

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

17/04/2017

En la ciudad de Quito al diez y siete de abril del año dos mil diecisiete, en el domicilio de la Compañía de **TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL FIRST ACTION S.A.**, ubicada en la calle La Estancia, Nicolás Cevallos S36 OE12-411 y Calle OE12G 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: Armas Toaquiza Segundo Manuel, Chango Ashqui Fabian Alpío, Chango Ashqui Rene Oswaldo, Gavilanes Márquez Javier Eduardo, Lara Mejía Freddy Hernán, Vásconez Villafuerte Milton, y la 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 se instala con el 80% 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 2016

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 ASQUI 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 17 DE ABRIL DEL 2017

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



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



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

Para constancia firman los socios:

ARMAS TOAQUIZA SEGUNDO MANUEL



050193813 8

CASA CHANCUSIG EDWIN PATRICIO

CHANGO ASHQUI FABIAN ALIPIO



050290919-5

CHANGO ASHQUI RENE OSWALDO



0501543692

GAVILANES MÁRQUEZ JAVIER EDUARDO



1114444444

LARA MEJÍA FREDDY HERNÁN

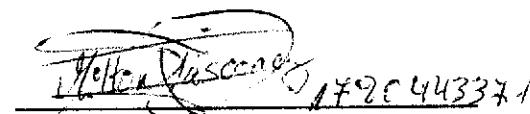


020155294-5

QUISHPE JACOME MILTON PATRICIO

ARMIJOS RAMOS MANUEL MESIAS

VASCONEZ VILLAFUERTE MILTON ENRIQUE



1492644337-1