

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL  
DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 23 DE MARZO DEL 2018**

**COMPANIA DE TRANSPORTES FAROVE S.A.**

En la ciudad de Cuenca a los Veinte y Tres días del mes de marzo del dos mil diez y ocho a las OCHO HORAS en el local de la empresa **COMPANIA DE TRANSPORTES FAROVE S.A.** con la presencia de los accionistas los señores:

|                                 |                                                  |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| BUSTAMANTE VELEZ MARIO GONZALO  | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| BUSTAMANTE VELEZ RAMIRO HERNAN  | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| CAGUANA CABRERA LUIS ALEJANDRO  | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| CAGUANA CABRERA MARCO VINICIO   | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| CHACON CHACON JOSE FELIX        | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| FAICAN FAICAN RICARDO MARIA     | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| FAJARDO CARABAJA FAUSTO ALFREDO | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| NAVARRO QUIZHPI JULIO MANUEL    | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| ORTEGA ALBARACIN JUAN ANTONIO   | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| PERALTA FLORES DIEGO MARIA      | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| PERALTA PERALTA CARLOS OSWALDO  | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| PERALTA PERALTA RAMIRO MIGUEL   | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| PERALTA VASQUEZ GONZALO EDUARDO | propietario de 100 acciones de un dólar          |
| RIERA PERALTA WILSON MAURICIO   | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| ROJAS VALLEJO JAIME RODRIGO     | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| ULLOA FLORES CARLOS GUSTAVO     | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| VASQUEZ VASQUEZ MANUEL JESUS    | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |
| VASQUEZ FLORES JOSE RAMON       | propietario de 100 acciones de un dólar cada una |

Por lo que se encuentran presente el 100% del capital, además su Gerente MIGUEL RAMIRO PERALTA PERALTA quien actua como SECRETARIO.

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de accionistas con carácter de ordinaria y universal con el objeto de resolver los siguientes puntos:

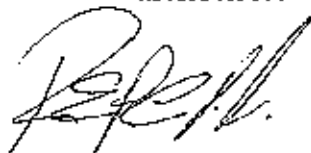
- 1.\_ Conocimiento y aprobación del Balance anual del 2017 de la Compañía.
- 2.\_ Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del periodo 2017.
- 3.\_ Conocimiento del informe de Comisario.
- 4.\_ Destino de los resultados del ejercicio económico del 2017.

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 se accionistas resuelve:

1. Aprobar el Balance anual del 2017 de la Compañía
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017
3. Aprobar informe de Comisario
4. En cuanto a los resultados del ejercicio económico 2017 y al tratarse de utilidades netas la Junta resuelve enviar a Reservas tanto Legal con el porcentaje establecido en la Ley y la diferencia a Reserva Facultativa.

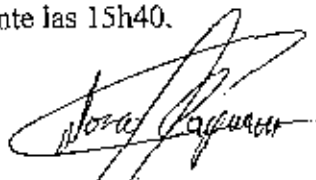
Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día, se declara un receso para redactar la presente acta, reinstalándose la sesión y dando lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social.

Para constancia suscriben los accionistas siendo exactamente las 15h40.



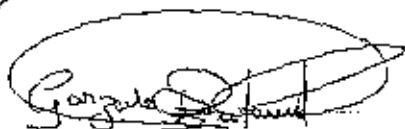
MIGUEL RAMIRO PERALTA PERALTA

GERENTE -SECRETARIO



MARCO VINICIO CAGUANA CABRERA

PRESIDENTE



MARTO GONZALO BUSTAMANTE VELEZ

SOCIO



LUIS ALEJANDRO CAGUANA CABRERA

SOCIO



RICARDO MARIA FAICAN FAICAN

SOCIO



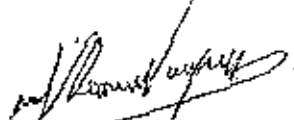
JULIO MANUEL NAVARRO QUIZHPI

SOCIO



DIEGO MARIA PERALTA FLORES

SOCIO



JOSE RAMON VASQUEZ FLORES

SOCIO



WILSON MAURICIO RIEFRA PERALTA

SOCIO



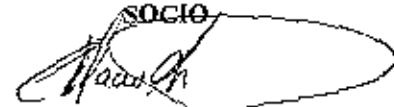
CARLOS GUSTAVO ULLOA FLORES

SOCIO



RAMIRO HERNAN BUSTAMANTE VELEZ

SOCIO



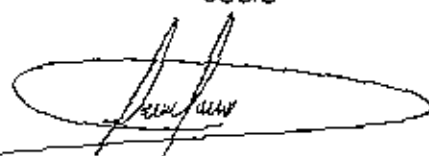
JOSE FELIX CHACON CHACON

SOCIO



FAUSTO ALFREDO FAJARDO CARABAZO

SOCIO



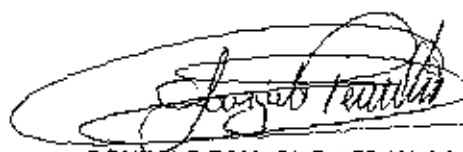
JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN

SOCIO



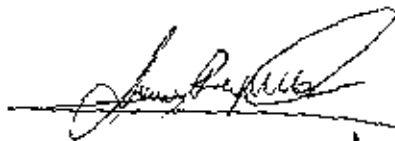
CARLOS OSWALDO PERALTA PERALTA

SOCIO



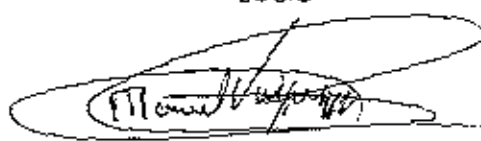
GONZALO EDUARDO PERALTA VASQUEZ

SOCIO



JAIME RODRIGO ROJAS VALLEJO

SOCIO



MANUEL JESUS VASQUEZ VASQUEZ

SOCIO