



COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA "ALFA S.A"

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

La Convocatoria: 25 de marzo del 2019

De conformidad con la convocatoria hecha de 15 de marzo de 2019 se reunen los socios de la Compañía de Transporte de Carga Alfa S.A. en la FERIA ALFARO EDUCATIVA (CANAL ENER) ubicada en la calle Santander y Amazonas a las 10 horas para el acto aludido del cual que consta en la convocatoria.

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

1. Constatación de quorum.
2. Instalación de la asamblea por parte del Sr. Presidente
3. Informe del gerente periodo año 2018
4. Informe del Comisario año 2018
5. Lectura y aprobación del balance año 2018
6. Asuntos a tratar
7. Clausura

Primer punto: Constatación de quorum

Una vez tomada la asistencia se encuentra el 75% de capital social. El señor Presidente da lectura del segundo punto: Instalación del día.

El Señor Hector Cajas en calidad de Presidente de la bienvenida, agradece por la asistencia a los señores accionistas y todos los presentes en esta reunión.

Segundo punto: Informe del Gerente periodo Enero - Diciembre 2018

Tomada palabra el señor Alejandro Rosales en su calidad de GERENTE dando lectura y dando a conocer el informe anual del primer 2019.

Tercer punto: Informe del Comisario Enero - Diciembre 2018,

Tomada palabra el señor Luis Mena en su calidad de COMISARIO dando lectura y dando a conocer el informe anual de comisario correspondiente al año 2019.

Tercer piso, calle Amazonas y Santander
Correo: alfalac@lapropiedadecolombiana.com
Celli: 0559069799 - 0988304343
La Convención-Ecuador

Contenido: Presentación del Balance económico periodo 2018

La Ingeniera Mariana Mendoza en calidad de Gerente, presenta los balances económicos y da el informe correspondiente al periodo 2018.

Tras de su análisis correspondiente sobre los balances económicos, los señores socios asistieron en un momento al informe presentado.

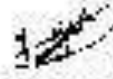
Quinto punto: Asuntos a tratar

- Trámite de estos balances en las Cuentas Sociales para evitarlos problemas económicos en la compañía.
- El aumento administrativo N° 4COPALFA 002 aprobado por la compañía.
- La búsqueda de manera de gestionar para la devolución de acciones a los socios pasivos, que tienen cuentas por cobrar.

Fuero leído y aprobado la presente acta, la misma que fue firmada por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Hector Caceres
PRESIDENTE
C.I. 121063764




Sr. Jose Miguel Rivas
GERENTE
C.I. 170546248