

ACTA ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALPANOSTRANS S.A. PARA APROBAR BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012, CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DEL 2013

En la ciudad de Manta, a los 28 días del mes de Junio del año dos mil trece, a las diez horas, en las oficinas de la compañía situada en la Ciudadela Barbasquillo, en la calle 12 av 51 sn frente a librería bazar Barbasquillo, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía ALPANOSTRANS S.A. con la concurrencia del setenta y tres punto setentay cinco por ciento del capital social.

Preside la sesión, el señor Hugo Marcelo Albán Padilla, y actúa como secretaria la Sra. Shadsmin Alexandra Cevallos Valencia

Los accionistas concurrentes representan el setenta y tres punto setenta y cinco por ciento del capital social de la compañía que es de QUINIENTOS NOVENTA DOLARES, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los puntos que forman el orden del día:

1.- Aprobación del balance de la empresa ALPANOSTRANS S.A. correspondiente al periodo del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2012

2.- Lectura y aprobación del Informe de Comisario

3.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia

El balance es aprobado por la Junta General de Accionistas y leído y aprobado los Informes de Comisario y de Gerencia

La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria, deja en constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son:

a.- Lista de asistentes y número de acciones que representan

b.- Copia Certificada del Acta por el Secretario de esta Junta

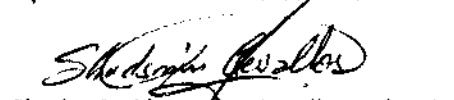
c.- Balances aprobados por la Junta General de accionistas

d.- Informe de Comisario

e.- Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión


Hugo Marcelo Albán Padilla
PRESIDENTE


Shadsmin Alexandra Cevallos Valencia
GERENTE GENERAL