



**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA ALFA S. A.**

La Concordia, abril 11 del 2015

De conformidad con la convocatoria publicada en el diario La Hora con fecha 03 de abril del 2015, en el Catón la Concordia se reúnen los socios accionistas de la Compañía de Transporte de Carga ALFA S. A. en la sede social ubicada en la calles Santander lote 13 y Amazonas, siendo las 19:00 horas para tratar el siguiente orden del día.

El señor Presidente instala la sesión y da lectura a la convocatoria, una vez leída pone a consideración el orden del día que consta de los siguientes puntos:

- 1.- Constatación de quorum
- 2.- Informe del Señor Gerente
- 3.- Informe del Señor Comisario
- 3.- Informe del Balance Económico año 2014

Primer punto.- Constatación del quorum.

Una vez tomada la asistencia se encuentra el 78% de los socios de la compañía ALFA S. A., el señor presidente solicita se lea el segundo punto del orden del día.

Segundo punto.- Informe del Gerente.

Toma la palabra el señor gerente y procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el periodo 2014.

Tercer punto.- Informe del Comisario.

De inmediato toma la palabra el señor comisario de la compañía y procede a dar lectura al informe de actividades y de cumplimiento en el período 2014.

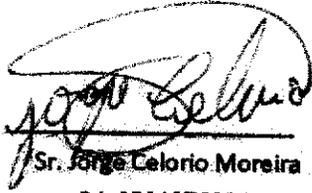
Cuarto punto.- Informe del Balance Económico del año 2014.

El señor Presidente toma la palabra y da paso al Sr. Medardo Esmeraldas M. en calidad de Contador de la compañía para que proceda dar lectura a los Estados Financieros del año 2014.

El señor contador agradece a los asistentes por su digna presencia y procede a dar lectura a los Estados Financieros correspondiente al año 2014, no sin antes de haber entregado una copia del informe económico a cada uno de los socios presentes, de inmediato explica de manera detallada cada una de las cuentas del Estado de Resultados y respondiendo a cada pregunta de los señores socios, luego procede de la misma manera a explicar el Estado de Situación Final del ejercicio económico del año 2014 indicando detalladamente cada una de las cuentas, una vez presentado los Estados Financieros el señor contador recomienda seguir trabajando para mejorar la liquidez de la compañía y por ende de cada uno de los socios.

El Sr. Presidente luego de lo expuesto por el Sr. Contador deja en consideración de los presentes la aprobación de los Estados Financieros del año 2014. Los mismos que son aprobados por unanimidad.

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



Sr. Jorge Celorio Moreira

C.I. 0801076001

PRESIDENTE



Sr. José Miguel Reascos

C.I. 1705546248

GERENTE