ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTES FERNÁNDEZ MERCHÁN S.A.

En la ciudad de Cuenca, siendo las 16H00 del día 02 de Marzo del 2020, previa convocatoria a través de la prensa, Editorial Grullamerluc Cía. Ltda. "Late, con fecha de publicación el día 18 de febrero de 2020 **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FERNÁNDEZ MERCHAN S.A.**, en la sede de la Compañía ubicada en las Calles Pío Bravo y Mariano Cueva s/n, de manera especial e individual se convoca al Sr. Víctor Barbecho comisario de la compañía TRANSPORTES FERNÁNDEZ MERCHAN S.A., en el domicilio ubicado en San Vicente de Mayancela de la Ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay; se pone en conocimiento y a disposición de los señores accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encuentran en la Sede de la compañía, de esta manera se da cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Señor Rubén Alfonso Faicán, Presidente de la Compañía de Transportes Fernández Merchán S.A. solicita que a través de secretaría se constate la presencia del quórum reglamentario, al efecto se encuentra presente el total del capital social pagado de la Compañía; una vez cumplido esto y elaborado la lista de asistentes se procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria que a continuación se transcribe:

1. Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente, correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Resolución del informe de Comisario, correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, correspondiente al año 2019.
4. Elección de Presidente
5. Elección de Gerente.
6. Elección de Comisario
7. Destino de resultados correspondiente al año 2019.

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL GERENTE, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Toma la palabra el Señor Gerente de la Compañía de Transportes Fernández Merchán S.A, quien informa que los movimientos económicos del año 2019 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país. El señor Gerente recalca la importancia del Asesoramiento Contable y Tributario recibido por parte de la Contadora de la Compañía, este ha permitido un buen desarrollo de las Actividades de la Compañía de Transportes Fernández Merchán S.A. Para finalizar el Señor Gerente agradece la colaboración de todos los compañeros socios de la Compañía.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL INFORME DEL COMISARIO, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Pide la palabra el Señor comisario Víctor Barbecho y procede a leer el informe correspondiente al periodo del año 2019, el mismo cuyos movimientos y actividades económicas están apegados a las normas y principios contables de general aceptación. El señor Comisario sugiere a la Junta General se apruebe el Balance ya que el mismo se

apega a las normas contables y de general aceptación. El Señor Comisario agradece a la Directiva y Compañeros en general por todo el apoyo brindado.

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.**- Todos los presentes en la Asamblea luego de escuchar el informe del Señor Gerente y del Señor Comisario por unanimidad y sin ninguna observación al respecto aprueban el Balance y Estados Financieros de la Compañía.

4. **ELECCION DE PRESIDENTE.**- Todos los compañeros presentes lanzan mociones y eligen al Sr. Rubén Alfonso Faican Matute como presidente quien toma la palabra y agradece a todos por seguir confiando en él y por el apoyo brindado.

5. **ELECCIÓN DE GERENTE.**- Todos los compañeros presentes lanzan mociones y eligen al Sr. Jose Darío Marchán Maldonado como gerente quien toma la palabra y agradece a los socios por dar el voto y seguir confiando en él.

6. **ELECCIÓN DE COMISARIO.**- Todos los compañeros presentes lanzan mociones y eligen al Sr. Víctor Barbecho como comisario quien toma la palabra y agradece a los socios por dar el voto y seguir confiando en él.

7. **DESTINO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**- Los accionistas deciden por unanimidad que los resultados del ejercicio 2019 queden reflejados en Balances.

El Señor Rubén Alfonso Faican, Presidente de la Compañía, siendo las 19h45 da por finalizada la Asamblea."

Atentamente,

SR. RUBEN FAICAN

PRESIDENTE

SR. VÍCTOR BARBECHO Q.

SECRETARIO