

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO ALIANZAEXPRESS S.A CELEBRADA EL 4 DE ABRIL 2018**

Siendo las 10:00am, se da inicio a la Junta General de Accionistas por parte del Sr. Pedro Andrade Presidente de ALIANZAEXPRESS 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
PESADO ALIANZAEXPRESS 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 COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ALIANZAEXPRESS S.A a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día miércoles 4 de abril 2018 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 2017
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances por el periodo 2017

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 2017**

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 2017**

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 12:00 pm 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 12:30 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. Byron Loma
SECRETARIO

**ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE PESADO ALIANZAEXPRESS S.A**

CELEBRADA EL 4 de abril de 2018

1	1708226673	ANDRADE SUAREZ PEDRO JOSE	\$	71,00	_____
2	1000753192	ANRANGO FONTE LUIS GERMAN	\$	1,00	_____
3	1001396934	BANDA RUIZ JORGE GUILLERMO	\$	73,00	_____
4	1709774218	BERRONES GONZALES JOSE ANTONIO	\$	73,00	_____
5	1713614046	CAISAGUANO MONTALUISA JULIO CESAR	\$	70,00	_____
6	1712582533	CAIZA CHICAIZA ANGEL BENITO	\$	68,00	_____
7	0502426414	COQUE LUCERO KLEVER OSWALDO	\$	2,00	_____
8	1713800199	CATOTA CATOTA LIDIA MARLENE	\$	3,00	_____
9	0503020828	COQUE LUCERO DANILO BOLIVAR	\$	1,00	_____
10	1714328521	GUALAVISI ABRIL FERNANDO MAURICIO	\$	73,00	_____
11	1002640793	GUAMIALAMA GUERRA NILO EDMUNDO	\$	1,00	_____
12	1713383352	HEREDIA MERA MARCIA ELIZABETH	\$	1,00	_____
13	1718476060	JUEREZ GUACHAMIN JOSE LUIS	\$	1,00	_____
14	1700106527	JUEREZ SIGCHA MANUEL ALFREDO	\$	70,00	_____
15	502650039	LOMA IZA BYRON BOLIVAR	\$	69,00	_____
16	1718077181	MARTINEZ CORONEL ALEXIS ROGELIO	\$	2,00	_____

17 1713140257 MONTALUISA MUZO JOSE LEONIDAS	\$	2,00	_____
18 1705257291 OCHOA ORDOÑEZ WILLIAM ARMANDO	\$	71,00	_____
19 1714075734 OCHOA SOTO RONALD WILLIAM	\$	2,00	_____
20 1706750948 PALLASCO ALMAGRO SEGUNDO TOMAS	\$	73,00	_____
21 1714007612 REMACHE GUACHAMIN LUIS MARCELO	\$	73,00	_____
22 1713828190 SARANGO CAÑAR JUAN BERNARDO	\$	2,00	_____
23 1716721921 TORRES RODRIGUEZ MARIA ALICIA	\$	1,00	_____
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)	\$	803,00	