

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WAY
EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Junio del 2020 a las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida Interoceánica, se reúnen los siguientes socios:

- 1) Vallejo Araujo S.A., debidamente representada por su Presidente y por tanto Representante Legal el señor Santiago Felipe Amador Villalba, titular de 658.643 participaciones de UN dólar (1,00 USD) y con derecho a 658.643 votos; y,
- 2) Los herederos del señor WILSON ERNESTO AMADOR YÉPEZ, que corresponde a los hijos Pablo Damián Amador Villalba, Santiago Felipe Amador Villalba, Wilson Xavier Amador Villalba y Thaufik José Amador Villalba, como propietarios de 90 participaciones de UN dólar (1,00 USD) cada una y con derecho a 90 votos.

Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en Junta Universal de Socios, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el señor Pablo Damián Amador Villalba, en calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario de la Junta el señor Miguel Ilich Alvarez Guano, en su calidad de Gerente General de la compañía.

Una vez constituida la Junta, el Presidente dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta de Socios. A continuación, Presidencia dispone que se dé lectura a los puntos del orden del día de la presente Junta, los cuales consiste en:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.

3.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2019.

4.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el 2019.

5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

6.- Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Los socios aceptan los puntos del orden del día quienes manifiestan estar en total conocimiento y proceden a tratarlos:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con los negocios de la compañía en el año 2019.

Toma la palabra el señor Miguel Ilich Álvarez Guano, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe en relación con los negocios de la compañía en el año 2019. Luego de la lectura del informe, toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba representante del socio Vallejo Araujo S.A., quien propone y eleva a moción se apruebe el informe del Gerente General, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría llama a cada socio de forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Miguel Ilich Álvarez Guano, quien presenta las principales cifras del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019 y deja constancia que los documentos íntegros han sido previamente puestos a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Luego de la exposición, toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba representante del socio Vallejo Araujo S.A., quien propone y eleva a moción se apruebe dichos documentos, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. En virtud de que los señores socios no presentaron mociones alternativas o sugerencias, la moción es sometida a votación, para lo cual Secretaría llama a cada uno de los socios. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

3.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa, sobre el ejercicio económico 2019.

Secretaría da lectura a un sumario del informe de Auditoria Externa, dejando constancia que el documento integro ha sido previamente puesto a disposición de los presentes y examinados por ellos en detalle. Toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba representante del socio Vallejo Araujo S.A., quien propone y eleva a moción se apruebe dicho documento salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. En virtud de que los señores socios no presentaron mociones alternativas o sugerencias, la moción es sometida a votación, para lo cual Secretaría llama a cada uno de los socios. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

4.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el 2019.

Toma la palabra el Gerente General quien manifiesta a los presentes que la compañía no ha obtenido utilidades en el ejercicio; y, que al contrario existe una pérdida. En base a lo expuesto el señor Santiago Felipe Amador Villalba representante del socio Vallejo Araujo S.A. mociona que se abstenga esta Junta de Socios a tratar este punto en virtud de que no existen utilidades en la compañía y solicita a los señores socios y administradores canalizar sus mejores esfuerzos a fin de mejorar sustancialmente los resultados alcanzados en este año, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación por los presentes, para lo cual Secretaria hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

5.- Designación de Auditores Externos para el ejercicio económico 2020.

Secretaria informa que es necesario contar con un Auditor Externo para el ejercicio económico 2020, para el efecto se pone en conocimiento de la Junta una terna de posibles auditores externos, las cuales son analizadas por los socios. Toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba representante del socio Vallejo Araujo S.A., quien propone y eleva a moción que sea el Gerente General quien se encargue de designar a la compañía auditora de entre la terna presentada para el presente año fiscal, el mismo que dará a conocer su decisión posteriormente; salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. En virtud de que los señores socios no presentaron mociones alternativas o sugerencias, la moción es sometida a votación, para lo cual Secretaria llama a cada uno de los socios. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

6.- Fijar la retribución del comisario, administradores e integrantes de los organismos de administración y fiscalización.

Toma la palabra el señor Santiago Felipe Amador Villalba representante del socio Vallejo Araujo S.A. quien propone y eleva a moción que sea el Representante Legal de la compañía, quien acorde al presupuesto anual fije tales retribuciones, salvo que existan mociones alternativas o sugerencias a la moción. Sin que esto último ocurra, la moción original es sometida a votación, para lo cual por Secretaría se hace un llamamiento a cada socio en forma individual. Secretaría certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

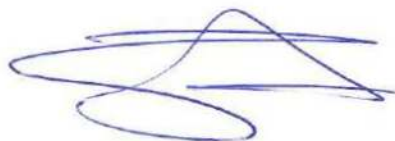
Por concluidos los asuntos para cuyo conocimiento y resolución se reunió la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del acta, para lo cual solicita un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.- Reinstalada la Junta General Extraordinaria Universal de Socios a las 13h00 horas, Secretaría da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los concurrentes y suscrita por el Presidente, Secretario y socios de la Compañía, por lo que concluye la presente Junta General Universal y Extraordinaria de Socios.



Pablo Damián Amador Villalba
Presidente de la Junta



Miguel Hich Álvarez Guano
Secretario de la Junta



Santiago Felipe Amador Villalba
Presidente
VALLEJO ARAUJO S.A.
SOCIO

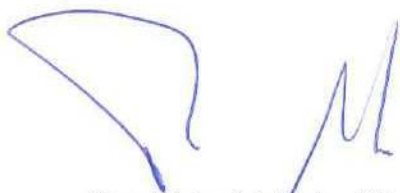
Herederos del señor Wilson Ernesto Amador Yépez:

A stylized signature in blue ink, consisting of several horizontal strokes and a few loops.

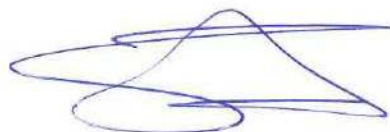
**Pablo Damián Amador Villalba
Heredero**

A stylized signature in blue ink, featuring a prominent 'W' shape followed by a horizontal line.

**Wilson Xavier Amador Villalba
Heredero**

A stylized signature in blue ink, with a large 'T' shape and a vertical line extending downwards.

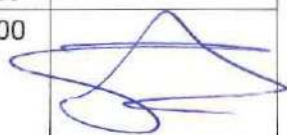
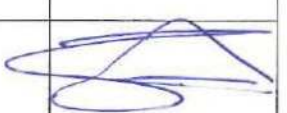
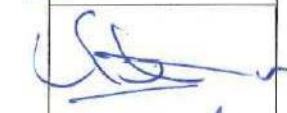
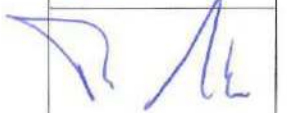
**Thaufik José Amador Villalba
Heredero**

A stylized signature in blue ink, featuring a large 'S' shape and a horizontal line.

**Santiago Felipe Amador Villalba
Heredero**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA
WAY EXPRESS CENTRO DE SERVICIOS WS CIA. LTDA**

FECHA DE JUNTA: 29 DE JUNIO DE 2020

NOMBRE DEL SOCIO	HEREDEDOS	%	CAPITAL SUSCRITO A LA FECHA	FIRMA DEL SOCIO
VALLEJO ARAUJO S.A. Rep.: Santiago Felipe Amador Villalba		99.99%	658.643,00	
Wilson Ernesto Amador Yépez	Santiago Felipe Amador Villalba	0.01%	90,00	
	Pablo Damián Amador Villalba			
	Wilson Xavier Amador Villalba			
	Thaufik José Amador Villalba			
TOTAL ASISTENTES		100%	658.733,00	



**Pablo Damián Amador Villalba
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**Miguel Ilch Álvarez Guano
SECRETARIO DE LA JUNTA**