

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

En la ciudad de Quito, al 22 día del mes de Abril de 2019, a las 09:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía de FILANCARGO INTERNACIONAL S.A. conforme el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL USD</b>	<b>ACCIONES</b>
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 de los Estados Financieros y de Resultados a los Accionistas.
2. Presentación de Balances e Informes a la Superintendencia de Compañías.

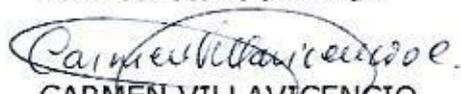
Primer punto del día

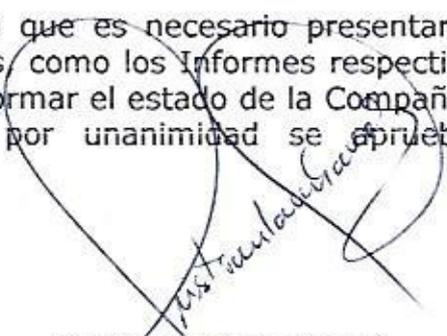
La señora Carmen Villavicencio en calidad de Gerente General de la Compañía toma la palabra y expone a los Accionistas el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados así como el informe de Gerencia del periodo fiscal 2018.

Segundo punto del día

La señora Carmen Villavicencio expresa que es necesario presentar a la Superintendencia los Estados Financieros como los Informes respectivos a la Superintendencia de Compañías, e informar el estado de la Compañía del periodo 2018, se toma votación y por unanimidad se aprueba la presentación de balances.

Para constancia firman

  
CARMEN VILLAVICENCIO  
ACCIONISTA

  
CRISTIAN ZAMBRANO  
ACCIONISTA