



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA FARES SOLANO
HSF S.A. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2019.**

En el cantón El Guabo, a los treinta y uno días del mes de Marzo del año dos mil diez y nueve, a las 15h00, 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:

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



Se reúnen los siguientes accionistas: Fares Solano Ana Isabel con 130 acciones de un dólar cada una que representa el 13 por ciento del capital social, Fares Solano Carlos Eleodoro con 160 acciones de un dólar cada una que representa el 16 por ciento del capital social, Fares Solano Dolores Maribel con 140 acciones de un dólar cada una que representan el 14 por ciento del capital social, Fares Solano Edita Floricelda con 160 acciones de un dólar cada una que representan el 16 por ciento del capital social, Fares Solano Fernando Isidro con 160 acciones de un dólar cada una que representan el 16 por ciento del capital social, Henriquez Fares Carolina Annabel con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Henriquez Fares Cristhelyn Madelaine con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Lanchi Oyola Marlon Braulio con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Minuche Ramon Lenny Mariuxi con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Nieves Gallegos Jhony Alvaro con 10 acciones de un dólar cada una que representan el diez por ciento del capital social, Ramon Ramon Maria Natividad con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Solano Manuel Alberto con 160 acciones de un dólar cada una que representa el 16 por ciento del capital social, Solano Quevedo Alvaro Manuel con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Solano Quevedo Heidi Melissa con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 por ciento del capital social, Solano Ramon Olga Esperanza con 10 acciones de un dólar cada una que representa el 10 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: Constatación del Quorum reglamentario, indicando que



estando presente el 100% de accionistas que conforman el Capital Social se procede a la Instalación 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 15:20 encontrandose todos los accionistas presentes.

Tercer 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 cinco accionistas a formar parte de la compañía.

Luego del respectivo analisis financiero de la compañía, puedo decir que este año los resultados no han sido favorables, puesto que 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 cuarto punto del orden del día: Informe del Gerente General. El señor Gerente General Manuel Solano manifiesta su informe antes los accionistas. Expresó un cordial saludo de bienvenida para todos los asistentes para dar cumplimiento al orden del



del día 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. En cuanto al quinto punto: Analizar y resolver asuntos relacionados con la administración de la compañía, los accionistas aprobaron el informe del balance general de la compañía de acuerdo a las actividades de ingresos y egresos dando los siguientes resultados:

INGRESOS TOTALES: 110,336.29

EGRESOS TOTALES: 139,661.62

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

En cuanto al sexto 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, además se menciona al Ldo Ivan Patricio Reyes Cueva como comisario lo cual es apoyado por unanimidad, donde:

Sra. DOLORES MARIBEL FARES SOLANO

Sr. MANUEL ALBERTO SOLANO

Ldo IVAN PATRICIO REYES CUEVA

PRESIDENTA

GERENTE GENERAL

COMISARIO



Séptimo punto: Asuntos varios, la presidenta de la compañía Dolores Maribel Fares Solano, presidente de la compañía FARES SOLANO HSF S.A. propone que se continúen los porcentajes para los transportistas que no pertenecen a la compañía del 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.

Octavo 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 16:30 se da por clausurada la Junta General de Accionistas.


Dolores Maribel Fares Solano
PRESIDENTA


Manuel Alberto Solano
GERENTE GENERAL


Fares Solano Ana Isabel
Accionista


Fares Solano Carlos Eleodoro
Accionista



Fares Solano Edita Floricelda
Accionista

Fares Solano Fernando Isidoro
Accionista

Henriquez Fares Carolina Annabel
Accionista

Henriquez Fares Cristhelyn Madeleine
Accionista

Lanchi Oyola Marlon Brulio
Accionista

Minuche Ramon Lenny Mariuxi
Accionista

Niever Gallegos Johnny Alvaro
Accionista

Ramon Ramon Natividad
Accionista



COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
Inscripción: 078-2007-2013
FARES SOLANO HSF S.A.


Solano Quévodo Alvaro Manuel
Accionista


Solano Quévodo Bridy Melissa
Accionista


Solano Rattón Olga Esperanza
Accionista

Ivan Patricio Reyes Cueva
Comitario

El Tumbaco - El Oro - Ecuador