



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO.

AV. 4 DE NOVIEMBRE ENTRE J 10 Y J 12

RUC # 1391813422001

TELÉFONOS: 0960522941

E-MAIL: compalfaro2015@hotmail.com

ECUADOR

Junta Extraordinaria Universal de Accionistas

De la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO

Acta n. ° 01-2019

A los quince días del mes de enero del año 2019, 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 2019, 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 2018.

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 2018**, una vez presentados ante accionistas, los Estados Financieros 2018, 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:



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO.

AV. 4 DE NOVIEMBRE ENTRE J 10 Y J 12

RUC # 1391813422001

TELÉFONOS: 0960522941

E-MAIL: compalfaro2015@hotmail.com

ECUADOR

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LIBERTADOR ALFARO S.A. COMPALFARO			
BALANCE GENERAL			
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018			
ACTIVOS		PASIVOS	
ACTIVOS CORRIENTES	\$11,501.80	PASIVOS CORRIENTES	\$6,756.50
		TOTAL PASIVOS	\$6,756.50
		PATRIMONIO	
		CAPITAL SOCIAL	\$800.00
		RESERVA LEGAL	\$140.37
		UTILIDADES ACUM. DE AÑOS ANTERIORES	\$1,426.02
		UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$2,378.91
		TOTAL PATRIMONIO	\$4,745.30
TOTAL ACTIVOS	\$11,501.80	TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO	\$11,501.80

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, levantó la sesión siendo las 12:00 pm.

Teofilo Gomez

PILOSO GOMEZ DOMINGO TEOFILO

C.C. N° 130832941-4

Representante Legal

COMPALFARO S.A.

[Signature]

SANCHEZ AVILES HECTOR ALEJANDRO

C.C. N° 0907440267

Secretario

COMPALFARO S.A.