

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALIANZA LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIAL ALILOCARES COMPAÑÍA ANÓNIMA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL 2018.

En la Ciudad de Machala a los 15 días del mes de Marzo del 2018, a las 18:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urbanización Ciudad del Sol, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALIANZA LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIAL ALILOCARES COMPAÑÍA ANÓNIMA; bajo la presidencia del Señor Jorge Victoriano Loaiza Matamoros, quien solicita al Señor Gerente General Stalin Patricio Macas Espinosa que actúe como Secretario Ad-Hoc y que proceda inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Nº	Identificación	Nombre	Capital
1	0701130627	ABAD BUSTAMANTE VICTOR REINALDO	5.00
2	0702168444	ALULEMA ORDOÑEZ JOSE PAUL	100.00
3	0705352722	BELTRAN APOLO RONALD MICHAEL	100.00
4	0704929884	CAÑAR SANJINEZ DIEGO JAZMANI	100.00
5	0703827030	GAMEZ ONTANEDA DANNY GABRIEL	100.00
6	0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	100.00
7	0701104309	JIMENEZ ASTUDILLO REY CLOTARIO	5.00
8	0702585407	LOAIZA MATAMOROS JORGE VICTORIANO	100.00
9	0705082139	MACAS ESPINOSA STALIN PATRICIO	290.00
10	0704000074	MOSQUERA CORONEL GERMAN AGUSTIN	100.00
11	0702666181	PACHECO AGUILAR JAVIER ARNALDO	100.00
12	0703400929	PACHECO PUGLLA SEGUNDO MIGUEL	100.00
13	0703045351	ROMERO LOAIZA JOSE MIGUEL	100.00
TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			1300.00

Constatando que se encuentra más del 50% del Capital suscrito y pagado de la Compañía ALILCOARES S.A., el Señor Secretario procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

Los asistentes que representan más del 50% de acciones, constituyen más del 50% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía ALILOCARES S.A., luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así tener el asentamiento de los Socios presentes, con el fin de analizar y aprobar los puntos en el orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, les da la bienvenida y augura éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.

El Señor Stalin Patricio Macas Espinosa, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2017, el mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.

El Sr. Romero Loaiza José Miguel, comisario de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todo los socios accionistas presentes de manera unánime.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2017, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico 2017, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2017.

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2017, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sen revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2017, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SÉPTIMO PUNTO.- Clausura.

El Presidente toma la palabra, agradeciendo a la directiva y felicitando por tan excelente labor realizada a la Compañía, augurándole los mas sinceros éxitos en el transcurso del tiempo e invitando a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la Compañía a todos los socios presentes en el mencionado acto, dando por culminada la Junta a las 19:30 horas, una vez que se agotaron todos los puntos que se encontraban en el orden del día, el cual dispone de un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es reinstalada y la sesión queda como aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-HOC que la certifica.



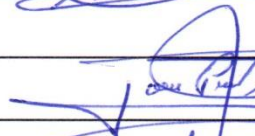
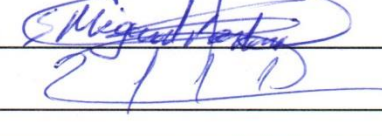
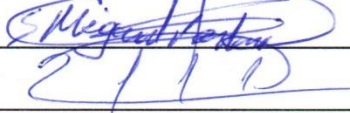
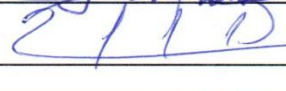
Statik Patricio Macas Espinosa.

GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC

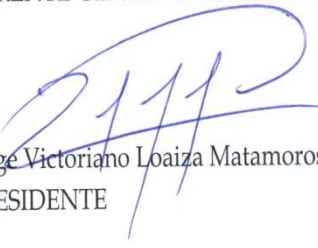


Jorge Victoriano Loaiza Matamoros.
PRESIDENTE

NÓMINA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ALIANZA LOGÍSTICA DE CARGA ESPECIAL
ALILOCARES COMPAÑÍA ANÓNIMA CELEBRADA EL DÍA 15 DE MARZO DEL
2018.

Nº	Identificación	Nombre	Capital	FIRMA
1	0701130627	Abad Bustamante Víctor Reinaldo	5.00	
2	0702168444	Alulema Ordoñez José Paul	100.00	
3	0705352722	Beltrán Apolo Ronald Michael	100.00	
4	0704929884	Cañar Sanjinez Diego Jazmani	100.00	
5	0703827030	Gamez Ontaneda Danny Gabriel	100.00	
6	0703830950	Granda Davila Pablo Esteban	100.00	
7	0701104309	Jiménez Astudillo Rey Clotario	5.00	
8	0702585407	Loaiza Matamoros Jorge Victoriano	100.00	
9	0705082139	Macas Espinosa Stalin Patricio	290.00	
10	0704000074	Mosquera Coronel German Agustín	100.00	
11	0702666181	Pacheco Aguilar Javier Arnaldo	100.00	
12	0703400929	Pacheco Puglla Segundo Miguel	100.00	
13	0703045351	Romero Loaiza José Miguel	100.00	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			1300.00	


Stalin Patricio Macas Espinosa.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC


Jorge Victoriano Loaiza Matamoros.
PRESIDENTE