

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "TRANSPORTES FAROVE S.A."**

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las dieciocho horas, en el local social de la compañía ubicado en la Av. Las Américas, en el Edificio de la Asociación de Volqueteros Unidos del Azuay, se reunieron los accionistas de la compañía **"TRANSPORTES FAROVE S.A."**

Bustamante Vélez Mario Gonzalo propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Bustamante Vélez Ramiro Hernán propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Caguana Cabrera Luis Alejandro Lucas propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Caguana Cabrera Marco Vinicio propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Chacón Chacón José Félix propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Faicán Faicán Ricardo María propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Fajardo Carabajo Fausto Alfredo propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Navarro Quishpi Julio Manuel propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Ortega Albarracín Juan Antonio propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Peralta Flores Diego propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Peralta Peralta Carlos Oswaldo propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Peralta Peralta Miguel Ramiro propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Peralta Vásquez Gonzalo Eduardo propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Riera Peralta Wilson Mauricio propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Rojas Vallejo Jaime Rodrigo propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Ulloa Flores Carlos Gustavo propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Vásquez Vásquez Manuel Jesús propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una.

Vásquez Flores José Ramón propietario de 100 participaciones del valor de un dólar cada una; quienes representan la totalidad del 100% del capital de la mencionada compañía. Su GERENTE Ortega Albarracín Juan Antonio actuara como secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la Junta General de Socios con carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL DEL 2015
- 2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2015
- 3.-CONOCIMIENTO DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA 2015
- 4.-RESOLVER ESTRATEGIAS PARA MEJOR EL EJERCICIO 2015

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 resuelve:

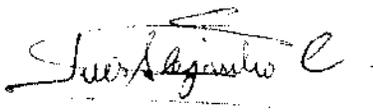
- 1.- APROBAR EL BALANCE ANUAL DE 2015 DE LA COMPAÑIA.
- 2.- APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2015
- 3.-LA CIA. NO TIENE OBLIGACION DE CONTRATAR AUDITORIA EXTERNA.
- 4.-UNA VEZ QUE SE ENCUENTRA APROBADO EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015, LA JUNTA PLANTEA ESTRATEGIAS PARA SUPERAR LOS RESULTADOS DEL PERIODO 2015.

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


RAMIRO HERNAN BUSTAMANTE VELEZ

SECRETARIO


MARIO GONZALO BUSTAMANTE VELEZ

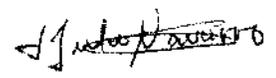

LUIS ALEJANDRO LUCAS CAGUANA CABRERA

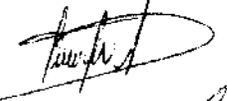

MARCO VINICIO CAGUANA CABRERA


JOSE FELIX CHACON CHACON


RICARDO MARIA FAICAN FAICAN


FAUSTO ALFREDO FAJARDO CARABAJO


JULIO MANUEL NAVARRO QUIZHPE

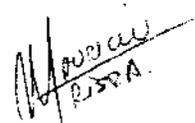

JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN


DIEGO MARIA PERALTA FLORES

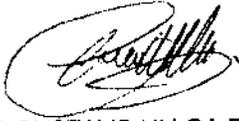

CARLOS OSWALDO PERALTA PERALTA


MIGUEL RAMIRO PERALTA PERALTA

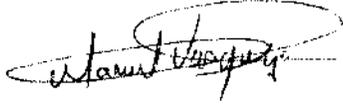

GONZALO EDUARDO PERALTA VASQUEZ


WILSON MAURICIO RIERA PERALTA


JAIME RODRIGO ROJAS VALLEJO



CARLOS GUSTAVO ULLOA FLORES



MANUEL JESUS VASQUEZ VASQUEZ



JOSE RAMON VASQUEZ FLORES