



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "ALFA S.A"

ACTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA ALFA S.A

La Concordia, 29 de marzo del 2017

De conformidad con la convocatoria fecha de 20 de marzo del 2017 se reúnen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Alfa S.A en la "EX - UNIDAD EDUCATIVA CANADIENSE" ubicado en la calle Santander y Amazonas a las 19:00 horas para tratar el orden del día que consta en la convocatoria.

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

1. Constatación del quorum
2. Informe del gerente periodo 2016
3. Informe del comisario 2016
4. Lectura y aprobación del balance 2016

Primer punto: Constatación del quorum

Una vez tomada la asistencia se encuentra el 80% del capital social. El señor Presidente da lectura del segundo punto del orden del día.

El Señor Héctor Cagua en calidad de Presidente da la bienvenida, agradece por la asistencia a los señores accionistas y sede la palabra al señor contador.

Segundo punto: Informe del Gerente periodo 2016

Toma la palabra el señor Miguel Reascos, en su calidad de **GERENTE** dando lectura y da a conocer el informe anual del periodo 2016.

Tercer punto: Informe del Comisario 2016.

Toma la palabra el señor Oscar Vega, en su calidad de **COMISARIO** dando lectura y da a conocer el informe anual del comisario correspondiente al año 2016.

Cuarto punto: Presentación del Balance económico periodo 2016

La Ingeniera Mariana Mendieta en calidad de Contadora, presenta los balances económicos y da el informe correspondiente el informe al periodo 2016.

Luego de su análisis correspondiente sobre los balances antes señalados, los socios accionistas aprueban en unanimidad el informe presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 9:45 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presenta acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Héctor Cagua
PRESIDENTE
C.I. 1310069784

Sr. José Miguel Reascos.
GERENTE
C.I. 1705546248