

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA CHINANGACHI S.A.**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día 15 de Abril del 2019, a las 17H00, en el local de la empresa ubicado en el barrio Chinangachí, parroquia Yaruquí, calle Perseo Nro. 55-305 y E1F, bajo el estadio de Chinangachí, se reúnen los señores: JOSE PEDRO IÑACASHA SIMBAÑA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por la señora LILIAN ESPERANZA CORO CONDE, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa; JAIME POLIBIO CALDERON RUIZ, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; FAUSTO OSWALDO TUBON CENTENO, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; FREDDY EFRAIN CORO CONDE , propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; LUIS OSWALDO CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; OSCAR RENAN LLAMATUMBI GUAGRILLA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por el señor DARWIN VLADIMIR MOLINA TREJO, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa; ENRIQUE RAMIRO CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JOSE LUIS MORALES LEMA, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una, representado por el señor TARQUINO FLORENCIO CÁCERES LEMA, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa;; EDISON OSWALDO CATAGÑA HARO, propietario de cincuenta y ocho acciones, de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; FREDDY GEOVANNI CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JOSE SALVADOR CACHAGO CONDE, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; SEGUNDO ESPIRITU CACHAGO PAILLACHO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; LUIS ALBERTO CORO VALENCIA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una,

representado por la señora NATHALY PAOLA MINGA CRUZ, de conformidad al poder especial que reposa en los archivos de la empresa; GABRIELA ALEXANDRA DAQUILEMA TAIPE, propietaria de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; MIGUEL ANGEL GONZAGA GUERRERO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; WILBER HUMBERTO GUAITA CHICAIZA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JOSE ANTONIO POZO CHUQUIN, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; SEGUNDO MELCHOR QUILUMBA CONDE, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; ANGEL NELSON TAIPE MIRANDA, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; CESAR COLINA CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; LAURA ELIZABETH GUAGRILLA QUILUMBA, propietaria de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JORGE MANUEL CACHAGO CACHAGO, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; JAIME RENAN CACHAGO LLAMATUMBI, propietario de cincuenta y ocho acciones de un valor de un dólar (US. 1,00), cada una; quienes representan el cien por ciento del capital pagado, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018.
2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.
3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2018.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018.

El Sr. Presidente toma la palabra e instala la reunión con la presencia de 22 accionistas presentes y 1 accionista ausente, por lo que la Junta se instala en legal y debida forma, por cuanto se encuentra presente más del cincuenta por ciento del Capital Social pagado, por lo tanto se ha dado el cumplimiento a lo establecido en el Art. 236 de la Ley de

Compañías, actúa como secretario el Señor Gerente General señor Tarquino Cáceres se aprueba el orden del día y se procede a tratarlo.

1. Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2018

Se da lectura al Informe presentado por el Señor Presidente sobre sus labores en su periodo, informe que es entregado además a cada uno de los accionistas presentes, los mismos que han hecho ninguna observación, por lo que se aprueba por la mayoría

2. Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018

Se da lectura al informe presentado por el Señor Gerente basado en dos partes un informe económico y administrativo. Sobre las actividades realizadas, y que ha sido entregado por escrito a cada uno de los accionistas presentes, los mismos que lo aprueban la mayoría.

3. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2018

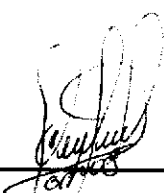
Se da lectura al informe presentado por el Señor Comisario sobre la fiscalización y revisión de los libros sociales, y los estados financieros que reposan en la compañía, informe del cual desprende que no existe ninguna observación a los administradores de la Compañía, por lo que se aprueba por mayoría.

4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2018

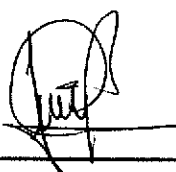
Se da lectura al informe económico presentado por el Señor gerente sobre ingresos y egresos realizados y mediante las aclaraciones necesarias dicho balance es aprobado por mayoría.

Una vez agotados y aprobados los puntos del orden del día, el señor Presidente clausura la presente Junta General Extraordinaria y Universal.

Para constancia firmaron los accionistas conjuntamente con el Presidente y secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Cesar Cachago', is written over a horizontal line.

Sr. Cesar Cachago Cachago
PRESIDENTE

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Florencio Tarquino Cáceres Lema', is written over a horizontal line.

Sr. Florencio Tarquino Cáceres Lema
SECRETARIO-GERENTE GENERAL