

ACTA DE SESION ORDINARIA UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRES DE TRASPORTE FAROVE S.A CORRESPONDIENTE AL 26 DE MARZO DE 2010

En Cuenca, a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil diez, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en Nulti de esta ciudad de Cuenca, a las 07:00 estando presentes los accionistas los señores Mario Gonzalo Bustamante Vélez, propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; **el señor Ramiro Hernán Bustamante Vélez** propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor Marco Vinicio Caguana Cabrera propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor José Félix Chacón Chacón propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; el Señor Ricardo María Faican Faican propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor Fausto Alfredo Fajardo Carabajo propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor Julio Manuel Navarro Quizhpe propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor Juan Antonio Ortega Albarracín propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor Miguel Ramiro Peralta Peralta propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; la Señora Gladis Yolanda Peralta Saens propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una; el Señor Gonzalo Eduardo Peralta Vásquez propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; el Señor Wilson Mauricio Riera Peralta propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una : el Señor Jaime Rodrigo Rojas Vallejo propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; el Señor José Ramón Vásquez Flores propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; el Señor Manuel Jesús Vásquez Vásquez propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; el Señor Duay Alfonso Velez Bustamante propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; el Señor Carlos Gustavo Ulloa Flores propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una ; y el Señor Luis Alejandro Caguana Cabrera propietario de cien (100) acciones de un dólar de los Estados Unidos de América (\$1.00) cada una, quienes en cumplimiento a las disposiciones legales vigentes, unánimemente se constituyen en junta general ordinaria de socios. Preside la sesión el Señor Miguel Ramiro Peralta Peralta, accionista de la Compañía, actúa como Secretario el Gerente Señor Lucas Alejandro Caguana Caguana, encontrándose también presente el Comisario CPA. Elizabeth Montesdeoca Con la concurrencia de todos los antes nombrados se declara instalada la sesión y por Presidencia se dispone la lectura del orden del día materia de esta reunión, el que textualmente señala: **1.- Conocer el contenido de los informes presentados por el Gerente, Comisario de la Empresa 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2009; y, 3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2009; ”.** El orden del día es aprobado por los accionistas. Interviene el Presidente y antes de tratar el primer punto confirma si los accionistas tienen conocimiento y han recibido oportunamente copia de los documentos relacionados con los estados financieros, así como de los informes presentados por los señores Comisario y Gerente de la Compañía, ante lo cual manifiestan los accionistas que son de su pleno conocimiento los documentos referidos. Continuando con la sesión, el señor presidente dispone por Secretaría la lectura de los informes presentados por el Gerente y el Comisario de la Empresa, cumplido lo cual y luego de las intervenciones de los accionistas, la Junta por unanimidad resuelve aprobar el contenido de los informes. Tratando la junta el segundo punto del orden del día manifiesta el Presidente que como es de su conocimiento, los balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del

año 2009, y a disposición de los accionistas y al ser de su total conocimiento pone a consideración de la junta, para la aprobación de los mismos. **Luego de las intervenciones de los señores accionistas, éstos de manera unánime resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2009.** Tratando la junta el tercer y ultimo punto del orden del día, el Presidente indica a los accionistas que como también es de su conocimiento; al existir utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2009, se debe realizar la correspondiente distribución. **Luego del análisis correspondiente y de las deliberaciones de los accionistas, estos por unanimidad resuelven aprobar la distribución de utilidades de la compañía por el año 2009, en la siguiente forma:** Las utilidades totales son de **QUINCE DOLARES DÓLARES E.U.A. CON VEINTE CENTAVOS DE DÓLAR. (USD \$15.20);** la participación del 15% de los empleados es de **DOS DÓLARES E.U.A. CON VEINTE Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR (USD \$ 2.28);** se destinará al pago del **25% DEL IMPUESTO A LA RENTA** que es de **TRES DOLARES E.U.A. CON VEINTE Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 3.23);** y la cantidad de **ONCE DOLARES E.U.A. CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS DE DÓLAR (USD\$ 11.97);** se distribuirá entre los accionistas a prorrata de sus aportes sociales. Habiéndose conocido sobre los puntos del orden del día, sin que existan otros aspectos por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, con similar concurrencia se da lectura a su contenido, el cual es aprobado en su integridad sin observación alguna, cumplido esto, el Presidente declara concluida la sesión a las 08h30, para constancia de lo actuado firman los accionistas.



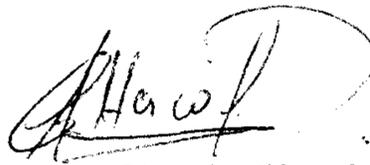
Miguel Ramiro Peralta Peralta
ACCIONISTA



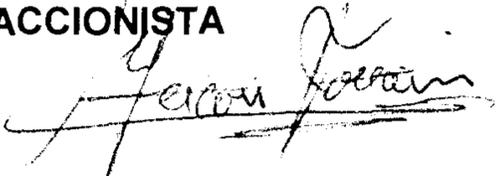
Luis Alejandro Caguana Cabrera
GERENTE - SECRETARIO



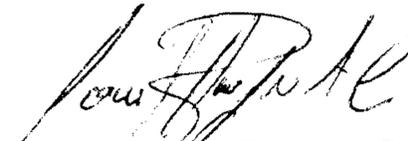
Marco Vinicio Caguana Cabrera
ACCIONISTA



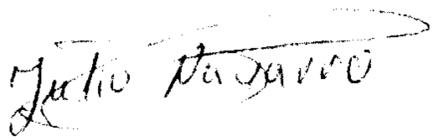
José Félix Chacón Chacón
ACCIONISTA



Ricardo María Faican Faican
ACCIONISTA



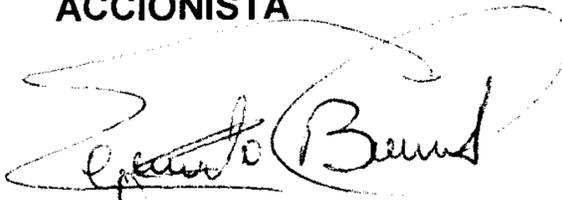
Fausto Alfredo Fajardo Carabajo
ACCIONISTA



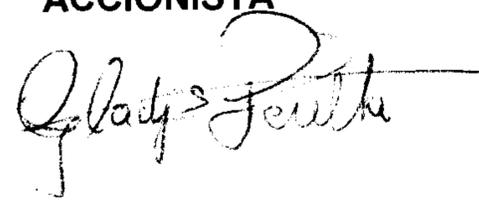
Julio Manuel Navarro Quizhpe
ACCIONISTA



Juan Antonio Ortega Albarracín
ACCIONISTA



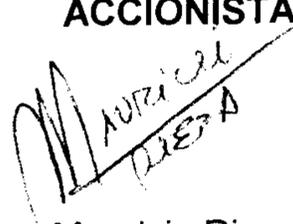
Mario Gonzalo Bustamante Vélez
ACCIONISTA



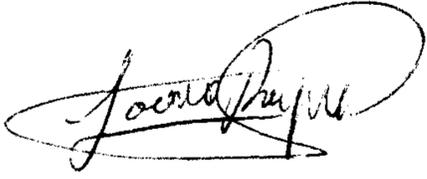
Gladis Yolanda Peralta Saens
ACCIONISTA



Gonzalo Eduardo Peralta Vásquez
ACCIONISTA



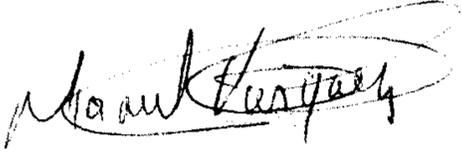
Wilson Mauricio Riera Peralta Jaime
ACCIONISTA



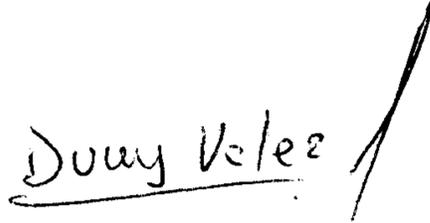
Rodrigo Rojas Vallejo
ACCIONISTA



José Ramón Vásquez Flores
ACCIONISTA



Manuel Jesús Vásquez Vásquez
ACCIONISTA



Duay Alfonso Velez Bustamante
ACCIONISTA



Carlos Gustavo Ulloa Flores
ACCIONISTA



Ramiro Hernán Bustamante Vélez
ACCIONISTA



CPA. Elizabeth Montesdeoca
COMISARIO