



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En el cantón el Guabo, a los treinta y uno días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 17h00, en la sala de sesiones de la compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes temas:

INFORME DEL GERENTE GENERAL

El señor Gerente General Manuel Solano manifiesta su informe antes los accionistas, seguidamente expresó un cordial saludo de bienvenida para todos los asistentes para dar cumplimiento al orden del día, en lo que concierne al informe del gerente general debo manifestar que todos los accionistas cumplen a cabalidad sus obligaciones, debo además recalcar sobre los créditos adquiridos por mis compañeros a la cooperativa 11 de Junio.


Manuel Alberto Solano
GERENTE GENERAL



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En el canton el Guabo, a los treinta y uno días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 17h00, en la sala de sesiones de la compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes temas:

CONVOCATORIA

**A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA 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 Decimo Primero y lo que establece la Ley de Compañía vigente, se convoca a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y en especial al Comisario Ing. Lenny Mariuxi Minuche Ramon, a realizarse el día Sabado 31 de Marzo del año 2018, a las 17H00 pm., en la sede la compañía; para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA ASAMBLEA**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
4. **INFORME DEL PRESIDENTE**
5. **INFORME DEL GERENTE GENERAL**



6. ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA
7. ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA
8. ASUNTOS VARIOS
9. CLAUSURA

El Guabo, 31 de Marzo del 2018.

Atentamente,


Dolores Maribel Fares Solano
PRESIDENTA


Manuel Alberto Solano
GERENTE GENERAL

El Guabo - El Oro - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En el canton el Guabo, a los treinta y uno dias del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 17h00, en la sala de sesiones de la compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reunen los accionistas para tratar los siguientes temas:

1. **CONSTATACION DEL QUORUM**
2. **INSTALACION DE LA ASAMBLEA**
3. **LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**
4. **INFORME DEL PRESIDENTE**
5. **INFORME DEL GERENTE GENERAL**
6. **ANALIZAR Y RESOLVER ASUNTOS RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION DE LA COMPAÑIA**
7. **ELECCION DE LA NUEVA DIRECTIVA**
8. **ASUNTOS VARIOS**
9. **CLAUSURA**

Se reunen los siguientes accionistas: Dolores Maribel Fares Solano con 15 acciones de un dólar cada una que representa el 15.00 por ciento del capital social, Carlos Eleodoro Fares Solano 16 acciones de un dólar cada una que representa el 16.00 por ciento del capital social, Ana Isabel Fares Solano 15 acciones de un dólar cada una que representa el 15.00 por ciento del capital social, Manuel Alberto Solano con 18 acciones de un dólar cada una que representa el 18.00 por ciento del capital social, Fernando Isidro Fares



Solano 16 acciones de un dólar cada una que representa el 16.00 por ciento del capital social y Edita Floricelda Fares Solano 16 acciones de un dólar cada una que representa el 16.00 por ciento del capital social, proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Toma la palabra la señora Dolores Maribel Fares Solano y ante los presentes indica el primer punto del orden del día: **Contatacion del Quorum** reglamentario, indicando que estando presente el 85% de accionistas que conforman el Capital Social se procede a la Instalacion de la Junta General de Accionistas. Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban.

En cuanto al segundo punto del orden del día: **Instalación de la cesion**, se da por instalada la cesion siendo las 17:20 encontrandose todos los accionistas presentes.

Referente al tercer punto del orden del día: **Lectura y aprobacion del acta anterior**, se dio lectura del acta anterior celebrada el día 23 de Junio de 2017, la cual fue aprobada en su totalidad sin haber ningun tipo de enmendadura.

Cuarto punto del orden del día: **Informe del Presidente**, preside la junta la Sra. 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 como Presidenta he constatado que nuestros compañeros accionistas han hecho uso del convenio que tiene nuestra compañía con la cooperativa Once de Junio para la compra de vehiculos y renovaciones de los mismos, ademas ingresaron tres accionistas a formar parte de la compañía.



Luego del respectivo analisis financiero de la compañía, puedo decir que este año nos ha ido bien puesto que no se registran perdidas en el balance general de la compañía.

Espero que este año sea mucho mas fructifero para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo de nuestra compañía.

En cuanto al quinto punto del orden del dia: **Informe del Gerente General**, El señor Gerente General Manuel Solano manifiesta su informe antes los accionistas, seguidamente expresó un cordial saludo de bienvenida para todos los asistentes para dar cumplimiento al orden del dia, en lo que concierne al informe del gerente general debo manifestar que todos los accionistas cumplen a cabalidad sus obligaciones, debo ademas recalcar sobre los creditos adquiridos por mis compañeros a la cooperativa 11 de Junio.

En cuanto al sexto punto: **Analizar y resolver asuntos relacionados con la administracion de la compañía**, los accionistas dieron el visto bueno para que la presidenta empiece los tramites para realizar un reglamento interno que regule el buen desenvolvimiento de la compañía para poder llevar una total y acertada administracion dentro del campo social y laboral.

Asi mismo aprobaron el informe del balance general de la compañía, ya que este dio resultados favorables para la misma, de acuerdo a las actividades de ingresos y egresos dando los siguientes resultados:

INGRESOS TOTALES: 127034.00

EGRESOS TOTALES: 120711.65

Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.



En cuanto al séptimo punto del orden del día: **Elección de la nueva directiva**, la presidenta se dirige ante los accionistas y manifiesta que están reunidos para que en este punto se elija la nueva directiva agregando que tienen derecho de elegir y ser elegidos y que si alguien quiere ser candidato para una de las dignidades o quieran mocionar a algún compañero están en todo el derecho de hacerlo, es así que el accionista Fernando Fares pide la palabra y mociona que la directiva actual continúe sus funciones, lo cual es apoyado por unanimidad, donde:

Sra. DOLORES MARIBEL FARES SOLANO

PRESIDENTA

Sr. MANUEL ALBERTO SOLANO

GERENTE GENERAL

Ing. LENNY MARIUXI MINUCHE RAMON

COMISARIA

Octavo punto: **Asuntos varios**, la presidenta de la compañía Dolores Maribel Fares Solano, presidente de la compañía FARES SOLANO HSF S.A. propone a sus compañeros accionistas la compra de un programa contable con una membresía anual, la cual tiene un costo de \$935.00 más IVA, lo cual sus compañeros accionistas aprueban en su totalidad ya que es un instrumento muy útil y usual para llevar en forma más efectiva la administración de la compañía.

La misma presidenta propone que para los transportistas que no pertenecen a la compañía el porcentaje por comisión será el 9% más el 1% exigido por el SRI por viaje fuera de la provincia y el 1% por comisión más el 1% exigible por el SRI para los viajes dentro de la provincia, el valor que se recaude será para gastos administrativos de la compañía, lo cual aprueban todos sus compañeros accionistas.

También se acuerda mantenerse con la cuota mensual de \$30.00 que ayudaran al buen desenvolvimiento de dicha compañía.



Noveno punto: **Clausura**, agotados todos los temas de la agenda, la presidenta solicita un receso de 20 minutos para que elabore el acta correspondiente, transcurridos los minutos ordena por secretaria dar lectura del acta final luego del cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las 19:14 se da por clausurada la Junta General de Accionistas.


Dolores Maribel Fares Solano
PRESIDENTA


Manuel Alberto Solano
GERENTE GENERAL

El Guabo - El Oro - Ecuador



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En el cantón el Guabo, a los treinta y uno días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 17h00, en la sala de sesiones de la compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reúnen los accionistas para tratar los siguientes temas:

INFORME DE LA PRESIDENTA

Preside la junta la Sra. 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 como Presidenta he constatado que nuestros compañeros accionistas han hecho uso del convenio que tiene la compañía con la cooperativa Once de Junio para la compra de vehículos y renovaciones de los mismos, además ingresaron tres accionistas a formar parte de la compañía.

Luego del respectivo análisis financiero de la compañía, puedo decir que este año nos ha ido bien puesto que no se registran pérdidas en el balance general de la compañía, espero que este año sea mucho más fructífero para alcanzar los objetivos a corto y largo plazo de nuestra compañía.

El Guabo - El Oro - Ecuador


Dolores Maribel Fares Solano
PRESIDENTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO HSF
S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.**

En el canton el Guabo, a los treinta y uno dias del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 17h00, en la sala de sesiones de la compañía de Transporte de Carga Pesada **FARES SOLANO HSF S.A.**, ubicada en las calles Eloy Alfaro y Quito, se reunen los siguientes accionistas:

LISTA DE ASISTENTES

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	FIRMA
Manuel Alberto Solano C.I. 070192512-5	18 acciones de un dólar cada una que representa el 18.00 por ciento del capital social	
Dolores Maribel Fares Solano C.I. 070432267-6	15 acciones de un dólar cada una que representa el 15.00 por ciento del capital social	
Ana Isabel Fares Solano C.I. 070326381-4	15 acciones de un dólar cada una que representa el 15.00 por ciento del capital social	



Edita Floricelda Fares Solano C.I. 070289982-4	16 acciones de un dólar cada una que representa el 16.00 por ciento del capital social	
Fernando Isidro Fares Solano C.I. 070382687-5	16 acciones de un dólar cada una que representa el 16.00 por ciento del capital social	
Carlos Eleodoro Fares Solano C.I. 070254526-0	16 acciones de un dólar cada una que representa el 16.00 por ciento del capital social	

El Guabo - El Oro - Ecuador