

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPATRANS S.A.
CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 01 ENERO DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes Enero del dos mil Trece, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALPATRANS S.A.**, en las oficinas de la Av. Rodrigo Chavez Parque Empresarial Colon Edificio Colconcorp Bloque 6º Piso 3 Oficina 307. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista. Se encuentra presente Los Accionistas: Miguel Isaias Noboa Díaz con el 40%, , Frank Josué Noboa Dormi con el 40%, Daniel Elias Noboa Dormi 20% son propietarios de 800 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la presidencia de la Junta el Sr. Miguel Isaias Noboa Díaz y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL**, Sr. Frank Josue Noboa Dormi , quien procede a formar la lista de los asistentes con la determinación de las acciones que representan, el valor pagado y los votos que le corresponden. Acto seguido el Secretario informa que a esta junta ha asistido el Accionista que representa la totalidad del Capital social de la compañía, que asciende a la suma de ochocientos 00/100 dólares y que se han elaborado los listados de ley. En razón de que existe el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que como esta junta ha sido convocada personalmente y no por la prensa, se deberá conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día, declarando el accionista que está conforme con los puntos del orden del día, a tratarse que son: 1) Aprobación de los Estados Financieros 2) Autorizar al Gerente General para que perfeccione las resoluciones de esta Junta.- en estado, se pasa a tratar el primer punto del orden del día y toma la palabra el Presidente de la sesión, Miguel Isaias Noboa Díaz que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2012 de la compañía serán verificados . Una vez verificados, analizados los Estados Financieros han sido aceptados y por la cual Autoriza al Gerente General y Secretario de Esta Junta Extraordinaria de Accionista proceda con las Firmas correspondientes.

x 
Frank Josue Noboa Dormi

Gerente General- Secretario

x 
Miguel Isaias Noboa Diaz

Presidente de la Sesión

Accionista

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.- Guayaquil, 1 Enero del 2013.-

x 
Frank Josué Noboa Dormi

GERENTE GENERAL - Secretario