

**JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR
ALFARO S.A. COMPALFARO**

Acta n. ° 01-2018

A los quince días del mes de enero del año 2018, siendo las 09:00 am, en las instalaciones de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO**, en Junta Extraordinaria Universal, se reúnen los accionistas de la empresa.

Los accionistas de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 08 de enero del 2018, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas, aprobó el siguiente orden del día, mismo que tenía como único punto a tratar:

1. Aprobación de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017.

El presidente de la Sociedad **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO**, informó que se encontraban representadas en esta Junta Universal Extraordinaria de Accionistas, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

1. **Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2017**, una vez presentados ante accionistas, los Estados Financieros 2017, así como las Notas a los Estados Financieros e Informe de Comisario y oídas las explicaciones de los administradores, la Junta Extraordinaria Universal de Accionistas impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017			
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	\$4,857.33	PASIVOS CORRIENTES	\$2,490.94
		TOTAL PASIVOS	\$2,490.94
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	\$800.00
		RESERVA LEGAL	\$140.37
		UTILIDADES ACUM. DE AÑOS ANTERIORES	\$22.25
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$1,403.77
		TOTAL PATRIMONIO	\$2,366.39
TOTAL ACTIVOS	\$4,857.33	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$4,857.33

El secretario de la Junta Extraordinaria Universal, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta, levanto la sesión siendo las 12:00 pm.

Piolo Gomez
PIOSO GOMEZ DOMINGO TEOFILO
 C.C. N° 130832941-4
 Representante Legal
 COMPALFARO S.A.

Sanchez Aviles
SANCHEZ AVILES HECTOR ALEJANDRO
 C.C. N° 0907440267
 Secretario
 COMPALFARO S.A.