

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

En la ciudad de Cuenca, a los 28 días del mes de Marzo del 2019, a las 14h00, 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 Ordinaria 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, Víctor Patricio Bernal León, Baculima Farez Silvia Verónica, Farez Chumbi Esmeralda Auxiliadora, Farez Chumbi Lucas Hermenegildo, Farez Chumbi Tania Rosali, por lo que se encuentra presente el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria 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 secretaria ad-hoc, la señorita Adriana Baculima, 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, sobre el ejercicio económico del año 2018
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2018.
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018.

**DESARROLLO**

**PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum:** Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los accionistas, 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.

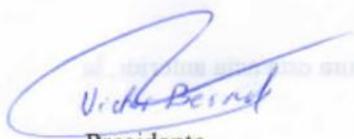
**TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2018:** El Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que el año 2018 las cosas se desarrollaron con toda normalidad que se ha cumplido con el encargo encomendado, que se ha cumplido con los organismos de control, De la misma forma agradece a todos los presente por la

confianza depositada en él. RESUELVE.- Los accionistas resuelven aprobar el informe del Gerente por el año 2018 y que una copia del mismo sea anexada al expediente de la presente acta.

**CUARTO PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Comisario del ejercicio económico 2018:** En este punto, el señor Presidente da la palabra da a conocer el informe presentado por el Comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2018 y que los accionistas 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 accionistas aprueban por unanimidad, RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del comisario Sra. Carmen Chuquiguanga. Por el ejercicio económico 2018.

**QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2018:** 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 2018 y otros estados financieros, en los cuales se da a conocer a los accionistas, que la compañía ha desarrollado todas sus actividades comerciales con total normalidad, así mismo se detalla toda la información financiera y se da una información detallada de todos los ingresos y gastos; por lo tanto RESUELVE.- La Junta General Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2018, autorizando al contador a presentar esta información ante los entes de control pertinentes.

A las 16:h00 se da una pausa a la junta hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 16h30 y se da lectura esta acta, la que es aprobada con todas sus resoluciones por unanimidad del capital presente en la sesión y firman en unidad de acto.



Presidente  
Victor Bernal



Secretaria  
Adriana Baculima

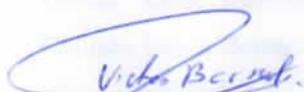
**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INTERPROVINCIAL DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA BABEFA TRANS BABEFA S.A.  
DEL DÍA 28 DE MARZO DE 2019.**



**LUIS BACULIMA CABRERA**



**ADRIANA BACULIMA FAREZ**



**BERNAL LEON VICTOR**



**BACULIMA FAREZ SILVIA**



**FAREZ CHUMBI ESMERALDA**



**FAREZ CHUMBI LUCAS H.**



**FAREZ CHUMBI TANIA ROSALI**



**CARMEN CELINDA CHUQUIGUANGA  
COMISARIO**