

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Quito, en la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, se encuentran reunidos todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A., quienes acuerdan en reunirse como en efecto se constituyen en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa antes mencionada.

De acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía, actúan como Presidente de la misma, el Sr. QUILLUPANGUI CAIZA LUIS VLADIMIR y en calidad de Gerente General el Sr. FAJARDO PILICITA NESTOR MARCELO.

El Presidente de la Junta, dispone que se proceda por Secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1716972508	BONILLA CAGUANO MARCO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 63 ^{.0000}	N
2	1722366141	CEPEDA CASA EDISON JOSE	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
3	1721490926	CEPEDA CASA JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
4	1718524646	CEPEDA CASA MARIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
5	1710345305	CHASI VASQUEZ MARIA JUANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
6	1710584317	CHICAIZA MARCO ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
7	1709994048	CHILIG CAIZA LUIS OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 40 ^{.0000}	N
8	1718128869	CHILIG CAIZA MARCO FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
9	1708234867	CHIPUXI FAJARDO LUIS ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
10	1792485401001	COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTERNACIONAL VENUSTRANS S.A.	ECUADOR	NACIONAL	\$ 168 ^{.0000}	N
11	1712915923	FAJARDO PILICITA NESTOR MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 53 ^{.0000}	N
12	1702893213	FAJARDO VARGAS ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}	N
13	1727504563	FARINANGO GUAMAN JESSICA PAOLA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}	N
14	1712813953	GOMEZ MUELA PABLO GEOVANNY	ECUADOR	NACIONAL	\$ 63 ^{.0000}	N
15	1718849381	GONZALEZ GONZALEZ JAIME WLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 63 ^{.0000}	N
16	1708211477	GUANO ACHIG CARLOS HUMBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
17	1723178206	GUANO CHIPUXI GEOVANNY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
18	1716227887	LLUMIGUSIN CANCHIG MARIA ANGELA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
19	1714519608	QUILLUPANGUI CAIZA LUIS VLADIMIR	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
20	1709223737	QUILLUPANGUI CAIZA MIGUEL PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
21	1713263430	QUILLUPANGUI CAIZA WILLAN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
22	1700753807	QUILLUPANGUI TOAPANTA LUIS ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 50 ^{.0000}	N
23	1722935143	QUINCHA LONDO MARCELO VINICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}	N
24	1724000193	RODRIGUEZ QUINAOA JENNY MARGOTH	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}	N
25	0600710966	YASACA CUENCA SEGUNDO DAMIAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 10 ^{.0000}	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD)\$: 1.200,0000

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, 100% de los accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de Gerente General referente a los Estados financieros del año 2018
2. Conocimiento y aprobación de los informes de Comisario referente a los Estados financieros del año 2018
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2018
4. Aprobación del destino de los resultados de los Estados Financieros 2018

Leído el orden del día, es aceptado por todos los accionistas presentes, quienes ratifican su decisión de instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas, y que tienen cabal conocimiento de los temas que se van a tratar en la misma, de común acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, su Presidente la declara instalada.

PRIMERO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de la administración referente a los estados financieros del periodo 2018, documento que después de ser expuesto es analizado y aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

SEGUNDO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE COMISARIO REFERENTE A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

El Presidente de la junta solicita al señor gerente general que proceda a poner en conocimiento de la junta general el informe de comisario referente a los estados financieros del período 2018, documento que después de ser expuesto es analizados y aprobado por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

TERCERO. - CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

La contadora externa de la compañía expone las cifras constantes en los estados financieros 2018, los mismos que son conocidos por los asistentes y una vez que se analizan las cifras constantes en los mismos son aprobados por unanimidad. Los administradores se abstienen de votar.

CUARTO. - APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018

Una vez aprobados los estados financieros 2018, se resuelve que, la utilidad obtenida en el periodo 2018 sea utilizada para el fortalecimiento del patrimonio de la empresa. Los administradores se abstienen de votar.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha conocido y aprobado los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que se la hace en los mismos términos.

Transcurrido el tiempo concedido, se reinstalada la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, y el Secretario procede a la lectura integral del texto del acta, la misma que es aprobada en su totalidad, sin modificación alguna; y suscrita por los asistentes y con ello ratifican su conformidad con todo lo expuesto. El Presidente levanta la sesión a las 13h00.



QUILLUPANGUI CAIZA MIGUEL PATRICIO
ACCIONISTA
PRESIDENTE



FAJARDO PILICITA NESTOR MARCELO
GERENTE GENERAL