ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 24 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2017, siendo las 11H:00 en las oficinas de la Compañía ubicado en el Edificio Solamar, piso 1ero. Ubicado entre las calles Av. Colon E4-105 y 09 de octubre, de esta ciudad, previa convocatoria gestionada por el señor Presidente de la Compañía el Dr. Ricardo Valencia, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A.**, cuya nómina figura en el anexo que forma parte integrante de esta acta. Preside esta reunión el señor Abogado Ricardo Valencia, y actúa en la Secretaria, la señora Cristina Cubero Cruz. La Presidencia dispone que por Secretaria se constate el quórum reglamentario. Secretaria informa que asisten a esta reunión el 90% del capital social. Ante esta información el Presidente declara legalmente instalada la Junta. Sometido que fuera a consideración de la Junta el Orden del Día propuesto, este se lo aprueba, con la inclusión de un primer punto adicional referente a la propuesta de presupuesto para el funcionamiento de la compañía.

PUNTO PRIMERO.-

Se da lectura del acta anterior a los señores socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A.** por parte de la Señora secretaria Cristina Cubero.

PUNTO SEGUNDO

Se da lectura por parte del Dr. Ricardo Valencia R. presidente actual de la Compañía el reglamento Interno a cada uno de los socios nuevos y antiguos de la compañía mismos que están de acuerdo con lo presentado.

PUNTO TERCERO

Se trata el aspecto relacionado al presupuesto de la compañía, y en el cual se propone bajar la cuota mensual de (CINCUENTA DOLARES AMERICANOS), 50.00 usd a (TREINTA Y CINCO DOLARES AMERICANOS) 35.00 usd que serán cubiertos por cada uno de los accionistas, para financiar los gastos administrativos de la empresa de Transporte, conforme al presupuesto elaborado en una propuesta por la Presidencia. Discutido el particular se acoge favorablemente el mismo, aprobándose por unanimidad.

PUNTO CUARTO

Se pone a consideración de la Junta Universal de Socios, los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2016, emitidos conforme a las normas internacionales de Información Financiera (NIIF´S) los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que hace referencia.

PUNTO QUINTO

Se indica a los señores socios que la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A** por medio del Dr. Ricardo Valencia R, actual presidente, que la misma se hará cargo de los siguientes puntos que se detallan a continuación de manera gratuita:

- EXONERACIONES ANUALES
- PERMISOS DE PESAJE
- TEMAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVOS
- TEMAS DE ORDEN LEGAL.

PUNTO SEXTO

Se pone en consideración de la junta de socios, que el Sr. OLMEDO MOLINA CHRISTIAN, actual miembro activo de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A** no se le puede ubicar, no contesta los teléfonos, ni correos, se le trato de ubicar en su domicilio, pero no hay manera de localizarlo, jamás ha cumplido con las Expensas de Alícuotas, por tal motivo se pone en consideración de los socios, mismos que aprueban por unanimidad que sea DESTITUIDO de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A.**

PUNTO SEPTIMO

Mediante la Junta de socios por unanimidad, resuelve la aprobación de la Reserva Legal como menciona el Art. 297 de la Ley de Compañías.

Siendo las 14:30, se da por concluida la Junta de socios correspondiente al año 2017, y para constancia de lo expresado, firman los socios, Presidencia y Gerencia General y demás socios que Certifican el lugar y fecha indicados.

CRISTINA CUBERO CRUZ

SECRETARIA AD – HOC

1	1001312303	ARMAS FRIAS JOSE ELIAS	
2	1704075900	CRIOLLO LUJE LUIS ANIBAL	
3	1713287314	CRUZ CHANGOLUISA JOSE LUIS	
4	0601513633	LEON YAUCAN JUAN	
5	1309189122	MACIAS ROLDAN MARTHA VIVIANA	
6	1707796098	MOROCHO CURIPOMA JESUS ANGEL	
7	0201864733	OLMEDO MOLINA CHRISTIAN BERNARDO	
8	1709053738	PEREZ SALAS SILVIA ISABEL	
9	1710927151	SANGOLUISA TOAPANTA MARIA DE LOURDES	
10	1721124194	TOAPANTA TOAPANTA PAULINA MERCEDES	
11	1712709722	VALENCIA ROMERO GONZALO RICARDO	