

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LACOMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BABEFA TRANS BABEFA S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de Abril de 2015, a las 20h00, en el domicilio de la compañía, ubicada en la vía a San Joaquín s/n de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, se reúnen en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la "COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BABEFA TRANS BABEFA S.A.", los señores **LUIS ALBERTO BACULIMA CABRERA, ADRIANA ISABEL BACULIMA FAREZ, VICTOR PATRICIO BERNAL LEON, SILVIA VERONICA BACULIMA FAREZ, CHUMBI PEREZ ROSA MARGARITA, FAREZ CHUMBI ESMERALDA AUXILIADORA** por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías; Preside la Junta General el señor Víctor Bernal León como Presidente y actúa como secretario, el señor Luis Baculima Cabrera, con la autorización previa y unánime de todos los accionistas presentes. La Presidencia pone en consideración el orden del día, el mismo que dice:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocer e informar el Informe del comisario, ejercicio económico año 2014
- 5.- Conocer y aprobar: El Balance General, El estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio año 2014.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior Se da lectura esta acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.-Informe del Gerente de La Compañía.- La Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que el año 2014 las cosas se desarrollaron contoda normalidad. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en él. **RESUELVE.-** Los socios resuelven aprobar el informe del gerente por el año 2014.

CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario el ejercicio económico 2014; En este punto, el señor Presidente da a conocer el informe presentado por el comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2014 y que los socios declaran conocerlo pues ha estado a disposición de ellos en el domicilio de la Compañía, razón por la cual el Señor Presidente da lectura del informe y sugiere que una copia del mismo sea anexado a la presente acta. Por lo que en este punto los socios aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del comisario 2014 Sra. Carmen Chuquiguanga.

QUINTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; En este Punto el Sr. Presidente de La Compañía da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance general, Estado de resultado, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio del año 2014 y otros estados financieros. RESUELVE.- La junta general Extraordinaria de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2014.

A las 22:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 22h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca 10 de Abril de 2015.


Presidente


Secretaria

ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA
BABEFA TRANS BABEFA S.A. DEL DÍA 10 DE ABRIL DE 2015



LUIS BACULIMA CABRERA



ADRIANA BACULIMA FAREZ



VICTOR BERNAL LEON



CHUMBI PEREZ ROSA M.



BACULIMA FAREZ SILVIA



FAREZ CHUMBI ESMERALDA