

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE
CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A. CELEBRADA EL DIA
JUEVES 18 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de abril, 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 Gerente General de la Compañía el Dr. Ricardo Valencia, se reúnen los siguientes accionistas de la **COMPAÑIA 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 Dr. Ricardo Valencia, y actúa en la Secretaría, la señora Cristina Cubero Cruz. La Gerencia dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario. Secretaría 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 y a continuación se detalla el Orden del Día propuesto, mismo que será puesto en consideración de los socios para su aprobación.

PUNTO UNO:

Toma de Asistencia de los Socios, se realiza la toma de asistencia a los socios, y se constata que está más del 90% del Capital Social de **COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A**

PUNTO DOS:

Se da lectura al Acta anterior, misma que es aprobada por unanimidad por los socios.

PUNTO TRES:

Se da Lectura del Reglamento interno de la Compañía, a los nuevos socios, mismos que están de acuerdo y aprueban el mismo. Aceptando así también el pago de la cuota que se debe pagar mensualmente por los socios.

PUNTO CUATRO

Intervención del Ing. Cristian Estevez Contador y Auditor de la **COMPANÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A** donde se pone a consideración de la Junta Universal de accionistas los a) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, 2016 emitidos conforme a las normas internacionales NIIFs, mismos que fueron aprobados por unanimidad por todos los socios.

b) Se pone en consideración la aprobación donde se indican la aceptación del Comisario en relación a los Estados Financieros del año 2017 de la **COMPANÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A**

c) Se indica la Aprobación de Reserva legal de acuerdo al art. 297 de la Ley de Compañías de la **COMPANÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A**

c) Consideración sobre la nueva reglamentación sobre tributación para Puntos de Emisión en Compañías de Carga Pesada, en la cual se aprueba que los socios puedan acceder al mismo, previa solicitud, mismos que serán controlados y auditados por la **COMPANÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A**, en la que se indica que habrá multas a los socios que no entreguen sus facturas puntualmente hasta el 10 de cada mes por el valor de 10 usd diarios por día de atraso.



e) Se aprobó que después de tres meses de incumplimiento consecutivo de lo acordado en el literal anterior el socio será excluido del transporte de la Compañía.

Siendo las 13.55 se da por concluida la JUNTA DE SOCIOS de la COMPAÑIA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A

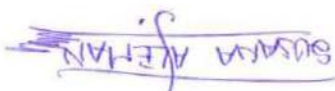
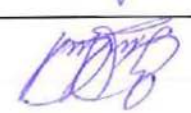
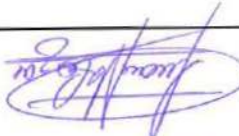
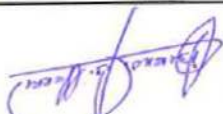
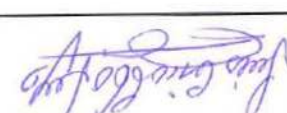
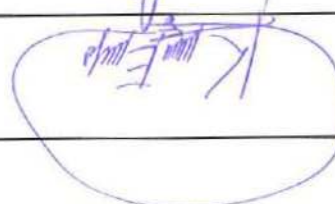
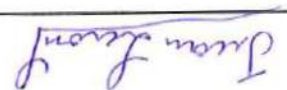
Dr. Gonzalo Ricardo Valencia Romero
GERENTE GENERAL
COMPANIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A

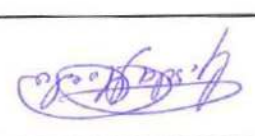
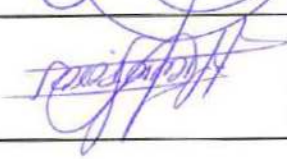
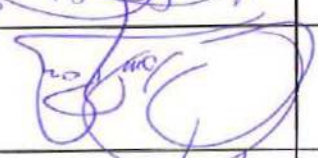
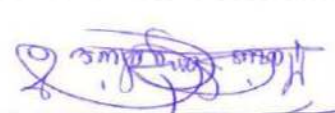
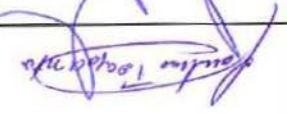
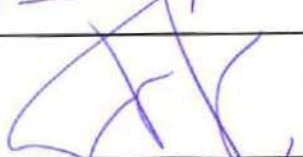
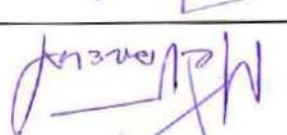
Cristina Cuervo Cruz
SECRETARIA AD - HOC
COMPANIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A

NOMINA DE SOCIOS COMPAÑIA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA

ALPROCARGA S.A

No.-	CEDULA	NOMBRES COMPLETOS	CAPITAL	FIRMAS
------	--------	-------------------	---------	--------

1	*0400954897	ALEMAN HERNANDEZ BERTHA SUSANA	1	
2	1715218549	BARAHONA QUISHPE BLANCA TERESA	1	
3	1001866134	CAZAR CEVALLOS JUAN MIGUEL	1	
4	1001122470	CEVALLOS VIZUETE TITO FELIX	1	
5	1724701105	CHANATAXI LUGMANIA CARLOS GEOVANNY	1	
6	1712651478	CHICAIZA BOMBON JORGE RUBEN	1	
7	1703647345	CISNEROS VACA EDUARDO GUILLERMO	1	
8	1704075900	CRIOLO LUJE LUIS ANIBAL	1	
9	1713287314	CRUZ CHANGOLUISA JOSE LUIS	1	
10	1002440780	ERAZO AYALA KLEVER GERARDO	1	
11	1711070811	GUAINILLA QUISHPE RITA CLEMENCIA	1	
12	*0601513633	LEON YAUCAN JUAN	1	

13	1309189122	MACIAS ROLDAN MARTHA VIVIANA	200	
14	1305398644	MIELES SOLOZANO ANGEL WASHINGTON	1	
15	1722756762	MONTOKA CONSTANCE CARLOS ANDRES	1	
16	1715427694	MORALES TAPIA GISELA MIREYA	1	
17	1701677963	MOROCHO ROSA ELENA	1	
18	1709053738	PEREZ SALAS SILVIA ISABEL	2	
19	1712858537	PONCE MALDONADO WILLIAM PATRICIO	1	
20	1710927151	SANGOLUISA TOAPANTA MARIA DE LOURDES	1	
21	1721124194	TOAPANTA TOAPANTA PAULINA MERCEDES	1	
22	1712709722	VALENCIA ROMERO GONZALO RICARDO	777	
23	1707346217	VARELA VILLOTA MARIA DEL CARMEN	1	
24	1704411477	VITERI CALDERON FRANKLIN ERNESTO	1	