

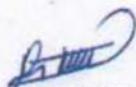
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA  
VILLARREAL&CALI S.A.**

En la Ciudad de Quito, a los dieciséis días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 16:00 horas, presididos por el Sr. Presidente, Sr. Hugo Manuel Cali Guamán en Conocoto, en la calle A Lote 94 A Y Hermano Miguel Urbanización San José de La Salle se constituyen en Junta General Universal, los accionistas de la Compañía de Carga Pesada VILLARREAL&CALI S.A., Presididos por el Sr. Hugo Manuel Cali Guamán, actúa como Secretario, el señor Nelson Villarreal Yandún, Gerente General, con el objeto de constituirse en Junta General Universal, para tratar la CONVOCATORIA, que fue entregada a cada uno de los accionistas y que transcrita textualmente dice: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA VILLARREAL&CALI S.A. Se convoca a Junta General Universal de accionistas de la Compañía De Transporte de Carga Pesada VILLARREAL&CALI S.A. a celebrarse el lunes 16 de Abril a las 16H00, en Parroquia de Conocoto, en la calle A Lote 94<sup>a</sup> Y hermano Miguel Urbanización San José de La Salle, para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2018. 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos. 3.- Resoluciones. Se convoca de manera especial y expresa al Señor Nelson Damián Villarreal Cali, Comisario Principal de la Compañía. Atentamente, Sr. Nelson Bayardo Villarreal Yandún GERENTE GENERAL. Se pone en Consideración la Convocatoria, la misma que es aprobada por unanimidad de los concurrentes. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: 1. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del ejercicio Económico del año 2018. Toma la palabra el Sr. Hugo Cali Guamán y solicita la lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2018, toma la palabra la Sra. Contadora y manifiesta que en el presente no existió y que lo único con lo que la empresa se ha mantenido es con las cuotas de administración realizadas por los accionistas, de esta manera se ha mantenido con declaraciones en cero, Informe que es aceptado y aprobado por la junta. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día el mismo que transcrito

textualmente dice: 2.- Informe de Gerente General y Comisario sobre el Ejercicio Económico 2018, y aprobación de los mismos. Toma la Palabra el Nelson Villarreal Yandún, y lee los informes de Gerente General, y a la vez da lectura del informe de Comisario correspondiente al año 2018, Toma la palabra el Nelson Damián Villarreal Cali, y manifiesta que los informes son en base a la falta de movimientos económicos y administrativos por tal razón solicita apoyo hacia la directiva y hacia la compañía y solicita a la junta de accionistas se apruebe dichos informes, moción que es aceptada y aprobada por la Junta. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día el mismo que transcrito textualmente dice: Resoluciones Toma la palabra el Sr. Hugo Cali, y manifiesta se pongan al día en sus pagos de administración, ya que tenemos que pagar gastos propios de administración. Moción que es aceptada y aprobada por la junta. Sin tener más que tratar se clausura la junta siendo las diecinueve horas treinta minutos, pide el señor Presidente un receso de treinta minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



EL PRESIDENTE

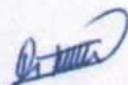


EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

Siendo las veinte horas, se reinstala la junta y se procede a dar lectura del acta respectiva, la misma que se aprueba sin modificación alguna.

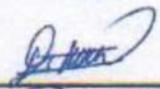
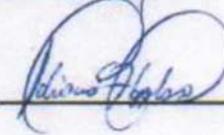


EL PRESIDENTE



EL SECRETARIO  
GERENTE GENERAL

**COMPAÑIA DE CARGA PESADA**  
**VILLARREAL&CALI S.A.**

NOMBRE	NUMERO DE CEDULA	FIRMA
1.- <u>NELSON VILLARREAL YANSON</u>	<u>0400717088</u>	<u></u>
2.- <u>Hugo Cali G</u>	<u>0400680371</u>	<u></u>
3.- <u>Joaquin Cali P.</u>	<u>0401366989</u>	<u></u>
4.- <u>Nelson Damico Pitteneal</u>	<u>04011371-4</u>	<u></u>
5.- <u>Adriano Zamora</u>	<u>1313354852</u>	<u></u>
6.- <u>Francisco Silva</u>	<u>0601865678</u>	<u></u>