



**ACTA DE 002 SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ALFA S.A**

LA CONCORDIA A FECHA: 29 DE ABRIL, 2014

De conformidad con la convocatoria publicada en el periódico con fecha 22 de abril del 2014, en el Centro La Concordia se reúnen los socios accionistas de la Compañía de Transporte de Carga ALFA S.A en la sede social ubicada en la calle Santander 310 y Amazonas, siendo las 19:00 horas para tratar el siguiente orden del día.

El señor Jorge Celorio en su calidad de Presidente instala la sesión.

El señor Presidente ordena se lea el acta anterior y una vez leída pone en conocimiento la orden del día que consta de cuatro puntos:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Señor Gerente
3. Informe del Señor Comisario
4. Informe del Balance Económico año 2013

Una vez tomada la asistencia se encuentra el 65 % de los socios de la compañía "ALFA" S.A, el señor presidente solicita se lea el segundo punto de la orden del día.

Entendido con la asamblea de la Junta General de accionistas se procede a dar paso al tercer punto, queda aprobada por los socios sin escotación ni modificación alguna.

Segundo punto: Informe del Gerente

El señor gerente da lectura al informe correspondiente de las actividades realizadas en el periodo 2013.

Tercer punto: Informe del Comisario

El señor Comisario da lectura del Informe.

Cuarto punto: Informe del Balance Económico del año 2013

El señor gerente toma la palabra y da paso al Sr. Contador para que proceda dar lectura al Balance Económico del año 2013.

El señor contador agradece a todos los asistentes por su digna presencia y procede a dar lectura al Balance Económico correspondiente al año 2013, para lo cual entrega una copia del informe económico a cada socio, de inmediato explica el estado de resultados y el estado de situación final del ejercicio económico del año 2013 indicando detalladamente cada cuenta contable del informe, además indica que la compañía no tiene flujos económicos y se recomienda estar al día en sus haberes.

El Sr. Presidente luego de lo expuesto por el Sr. Contador deja en consideración de los presentes la aprobación de los balances del año 2013. Los mismos que son aprobados por unanimidad.

Sin más puntos que tratar siendo las 22:00 horas da por concluida la sesión extraordinaria.

Sr. Jorge Celorio Bolívar
C.I 0801076001

Nacionalidad Ecuatoriana

PRESIDENTE

Sr. José Miguel Reasco
C.I 1705546248

Nacionalidad Ecuatoriana

GERENTE