

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL FIRST
ACTION S.A.**

17/04/2015

En la ciudad de Quito al nueve de abril del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL FIRST ACTION S.A.**, ubicada en la calle la calle Nicolás Cevallos, sector Chillogallo de esta ciudad de Quito cuando son las 15 horas, dirigida por el señor Gavilanes Márquez Javier, en su calidad de Presidente y el señor Chango Ashqui René , en su calidad de Gerente General y con la presencia de los siguientes Accionistas: Ajila Valladares Simón Bolívar, Armas Toaquiza Segundo Manuel, Casa Chancusig Edwin Patricio, Chango Ashqui Fabian Alipio, Chango Ashqui Rene Oswaldo, Gavilanes Márquez Javier Eduardo, Lara Mejía Freddy Hernán, Márquez Cortez Norma Victoria, Vásconez Villafuerte Milton, Licenciada Wilma Tintin Alvares Contadora, de la Compañía. Se instala la Sesión de la Junta General de Accionistas de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL FIRST ACTION S.A.**, actúa como Secretario Ad Hoc el señor Chango Ashqui René Gerente de la Compañía para que elabore el Acta respectiva, el Presidente señor Gavilanes Márquez Javier pide se asiente en acta que esta es la primera Convocatoria para este efecto.

Consecuentemente esta Junta es Universal, pues se instala con el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía y se aprueba por unanimidad tatar un solo asunto:

El análisis y la aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del año 2014

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para que se redacte el Acta. Se reinstala la Junta a las 16h30 y se da lectura a su contenido que se lo aprueba por unanimidad, la misma que es firmada por todos los asistente.

RAZON:

EL SUSCRITO CHANGO ASHQI RENE, EN MI CALIDAD DE SECRETARIO AD HOC EN DEBIDA Y LEGAL FORMA – **CERTIFICO:** LO TRATADO Y RESUELTO EN LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA JUEVES 9 DE ABRIL DEL 2015

Sin otro punto que tratar se levanta la sesión siendo las 17h45 horas.

SR. GAVILANES MARQUEZ JAVIER
PRESIDENTE
FIRST ACTION S.A.

SR. CHANGO ASHQI RENE
GERENTE GENERAL
FIRST ACTION S.A.

Para constancia firman los socios:

AJILA VALLADARES SIMÓN BOLÍVAR

C.I.: 1101399242

ARMAS TOAQUIZA SEGUNDO MANUEL

0501438138

CASA CHANCUSIG EDWIN PATRICIO

0508145600

CHANGO ASHQI FABIAN ALPIO

050190919-5

CHANGO ASHQI RENE OSWALDO

02-001517-2

GAVILANES MÁRQUEZ JAVIER EDUARDO

1714414115

LARA MEJÍA FREDDY HERNÁN

020155294-0

MÁRQUEZ CORTEZ NORMA VICTORIA

17015116920

VÁSCONEZ VILLAFUERTE MILTON

172044337-1