

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TRANSPORTES WINAFAST S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de marzo de 2019 en las instalaciones ubicadas en Manuel Mogollón N 45-46 Y Jose Paredes, a las 15h00 horas, se reúne el 100% de los socios:

NOMBRES	CAPITAL USD	PARTICIPACIONES	%
DAVILA CHAVEZ LORENA ALEXANDRA	500.00	500	50
DAVILA CHAVEZ REMIGIO JAVIER	300.00	300	30
CHEVAL DE SEMILLY CIA. LTDA	200.00	200	20
TOTAL	1.000,00	1000	100,00

Preside la sesión, el señor Remigio Dávila Chavez en calidad de Presidente de la Junta, y por encargo de la Junta actúa como Secretario la señora María Alejandra Araujo.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que, siendo las 15h05, los Socios deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el Presidente informa que el motivo de la presente Junta, y sobre el que deberán pronunciarse son los siguientes:

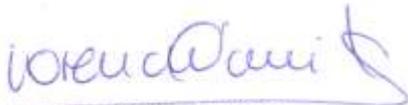
1. Informe económico de la Gerencia General correspondiente al año 2018.
2. Revisión y Aprobación de los balances por el año 2018.
3. Designación de los Auditores y Comisario para el periodo 2019.

En atención a lo expuesto, los socios manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la Junta y el Orden del Día quedan aprobadas por unanimidad, por lo que se declara instalada la sesión.

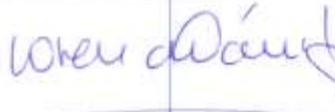
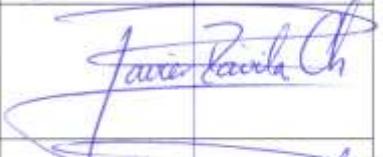
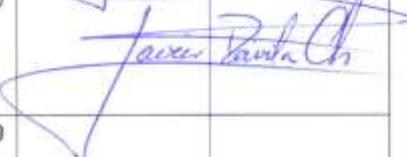
RESOLUCION: Los socios aprueban por unanimidad la moción presentada por el Presidente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 15h45 se reinstala la sesión y por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita por todos los socios.


LORENA DAVILA CHAVEZ
PRESIDENTE


MARIA ALEJANDRA ARAUJO
SECRETARIO

SOCIOS	CLASE/VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Dávila Chávez Lorena Alexandra	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una	500.00	
Dávila Chávez Remigio Javier	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una	300.00	
Cheval de Semilly Cia. Ltda.	Ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una	200.00	
TOTAL		1000.00	