Alejandro Armas Barrio San Vicente de Paul, siendo las 17:00 se instaló la sesión extraordinaria convocada para el día de hoy 28 de febrero del año 2020 con la siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
2. Constatación del Quórum
3. Informe y Aprobación del Balance correspondiente al año 2019
4. Clausura.

El Sr. Julio Cesar Arellano Chamorro Gerente de la Compañía COMPATRUCKS S.A., expresa la cordial bienvenida a los señores accionistas convocados a la presente sesión y solicita a la señora Jenny Yacelga, secretaria que proceda a tomar lista con los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1	0401108402	Andrade Melo Xavier Alexander
2	0401507116	Arellano Chamorro Julio Cesar
3	0401354881	Flores Álvarez Andrés Javier
4	0401113659	Guerron Vaca Pablo Ruperto

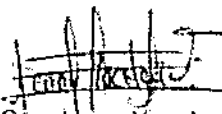
El señor gerente de la Compañía agradece la presencia de los señores accionistas a la sesión convocada, a su vez da a conocer el análisis del balance de la compañía correspondiente al año 2019, que será presentado a la superintendencia de compañías cumpliendo así a las obligaciones que se tiene con esta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

El señor Xavier Alexander Andrade Melo, Comisario de la compañía da a conocer a la asamblea el correspondiente balance el cual es aprobado por unanimidad.

Siendo las 21:00 pm se da por clausurada la sesión agradeciendo la presencia de los asistentes.

Para constancia firman


Julio César Arellano Chamorro
GERENTE


Sra. Jenny Yacelga
SECRETARIA