

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALIANZA LOGISTICA DE CARGA ESPECIAL ALLOCARES COMPANIA ANONIMA CEBERRADA EL DIA 08 DE FEBRERO DEL 2019.

En la Ciudad de Machala a los 08 días del mes de Febrero del 2019, a las 19:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Urbanización Ciudad del Sol, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALIANZA LOGISTICA DE CARGA ESPECIAL ALLOCARES COMPANIA ANONIMA; 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 ORDONEZ JOSE PAUL	100.00
3	0705352722	BELTRAN APOLO RONALD MICHAEL	100.00
4	0704929884	CANAR SANJINEZ DIEGO JAZMANI	100.00
5	0703827030	GAMFZ ONTANEDA DANNY GABRIEL	100.00
6	0703830950	GRANDA DAVILA PABLO ESTEBAN	100.00
7	0701104309	JIMENEZ ASTUDILLO REY CIOTARIO	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 PUGLIA 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 ALLOCARES 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 2018.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

Los asistentes que representan más del 50% de acciones, consultan 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 ALLOCARES 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 2018.

El Señor Stalin Patricio Macas Espinosa, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2018, 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 2018.

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 todos los socios accionistas presentes de manera unánime.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2018, 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 2018, ES APROBADO de manera unánime por todos los accionistas presentes.

SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2018.

El señor Gerente General, pide al contador que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2018, 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 Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2018, 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 20:34 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.

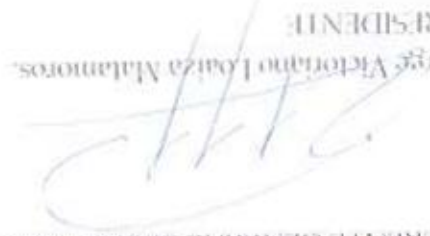
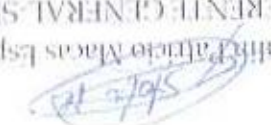


Salvador Macías Espinosa
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC
Jorge Victoriano Loarza Matamoros
PRESIDENTE

**NOMINA DE ACCIONISTAS JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE ALIANZA LOGISTICA DE CARGA ESPECIAL
ALLOCARES COMPANIA ANONIMA CERRADA EL DIA 08 DE FEBRERO
DEL 2019.**

Nº	Identificació II	Nombre	Capital	FIRMA
1	0701130627	Abad Bustamante Victor Reinaldo	5.00	
2	0702168441	Aluena Ordoñez José Paul	100.00	
3	0705352722	Beltrán Apolo Ronald Michael	100.00	
4	0704929884	Carras Saenz Diego Jazmani	100.00	
5	0703827030	Camez Onianela Danny Gabriel	100.00	
6	0703830930	Granda Davila Pablo Esteban	100.00	
7	0701101309	Jimenez Astudillo Rey Celario	5.00	
8	0702585407	Loaiza Malamoros 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 Puga Segundo Miguel	100.00	
13	0703045351	Romero Loaiza José Miguel	100.00	
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO			1300.00	




 Jorge Victoriano Loaiza Malamoros
 PRESIDENTE
 Gerente General Secretario AD HOC

 Stalin Patricio Macas Espinosa