



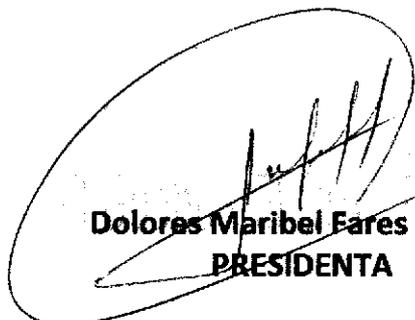
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón el Guabo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 20h00, en la sala de sesiones de las compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reúnen los accionistas por la convocatoria en la prensa en un diario conocido de la localidad anunciando lo siguiente:

INFORME DE LA PRESIDENTA

Preside la junta la Señora. Dolores Maribel Fares Solano, Presidenta de la Compañía. Expreso un cordial saludo de Bienvenida a todos los asistentes para dar cumplimiento al orden del día

Dentro de mis actividades de Presidenta se hicieron los tramites respectivos para obtener el Permiso de Operación en la que se encuentra registrado 3 unidades dentro de la compañía de la misma manera se logró obtener un convenio de crédito con la Cooperativa Once de Junio con el interés del 14.5% anuales y que por primera vez hasta \$ 15,000.00 dólares que será beneficioso para nuestros compañeros que en días venideros podrán obtener su crédito y así podrán tener sus unidades; y como la empresa es nueva se ha facturado muy poco, por lo que actualmente tenemos un déficit en la compañía. Esperando tener mejores días venideros en este nuevo año.


Dolores Maribel Fares Solano
PRESIDENTA





Se reúnen los siguientes Accionistas: Fares Solano Dolores Maribel propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 50.00 por ciento del capital social pagado, Solano Manuel Alberto propietario de cincuenta acciones de un dólar cada una que representa el 50.00 por ciento del capital social pagado; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía que en total se conforma de cien 00/100 dólares (\$100.00), de Un 00/100 dólar (1,00) cada una; proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Constatación del Quórum reglamentario por parte del presidente.**
- 2.- **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
- 3.- **Transferencias de acciones**
- 4.- **Clausura.**

Preside la junta la señora Dolores Maribel Fares Solano, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General Sr. Manuel Alberto Solano. Toma la palabra la señora Dolores Maribel Fares Solano y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día: **Constatación del Quórum reglamentario**, indicando que estando presente el 100% de accionistas que conforman el Capital Social se procede a la Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban.

En cuanto al segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016**, cumpla en informarles que en mi calidad de Contadora de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF S.A., procedo a informar a la Junta General Ordinaria de Accionistas lo que corresponde al ejercicio económico 2016.

Se han registrado valores en el estado de resultado de acuerdo a las actividades de ingresos y egresos dando los siguientes resultados:

INGRESOS TOTALES:	1980.00
EGRESOS TOTALES:	4442.05



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF S.A. CELEBRADA EL 22 DE MARZO DEL 2017.

En el cantón el Guabo, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las 20h00, en la sala de sesiones de las compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reúnen los accionistas por la convocatoria en la prensa en un diario conocido de la localidad anunciando lo siguiente:

CONVOCATORIA

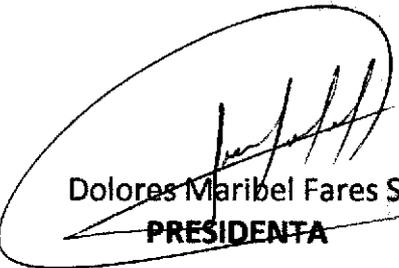
A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF S.A.

De acuerdo a lo que dispone los Estatutos Sociales de la Compañía en su Artículo Décimo Primero y lo que establece la Ley de Compañías vigente, se convoca a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y en especial al Comisario Ing. Lenny Mariuxi Mínuche Ramón, a realizarse el día Martes 22 de Marzo del año 2017, a las 20H00 pm., en el la sede de la compañía; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 3.- Transferencia de acciones.
- 4.- Clausura

El Guabo, 22 de Marzo del 2017

Atentamente,


Dolores Maribel Fares Solano
PRESIDENTA




Manuel Alberto Solano
GERENTE GENERAL