



Alpanostrans S.A.

Fundada el 18 de Septiembre del 2006, con acuerdo de la
Super Intendencia de Compañías N°. 000417

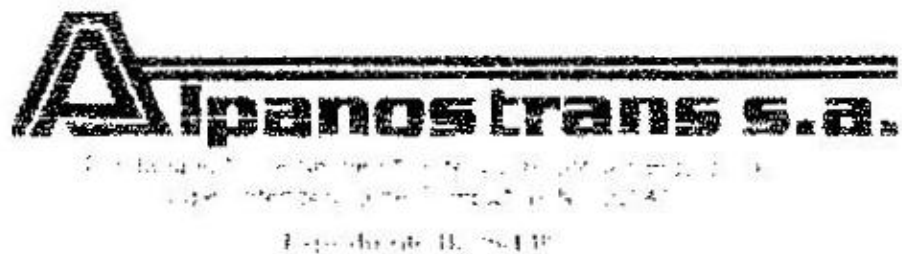
Expediente II.- 96140

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "ALPANOSTRANS S.A."

En la ciudad de Manta en la Ciudadela Barbasquillo, Bario Los Eléctricos a los quince días del mes de marzo del año dos mil quince siendo las 10H00, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la Compañía **ALPANOSTRANS S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente y se detallan a continuación:

#	Nomina	Na. Acciones	Valor Nominal	Valor
1	Alban Cevallos Julieth Stephanie	165	\$1.00	\$165.00
2	Alban Cevallos Leticia Alexandra	37	\$1.00	\$37.00
3	Alban Padilla Hugo Marcelo	200	\$1.00	\$200.00
4	Aldaz Freire Edwin Vinicio	15	\$1.00	\$15.00
5	Carrillo Murillo Evelyn Maribel	2	\$1.00	\$2.00
6	Carrillo Santana José Ramón	2	\$1.00	\$2.00
7	Casquete Alava Ángel Rubén	2	\$1.00	\$2.00
8	Cedeño Guevara Juan Javier	50	\$1.00	\$50.00
9	Cevallos Valencia Shadsmin Alexandra	152	\$1.00	\$152.00
10	Delgado Gracia Alexis Miguel	2	\$1.00	\$2.00
11	Espinoza Raúl Bolívar	15	\$1.00	\$15.00
12	Franco Alava Pedro Arturo	2	\$1.00	\$2.00
13	Franco Cedeño Yadira Bernalda	2	\$1.00	\$2.00
14	Freire Pérez Jorge Aníbal	15	\$1.00	\$15.00
15	Holguín Martinetti Bryan Lizardo	2	\$1.00	\$2.00
16	Lucas Murillo Franklin Leonardo	2	\$1.00	\$2.00
17	Menéndez Mendoza Lizardo Antonio	2	\$1.00	\$2.00
18	Pacheco Becerra Pedro Marcial	20	\$1.00	\$20.00
19	Pilligua Anchundia José Fernando	2	\$1.00	\$2.00
20	Pilligua Anchundia Miguel Ángel	15	\$1.00	\$15.00
21	Pilligua Holguín Oscar Alexy	2	\$1.00	\$2.00
22	Pilligua Pachay Ketty Elizabeth	2	\$1.00	\$2.00
23	Pilligua Piguave Dulio Saúl	2	\$1.00	\$2.00
24	Pilligua Piguave Tito Elísteo	2	\$1.00	\$2.00
25	Pilligua Pilligua Carlos Lorgio	2	\$1.00	\$2.00
26	Pilligua Pilligua Christian Saúl	2	\$1.00	\$2.00
27	Posligua Mendoza Segundo Nicanor	50	\$1.00	\$50.00
28	Rosario Macías Sofía Alicia	2	\$1.00	\$2.00
29	Salto Ponce Francisco Rodrigo	2	\$1.00	\$2.00
30	Ulloa Marcillo Luis Octaviano	15	\$1.00	\$15.00
31	Zamora Carlos Ramón	15	\$1.00	\$15.00

Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movi): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com



Por sus propios derechos son propietarios de las acciones según el detalle previo, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía, que es de USD\$ 800,00 dividido en 800 acciones de un dólar cada una.

Preside en esta ocasión la sesión: el Sr. Alban Padilla Hugo Marcelo y hace las veces de secretario Ad-Hoc de esta junta el señor Rafael A. Castro P.

En este estado, se elabora la lista de los accionistas con derecho a voto de acuerdo al estatuto constitutivo de la compañía. El secretario Ad-hoc procede a constatar que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado; el Presidente una vez que ha constatado que existe quórum legal y estatutario, declara instalada la presente Junta Universal de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías, procediéndose a conocer los puntos o asuntos para lo cual se reúne esta Junta, al efecto el secretario propone a la sala el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014
2. Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014

1.- Aprobación de Balances correspondientes al ejercicio económico 2014

En este punto el Gerente General toma la palabra y manifiesta que la Compañía **ALPANOSTRANS S. A.**, no ha tenido movimientos en el periodo fiscal del 2014.

2.- Lectura y Aprobación del informe de gerencia y comisario de la compañía por el ejercicio económico 2014

Acto segundo, el Gerente General procede a dar lectura al informe de actividades realizadas durante el ejercicio económico 2014 manifestando que para el periodo 2015 se proyecta una mejora en sus actividades a fin de fortalecer la situación económica de la empresa.

Dirección: Calle 12 A# 51, S/M. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 852678511, Cel (elaro): 0994775130, Cel (movi): 0987438848
correo: ajpagostranss.82008@hotmail.com



Alpanostrans S.A.

SE
S.A.

SE

Ambos informes son aceptados por los accionistas presentes, disponiéndose al Gerente General que notifique y haga entrega de esta información a la Superintendencia de Compañías, con la respectiva documentación y de la manera que para estos efectos la Ley establece.

Con la aprobación de estos puntos, la Junta solicita un receso de treinta minutos, para redactar el acta. Una vez elaborada, por unanimidad sin objeción alguna, siendo las 12H30 se da por concluida la sesión; procediendo a firmar al pie de esta Acta los presentes en la Junta, para constancia de lo actuado. Se levanta la sesión.

Alban Cevallos Julieth S.
Accionista

Alban Cevallos Leticia A.
Accionista

Alvar Padilla Hugo M.
Accionista

Alcaz Freire Edwin V.
Accionista

Carrillo Murillo Evelyn M.
Accionista

Carrillo Santana José R.
Accionista

Casquete Araya Ángel R.
Accionista

Cedeño Guevara Juan X.
Accionista

Cevallos Valencia Shadsmin A.
Accionista

Delgado Gracia Alexis M.
Accionista

Accionista

Accionista

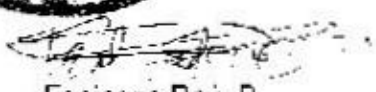
Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel fíjar: 0994775130, Cel móvil: 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com



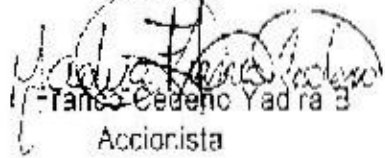
Alpanostrans S.A.

Empresa de Transporte y Logística S.A.
Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.

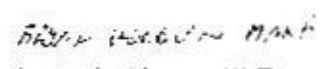
Registada en el MTC


Espinoza Raúl B.

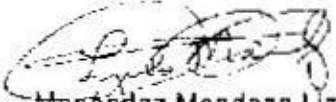
Accionista


Franco Alava Pedro A.

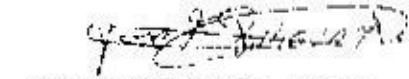
Accionista


Freire Pérez Jorge A.

Accionista


Lucas Murillo Franklin L.

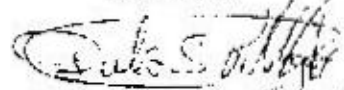
Accionista


Pacheco Becerra Pedro M.

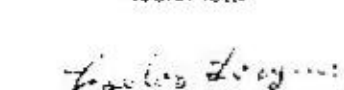
Accionista


Piligua Anchundia Miguel A.

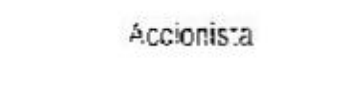
Accionista


Piligua Pachay Kelly

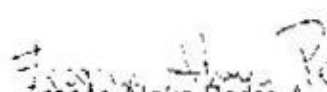
Accionista


Piligua Piguave Eric S.

Accionista


Piligua Piguave Eric S.

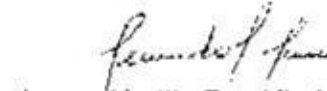
Accionista


Piligua Anchundia Miguel A.

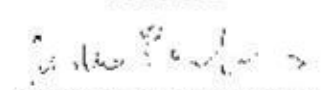
Accionista


Piligua Pachay Kelly

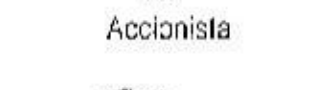
Accionista


Piligua Piguave Eric S.

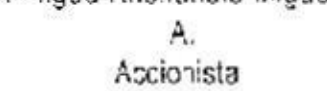
Accionista


Piligua Piguave Eric S.

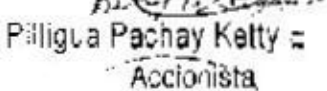
Accionista


Piligua Piguave Eric S.

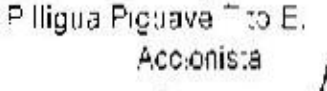
Accionista


Piligua Piguave Eric S.

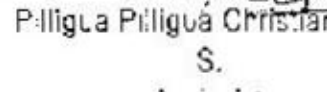
Accionista


Piligua Piguave Eric S.

Accionista


Piligua Piguave Eric S.

Accionista


Piligua Piguave Eric S.

Accionista

Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movi): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com



Alpanostrans S.A.

Compañía de Transportes Aéreos y Terrestres
Sociedad Anónima de Capital Abierto

Excmo. Sr. Presidente de la Junta

Fosligua Mendoza Segundo N.
Fosligua Mendoza Segundo N.
Accionista

Rosario Macías Sofia A.
Rosario Macías Sofia A.
Accionista

Salto Ponce Francisco R.
Salto Ponce Francisco R.
Accionista

Ulloa Marcellito Luis O.
Ulloa Marcellito Luis O.
Accionista

Zamora Carlos Ramón
Zamora Carlos Ramón
Accionista

CERTIFICO: Que es fiel copia del original que reposa en el archivo de la Compañía
"ALPANOSTRANS S.A." a los que me remito en caso de ser necesario.

Ing. Rafael A. Castro P.
Ing. Rafael A. Castro P.
Secretario Ad-Hoc de la Junta

**Dirección: Calle 12 Av 51, S/N. Frente a librería-bazar Barbasquillo.
Telef: 052678511, Cel (claro): 0994775130, Cel (movil): 0987436846
correo: alpanostranss.a2008@hotmail.com**