

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
FILANCARGO INTERNACIONAL S.A.**

En la ciudad de Quito, al 29 día del mes de Septiembre de 2017, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, en la parroquia Conocoto, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de FILANCARGO INTERNACIONAL S.A. conforme el siguiente detalle:

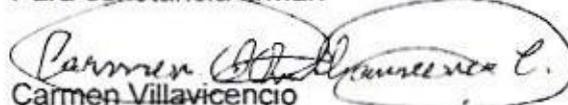
SOCIO	CAPITAL USD	ACCIONES
CARMEN VILLAVICENCIO	2250	2250
ZAMBRANO CRISTIAN	250	250
TOTAL	2500	2500

Los socios en virtud de hallarse el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios y Accionistas, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación y aprobación de balances e Informes Financieros a los accionistas y Superintendencia de Compañías.

La señora Carmen Villavicencio en calidad de Gerente General de la Compañía expresa que es necesario presentar los balances financieros-económicos a los accionistas y la presentación a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del año 2016

Para constancia firman


Carmen Villavicencio
Accionista-Gerente General