

**ACTA Nº 001 DE LA ASAMBLEA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS Y SOCIAS DE LA
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGÍSTICA ALPROCARGA
S.A**

Día de la reunión: viernes 15 de abril de 2016
Hora de la reunión: 11.00 Horas (primera convocatoria); 12.00 horas (segunda convocatoria)).
Lugar: Inglaterra N29-10 y Eloy Alfaro (Oficinas de la **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A**)

Composición de la mesa:

- Presidente: Dr. Gonzalo Ricardo Valencia Romero
- Secretaria: Sra. Cristina Cubero Cruz

Asisten 4 (cuatro) socios.
1.- VALENCIA ROMERO GONZALO RICARDO
2.- MACIAS ROLDAN MARTHA VIVIANA
3.- YAUCAN LEON JUAN
4.- CRIOLLO LUJE LUIS ANIBAL

Siendo las 12.00 horas del día indicado da comienzo la reunión de la Asamblea General de Socios y Socias de la **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A** para tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA

1. Lectura y aprobación, del acta anterior.
2. Conocimiento y aprobación del Reglamento Interno de la Compañía
3. Memoria de Actividades y Estado de Cuentas del periodo 2015
4. Aprobación del presupuesto del año 2016
5. Disposiciones Generales de la ANT
6. Puntos varios

1. Lectura y aprobación del acta anterior.

Se da lectura al Acta de la reunión anterior y se aprueba por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobación del Reglamento Interno de la Compañía

El señor Gerente General da lectura al Reglamento Interno de la **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A.**, mismo que se aprueba por unanimidad, por la mayoría de socios presentes.

3. Memoria de Actividades y Estado de Cuentas del periodo 2015.

La **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A** fue constituida y aprobada según expediente emitido por la Superintendencia de Compañías No- 181436 el día 23 de agosto del 2014 con número de RUC 1792536804001
Fecha desde la cual el señor Gerente General de la **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A** ha venido realizando los pagos de los gastos generados desde esa fecha, hasta la presente, como son gastos de agua, luz, teléfono, internet, arriendo, pagos a medio tiempo de asistente y contador.

Se da lectura a la memoria de las actividades económicas que se han desarrollado durante el periodo desde la legalización de la **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A** hasta la presente fecha.

4. Aprobación del presupuesto del año 2016

Se da lectura al estado de cuentas del periodo 2016 informando de los Ingresos y Gastos de la **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A.**, misma que queda aprobada por los socios.

Finalmente, es aprobado por unanimidad la cantidad de 100.00 (CIENT DOLARES AMERICANOS) que deberán ser aportados de manera mensual por cada socio máximo los 5 primeros días del mes. Con el fin de poder cubrir los gastos realizados, quedando estos a efectuarse desde este mes de abril del 2016. Se reitera que los socios presentes APRUEBAN este pago.

5. Disposiciones generales de la Agencia Nacional de Transito.

- Se les informa de los nuevos cambios realizados por la Agencia Nacional de Transito según resolución 117-DIR-2015-ANT emitida por el Directorio de la misma.

5. Puntos Varios:

Se acuerda que el valor a pagar de la cuota de 100.00 CIEEN DOLARES, sean depositados en una cuenta que se abrirá en el Banco en cuenta de ahorros a nombre de **Compañía de Carga Pesada y Logística ALPROCARGA S.A**

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 14:00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario/a y firmo la presente.

EL PRESIDENTE

GONZALO RICARDO VALENCIA

EL SECRETARIO

CRISTINA CUBERO CRUZ

