



JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A. CELEBRADA EL DÍA VIERNES 05 DE ABRIL DEL 2019

En la ciudad de Quito, a los cinco días del mes de mayo, siendo las 11H:05 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 **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 Dr. Ricardo Valencia, y actúa en la Secretaria, la señora Cristina Cubero Cruz. La Gerencia 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 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 **COMPAÑÍA 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 proyecta por parte del Ingeniero Christian Estevez, Contador y Auditor de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A**, donde se pone a consideración de la Junta Universal de accionistas los a) Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico, 2018 emitidos conforme a las normas internacionales NIIFS, mismos que fueron aprobados por unanimidad por todos los socios.

Se pone en consideración la aprobación donde se indica la aceptación del Comisario en relación a los Estados Financieros del año 2018 de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A**

PUNTO CUARTO: ASUNTOS VARIOS

a.- 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 **COMPAÑÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A**, 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.

b.- Se indica a detalle a los señores socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A**, todo lo relacionado a la facturación de PUNTOS DE EMISION, abiertos por el Servicio de Rentas Internas, para los señores Socios de la Compañía.

c.- Conforme a lo acordado en el literal anterior, se informa que después de tres meses de incumplimiento consecutivo de lo acordado, el socio será excluido del transporte de la Compañía.





d.- Se aprueba el Incremento desde el mes de mayo del 2019, de CINCO DOLARES, americanos a la Alícuota mensual de los señores socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A.** Moción que es expuesta y aprobada por unanimidad.

e.- Como último asunto varios a tratar se aprueba la multa de 25.00 (veinticinco) dólares americanos por la no asistencia de los señores socios de la **COMPAÑÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A.**

Siendo las 13.12 minutos se da por concluida la JUNTA DE SOCIOS de la **COMPAÑÍA DE CARGA Y LOGISTICA PESADA ALPROCARGA S.A**

Dr. Gonzalo Ricardo Valencia Romero

GERENTE GENERAL

COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A

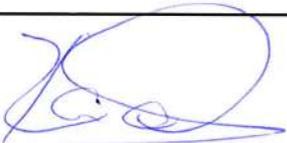
Cristina Cubero Cruz

SECRETARIA AD – HOC

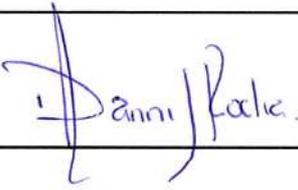
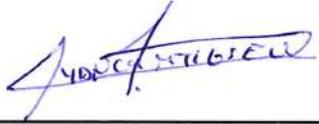
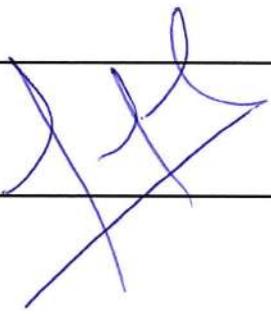
COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A



LISTADO DE SOCIOS COMPAÑÍA DE CARGA PESADA Y LOGISTICA ALPROCARGA S.A

N°	Identificación	Nombre	Capital	FIRMA
1	1715218549	BARAHONA QUSHPE BLANCA TERESA	10.000	
2	1712743861	CABASCANGO REYES PAULINA JANETH	10.000	
3	503748345	CAIZA COCHA GUIDO ROBERTO	10.000	
4	1716228349	CAIZA JACOME CARLOS ALBERTO	10.000	
5	1714615018	CALDERON AREVALO RICARDO PATRICIO	10.000	
6	1713234449	CARBONELL SANCHEZ RICARDO ANDRES	10.000	
7	1001866134	CAZAR CEVALLOS JUAN MIGUEL	10.000	
8	1001122470	CEVALLOS VIZUETE TITO FELIX	10.000	
9	1724701105	CHANATAXI LUGMANIA CARLOS GEOVANNY	10.000	
10	1712651478	CHICAIZA BOMBON JORGE RUBEN	10.000	
11	1703647345	CISNEROS VACA EDUARDO GUILLERMO	10.000	
12	1713737292	CLAVIJO TIBAN JOSE ENRIQUE	10.000	

13	1704075900	CRIOLLO LUJE LUIS ANIBAL	10.000	<i>Luis R. Giobbo Laje</i>
14	1713287314	CRUZ CHANGOLUISA JOSE LUIS	10.000	
15	1002440780	ERAZO AYALA KLEVER GERARDO	10.000	<i>Klever Erazo</i>
16	1711070811	GUAINILLA QUISHPE RITA CLEMENCIA	10.000	<i>Rita Guainilla</i>
17	1704308004	HERRERA ANDRADE MADYSSON RODRIGO	10.000	<i>Madysson Herrera</i>
18	1711657534	IMBAGO LANCHIMBA SEGUNDO MATIAS	10.000	<i>Matias Imbago</i>
19	601513633	LEON YAUCAN JUAN	10.000	
20	1713908240	LLAMUCA TOALOMBO MARIA BLANCA	10.000	<i>Blanca Llamuca</i>
21	1309189122	MACIAS ROLDAN MARTHA VIVIANA	2.000.000	<i>Martha Macias</i>
22	1305398644	MIELES SOLORZANO ANGEL WASHINGTON	10.000	<i>Angel Miesles</i>
23	1722756762	MONTOYA CONSTANTE CARLOS ANDRES	10.000	
24	1715427694	MORALES TAPIA GISELA MIREYA	10.000	
25	1701677963	MOROCHO ROSA ELENA	10.000	
26	909067407	OTERO SUAREZ XAVIER	10.000	
27	1716116866	PADILLA ARIAS YESSICA MARIBEL	10.000	<i>Yessica Padilla</i>

28	1709053738	PEREZ SALAS SILVIA ISABEL	20.000	
29	1714778626	PILLAJO MASABANDA LUIS HERIBERTO	10.000	
30	1720033610	ROCHA SANGUÑA PABLO DANIEL	10.000	
31	1003055603	RUIZ LEON CHRISTOFFER ROBERTO	20.000	
32	1102006572	TANDAZO GALLEGOS GUIDO GILBERT	10.000	
33	1722298617	TIGSE VARGAS NANCY MIRELA	10.000	
34	1721124194	TOAPANTA TOAPANTA PAULINA MERCEDES	10.000	
35	503927949	TOAQUIZA CAISAGUANO MARIA MARTHA	10.000	
36	1712709722	VALENCIA ROMERO GONZALO RICARDO	7.560.000	
37	1707346217	VARELA VILLOTA MARIA DEL CARMEN	10.000	
38	1719671693	VASQUEZ VELASTEGUI EDGAR HERNAN	20.000	
39	502909856	VEGA TOAQUIZA MILTON ORLANDO TOAQUIZA	10.000	
40	1704411477	VITERI CALDERON FRANKLIN ERNESTO	10.000	
41	1721972451	YANEZ ZAMBRANO MARIO JAVIER	20.000	
42	1712964822	YUPA PROCEL JULIAN	10.000	