



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ALPATRANS S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL DÍA 01 MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil a un día del mes Marzo del dos mil Dieciocho, se reunió la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ALPATRANS S.A.**, en las oficinas de la Av. Rodrigo Chávez Parque Empresarial Colón Edificio Colón Corp Bloque 6^a Piso 3 Oficina 307. Al tenor de lo dispuesto en la ley de compañías vigente se constituye esta junta Junta general extraordinaria de Accionista.

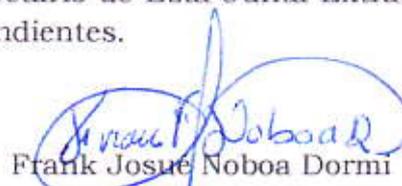
Se encuentra presente Los Accionistas: Miguel Isaiás Noboa Díaz con el 40%, Frank Josué Noboa Dormí con el 40%, Daniel Elías Noboa Dormí 20% son propietarios de 800 acciones.- Todas las acciones tienen un valor de UN DÓLAR cada una (US\$1.00). Asume la presidencia de la Junta el Sr. Miguel Isaiás Noboa Díaz y actúa como Secretario el **GERENTE GENERAL**, Sr. Frank Josué Noboa Dormí, 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) 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 Isaiás Noboa Díaz que manifiesta que los Estados Financieros correspondiente al año 2017 de la compañía serán verificados .
- 3) 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.

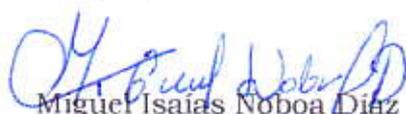

Miguel Isaiás Noboa Díaz

Accionista -Secretario


Frank Josue Noboa Dormi

Presidente Sesión

CERTIFICO: Que el texto que antecede consta en los libros de la compañía y es original.-
Guayaquil, 1 Marzo del 2018.-


Miguel Isaiás Noboa Díaz

Accionista -Secretario