

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 con toda 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