

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

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo de 2020, a las 16h00, 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 "COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BABEFA TRANS BABEFA S.A.". Los señores BACULIMA CABRERA LUIS ALBERTO, BACULIMA FAREZ ADRIANA ISABEL, BACULIMA FAREZ SILVIA VERONICA BERNAL LEON VICTOR PATRICIO, 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 secretario, 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 2019
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Comisario, ejercicio económico año 2019.
- 5.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

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.

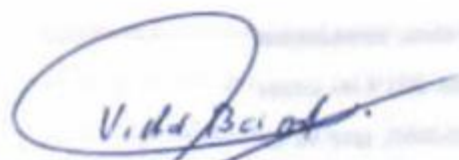
TERCER PUNTO.- Conocer y aprobar el informe del Gerente, sobre el ejercicio económico del año 2019: El Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que en el año 2019 las cosas se desarrollaron con toda normalidad que se ha cumplido con el encargo encomendado, que se ha cumplido con los organismos de control, De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en él por lo tanto **RESUELVE.-** Los accionistas resuelven aprobar el informe del Gerente por el año 2019 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 2019: En este punto, el señor Presidente toma la palabra y da a conocer el informe presentado por

el Comisario de la Compañía respecto al ejercicio económico 2019 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 lo aprueban por unanimidad, por lo tanto RESUELVE.- Aprobar en todas y cada una de sus partes el informe del comisario emitido por la Sra. Carmen Celinda Chuquiguanga Zhañay por el ejercicio económico 2019.

QUINTO PUNTO.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019: En este Punto el Sr. Presidente de la Compañía da a conocer procede a presentar y a dar lectura a los accionistas presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y Ganancias del año 2019, flujos de efectivo, estado de cambios en el patrimonio, notas explicativas y demás estados financieros, y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores accionistas; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos, flujos de caja, cambios en el patrimonio, notas explicativas entre otros, en los cuales se da a conocer a los accionistas, que la compañía ha desarrollado todas sus actividades con total normalidad, así mismo se detalla toda la información financiera por lo que los accionistas en este punto; RESUELVEN.- La Junta General Universal Ordinaria de Accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2019, Autorizando al contador a presentar esta información ante los entes de control pertinentes.

A las 17:h30 se da una pausa a la junta hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 18h00 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 acta.



Presidente

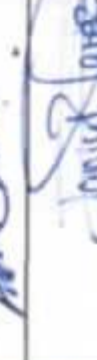
Victor Bernal



Secretaria

Adriana Baculima

**REGISTRO DE ASISTENCIA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA INTERPROVINCIAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA BABEFA TRANSBABEFA S.A.
REALIZADA EL DIA LUNES 13 DE MARZO DEL 2020**

NRO.	CEDULA	NOMBRE	CAPITAL	FIRMA	OBSERVACIONES
1	0101037935	BACULIMA CABRERA LUIS ALBERTO	150.00		
2	0105273403	BACULIMA FAREZ ADRIANA ISABEL	150.00		
3	0105442206	BACULIMA FAREZ SILVIA VERONICA	150.00		
4	0104247036	BERNAL LEON VICTOR PATRICIO	150.00		
5	0104193222	FAREZ CHUMBI ESMERALDA AUXILIADORA	150.00		
6	0103336749	FAREZ CHUMBI LUCAS HERMENEGILDO	145.00		
7	0105045108	FAREZ CHUMBI TANIA ROSALI	5.00		
8	0103482790	CHUQUIGUANGA ZHAÑAY CARMEN CELINDA			COMISARIO
TOTAL			900.00		