

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Pedro Andrade Presidente de ALIANZA EXPRESS S.A, se da la bienvenida a los señores accionistas y pide que por parte del Señor Secretario se proceda a constatar el quórum.

Habiendo constatado el quórum reglamentario por parte del señor Secretario, con 730 acciones que representan el 90.91% de asistencia, por parte del Sr. Pedro Andrade se da por instalada la Junta General de Accionistas. Y pide al señor Secretario se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que incluye el orden del día.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, me permito convocar a los señores accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A a Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día Lunes 31 de marzo de 2014 a las 10:00 Horas, en la oficina de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en la calle Paredes N3-208 para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y Aprobación de Informes de los Administradores por el periodo 2013
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2013

Una vez concluida la lectura de la convocatoria, el Sr. Pedro Andrade solicita se proceda a la lectura al primer punto.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES DE LOS ADMINISTRADORES POR EL PERIODO 2013

INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Pedro Andrade da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

INFORME DE GERENCIA

El Sr. Angel Caiza da lectura a su informe, mismo que es puesto a consideración de los señores accionistas presentes y sin haber ninguna objeción al mismo, es aprobado por unanimidad.

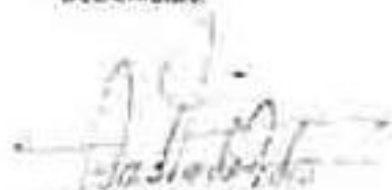
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES POR EL PERIODO 2013

Se procede a dar lectura a los balances.

Se pone a consideración el balance general y estado de resultados y no habiendo ninguna observación a los mismos, se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:51 el Sr. Pedro Andrade da un receso de 30 minutos para que se elabore el acta y se instalará nuevamente la Junta General para que se dé lectura a la misma y entren en vigencia las resoluciones.

Siendo las 12:23 p.m., se instala otra vez la Junta General y se da lectura al acta y sin haber ninguna modificación a la misma ésta es aprobada por unanimidad y habiéndose agotado el orden del día se da por terminada la Junta General agradeciendo la presencia a los accionistas.



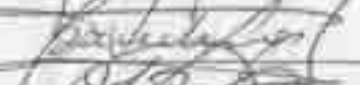
Sr. Pedro Andrade
PRESIDENTE



Sr. Angel Carza
SECRETARIO

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑIA DE
TRANSPORTE PESADO ALIANZA EXPRESS S.A**

CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014

No.	Cedula	Nombres	Acciones	Firmas
1	1708126673	ANDRADE SUAREZ PEDRO JOSE	73	
2	1001396934	BANDA RUIZ JORGE GUILLERMO	73	
3	1709774218	BERRONES GONZALES JOSE ANTONIO ISIDRO	73	
4	1713614046	CAISAGUANO MONTALUISA JULIO CESAR	73	
5	1712582533	CAIZA CHICAIZA ANGEL BENITO	73	
6	1706593843	CASA HIDALGO ARAUJO	73	
7	1714328521	GUALAVISI ABRIL FERNANDO MAURICIO	73	
8	1700106527	JUAREZ SIGCHA MANUEL ALFREDO	73	
9	302650039	LOMA IZA BYRON BOLIVAR	73	
10	1705257291	OCHOA ORDOÑEZ WILLIAM ARMANDO	73	
11	1706750948	PALLASCO ALMAGRO SEGUNDO TOMAS	73	
TOTAL			803	