

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FAROVE S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los once días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo las diez horas veinte minutos, en el local de la empresa **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES FAROVE S.A.** con la presencia de los socios señores RAMIRO HERNAN BUSTAMANTE VELEZ , propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una y quien preside la sesión, MARIO GONZALO BUSTAMANTE VELEZ, propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, LUIS ALEJANDRO LUCAS CAGUANA CABRERA propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, MARCO VINICIO CAGUANA CABRERA propietaria de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, JOSE FELIX CHACON CHACON propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, RICARDO MARIA FAICAN FAICAN propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, FAUSTO ALFREDO FAJARDO CARABAJO propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, JULIO MANUEL NAVARRO QUIZHPE propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, DIEGO MARIA PERALTA FLORES propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, CARLOS OSWALDO PERALTA PERALTA propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, MIGUEL RAMIRO PERALTA PERALTA propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, GONZALO EDUARDO PERALTA VASQUEZ propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, WILSON MAURICIO RIERA PERALTA propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, JAIME RODRIGO ROJAS VALLEJO propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, CARLOS GUSTAVO ULLOA FLORES propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, MANUEL JESUS VASQUEZ VASQUEZ propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una, JOSE RAMON VASQUEZ FLORES propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una con lo que se encuentra presente el 100% del capital, además su Gerente RAMIRO HERNAN BUSTAMANTE VELEZ quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del balance anual del 2014 de la Compañía.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2014.
- 3.- *Conocimiento del informe de Auditoría Externa 2014.*
- 4.- Resolver estrategias para mejorar el ejercicio 2014.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta

General de socios resuelve:

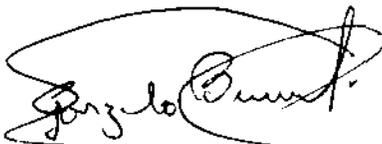
1. Aprobar el balance anual de 2014 de la Compañía.
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2014.
3. La Cia. No tiene la obligación de contratar Auditoría Externa.
4. Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2014, la Junta desarrolla estrategias para superar los resultados del ejercicio ejercicio.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las trece horas cuarenta se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

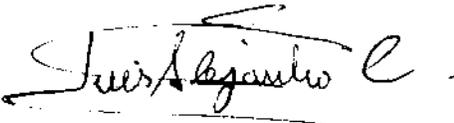


RAMIRO HERNAN BUSTAMANTE VELEZ

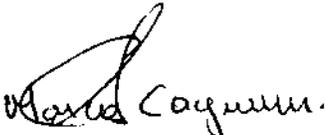
SECRETARIO



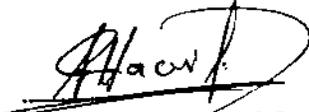
MARIO GONZALO BUSTAMANTE VELEZ



LUIS ALEJANDRO LUCAS CAGUANA CABRERA



MARCO VINICIO CAGUANA CABRERA



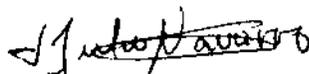
JOSE FELIX CHACON CHACON



RICARDO MARIA FAICAN FAICAN



FAUSTO ALFREDO FAJARDO CARABAJO



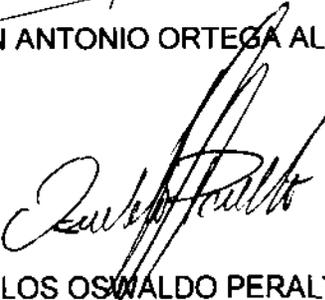
JULIO MANUEL NAVARRO QUIZHPE



JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN



DIEGO MARIA PERALTA FLORES



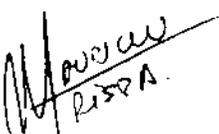
CARLOS OSWALDO PERALTA PERALTA



MIGUEL RAMIRO PERALTA PERALTA



GONZALO EDUARDO PERALTA VASQUEZ



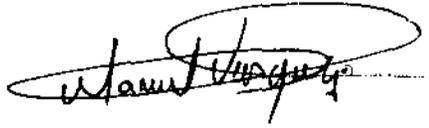
WILSON MAURICIO RIERA PERALTA



JAIME RODRIGO ROJAS VALLEJO



CARLOS GUSTAVO ULLOA FLORES



MANUEL JESUS VASQUEZ VASQUEZ



JOSE RAMON VASQUEZ FLORES