

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FARAHTRANSPORT S.A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO

En Guayaquil, siendo las 11 Horas del día 15 de febrero del 2018, se reúnen en la oficina ubicada en lomas de Urdesa, Solar 1, los Accionistas señores: Farah Puga Xavier Andrés, titular de 400 Acciones el 50% del capital social; Farah Puga Felipe Antonio, titular de 400 Acciones el 50% del capital social;,. También se encuentra presente la Ing. Myriam Mora Quiroga, en calidad de Comisaria. Preside la sesión el señor Felipe Farah Puga y en calidad de Secretario AD-HOC El señor Xavier Farah. El Secretario manifiesta que están presentes el 100% del capital social de la Compañía, como dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. El presidente da por iniciada la sesión y dispone que el secretario de lectura al orden del día por el cual fueron convocados.

ORDEN DEL DIA:

- 1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico*

PRIMER PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

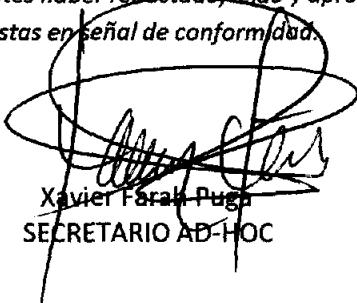
El Presidente manifiesta que ha recibido del contador los Estados Financieros, para conocimiento de los Accionistas de conformidad con lo que dispone el Art. 221 de la Ley General de Sociedades.

Los accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas explicativas correspondientes al Ejercicio Económico del año 2017, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los Accionistas acuerdan aprobar por unanimidad los Estados Financieros de FARAHTRANSPORT S.A. correspondiente al ejercicio económico 2017, presentados por el Directorio.

Agotado el único punto del orden del día y no habiendo otro tema que tratar se da por terminada la sesión siendo las 12H00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores Accionistas en señal de conformidad.


Felipe Farah Puga

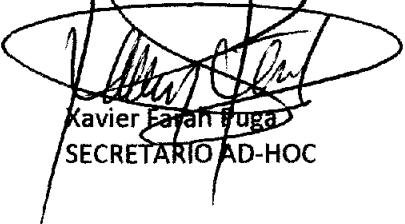
PRESIDENTE


Xavier Farah Puga

SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO:

Que este documento, es fiel copia igual que el original que reposa en el archivo de la compañía.


Xavier Farah Puga

SECRETARIO AD-HOC