

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL

DE ACCIONISTAS REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL 2020

COMPANIA DE TRANSPORTES FAROVE S.A.

En la ciudad de Cuenca a los Diez y Seis días del mes de marzo del dos mil veinte a las ONCE HORAS CON TRINTA minutos 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:

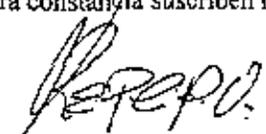
- 1._ Conocimiento y aprobación del Balance anual del 2019 de la Compañía.
- 2._ Conocimiento y aprobación de informe de Gerencia del periodo 2019.
- 3._ Conocimiento del informe de Comisario.
- 4._ Destino de los resultados del ejercicio económico del 2019.

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:

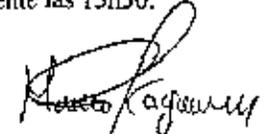
1. Aprobar el Balance anual del 2019 de la Compañía
2. Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2019
3. Aprobar informe de Comisario
4. En cuanto a los resultados del ejercicio económico 2019 y al tratarse de utilidades netas la Junta resuelve enviar a Reservas tanto Legal con el porcentaje establecido 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 15h50.


MIGUEL RAMIRO PERALTA PERALTA

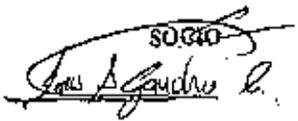
GERENTE-SECRETARIO

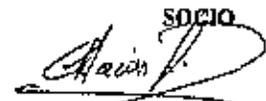

MARCO VINICIO CAGUANA CABRERA

PRESIDENTE


MARIO GONZALO BUSTAMANTE VELEZ

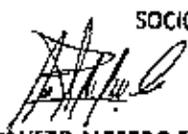

RAMIRO HERNAN BUSTAMANTE VELEZ

SOCIO

LUIS ALEJANDRO CAGUANA CABRERA

SOCIO

JOSE EBELIX CHACON CHACON

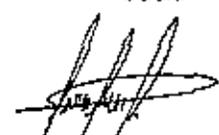
SOCIO

RICARDO MARIA FAICAN FAICAN

SOCIO

FAUSTO ALFREDO FAJARDO CARABAJO

SOCIO

JULIO MANUEL NAVARRO QUIZHPI

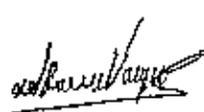
SOCIO

JUAN ANTONIO ORTEGA ALBARRACIN

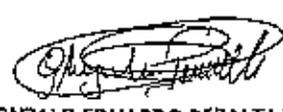
SOCIO

DIEGO MARIA PERALTA FLORES

SOCIO

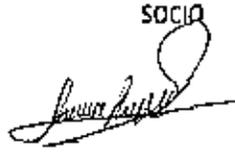
CARLOS OSWALDO PERALTA PERALTA

SOCIO

JOSE RAMON VASQUEZ FLORES

SOCIO

GONZALO EDUARDO PERALTA VASQUEZ

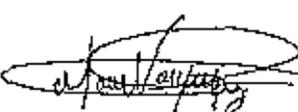
SOCIO

WILSON MAURICIO RIEFRA PERALTA

SOCIO

JAIME RODRIGO ROJAS VALLEJO

SOCIO

CARLOS GUSTAVO ULLOA FLORES

SOCIO

MANUEL JESUS VASQUEZ VASQUEZ

SOCIO

SOCIO