

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

03/04/2019

En la ciudad de Quito a los tres días del mes de abril del año dos mil diez y nueve, 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, Casa Chancusig Edwin Patricio, Chango Ashqui Fabian Alipio, Chango Ashqui Rene Oswaldo, Gavilanes Márquez Javier Eduardo, Lara Mejía Freddy Hernán, Vásconez Villafuerte Milton, Quishpe Jácome Milton Patricio, Armijos Ramos Manuel Mesias y la Licenciada Wilma Tintin Alvarez 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 2018

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 ASHQUI 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 SABADO 03 DE ABRIL DEL 2019

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



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



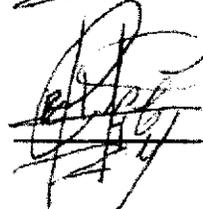
SR. CHANGO ASHQUI RENE
GERENTE GENERAL
FIRST ACTION S.A.

Para constancia firman los socios:

ARMAS TOAQUIZA SEGUNDO MANUEL


050193813 R

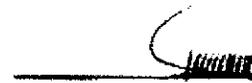
CASA CHANCUSIG EDWIN PATRICIO


0502148600

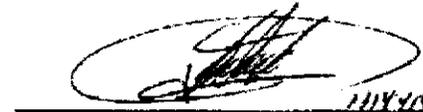
CHANGO ASHQUI FABIAN ALIPIO


0502909000

CHANGO ASHQUI RENE OSWALDO


0506543092

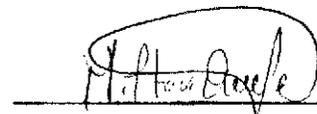
GAVILANES MÁRQUEZ JAVIER EDUARDO


111449116

LARA MEJÍA FREDDY HERNÁN


020155289-0

QUISHPE JACOME MILTON PATRICIO


1712495204001

ARMIJOS RAMOS MANUEL MESIAS


1711011112

VASCONEZ VILLAFUERTE MILTON ENRIQUE


1720443371