

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE DE CARGA VILLACIS S.A., REUNIDA JUEVES 31 DE MARZO
DEL 2005**

Siendo las 14:00Hrs. del día 31 de marzo del 2005, en la oficina ubicada en la calle Villacis No. 10 y del Medio, Parroquia Aloasi, Cantón Mejía, se presentan: el Sr. Juan Carlos Villacis Vargas, poseedor de 100 acciones; La Sra. María Rosario Villacis Vargas, poseedora de 100 acciones; el Sr. Luis Henry Villacis Varags, poseedor de 100 acciones; y, el Sr. Luis Amable Villacis, poseedor de 1.700 acciones. Encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, se decide constituirse en "Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Villacis S.A. Preside la sesión el Sr. Juan Carlos Villacis, quien declara instalada la sesión y se pone en consideración el siguiente "Orden del Día":

- 1. Informes y Estados Financieros**
 - 1.1 Informe del Gerente General por el ejercicio 2004
 - 1.2 Informe del Comisario por el ejercicio 2004
 - 1.3 Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio 2004
- 2. Designación del comisario**
- 3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta.**

La Junta aprueba por unanimidad el mencionado "Orden del Día".

1. Informes y Estados Financieros

En el primer punto del Orden del Día, el presidente de la Junta dispone que por secretaría se dé lectura a los informes del Gerente General, del Comisario, lo mismo que del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2004. El Presidente, luego de la lectura de los referidos documentos, pone a consideración de los Accionistas su aprobación. La Junta General Universal de Accionistas aprueba los informes, balances y estados de pérdidas y ganancias con el voto de todos los accionistas.

2. Designación de Comisario.

En el segundo punto del Orden del Día, la Junta General resuelve elegir a la Sra. María del Rosario Villacis Vargas, como Comisario Principal.

3. Designar la Comisión para la redacción y aprobación del Acta

En el tercer y último punto del Orden del Día, la Junta General decide designar a los Señores Juan Carlos Villacis. (Presidente de la Junta de Accionistas) y al Sr. Luis Villacis (Secretario de la Junta de Accionistas), para que procedan a la redacción del Acta de esta Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Villacis S.A.


Sr. Juan Carlos Villacis
Presidente de la Junta


Luis Amable Villacis
Secretario de la Junta