

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DI BAMBINI S.A.

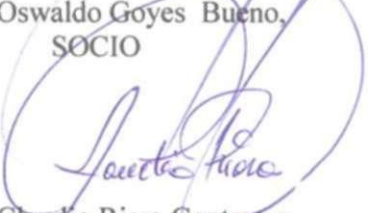
En cuenca, a los 10 días del mes de abril del dos mil quince, siendo la diecinueve horas, en las oficinas de la compañía de Transporte Di Bambini S.A. situada en la calle Pizarcapac s/n y Huaynacapac, de esta ciudad, los señores Arcentales Caldas Manuel Gustavo, Cárdenas Vásquez Felipe Eduardo, Cornejo Montalván Julio Fabián, Cornejo Montalván Wilson Eduardo, Criollo Guarnan José Fernando, Espinoza Machuca Salvador Ezequiel, Goyes Bueno Arturo Oswaldo, Pauta Ortega Fredy Walter, Peña Morales Carlos Alfredo, Riera Contreras Claudio Rufino, Toral Lojano Raúl Remigio, Zamora Tello Carlos Remigio propietarios de un total del cincuenta y nueve coma setenta y ocho por ciento de las participaciones se reúnen tal como lo establece el Art. 238 de la ley de compañías, para tratar el siguiente orden del día:

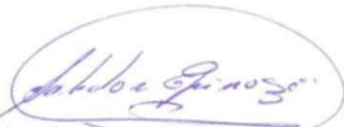
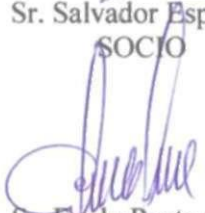
1. Informe de labores de la Gerencia General.
2. Aprobación de Balance del Ejercicio Económico 2014.

Primero.- La gerencia presenta su informe de labores en el cual da a conocer los aspectos relevante ocurridos durante el periodo 2014, con respecto a la situación en general de la economía del país y sobre las decisiones importantes que se han tomado, justificando de esta manera los resultados obtenidos.

Segundo.- La Junta General de accionistas luego del análisis respectivo procede con la aprobación del Balance se situación Financiera, Balance de Resultado Integral, Estado Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2014 que previamente fue entregado para su revisión.

Siendo las veinte horas quince minutos, se da por terminada la Junta se concede treinta minutos para la elaboración de la correspondiente acta, se reanuda la sesión a las veinte horas treinta minutos, se procede a dar lectura integral de la acta, la misma que es aprobada, ratifican en todas sus parte y aprueban su contenido., para constancia firman los socios.


Sr. Oswaldo Goyes Bueno,
SOCIO

Sr. Claudio Riera Contreras
SOCIO


Sr. Salvador Espinoza Machuca,
SOCIO

Sr. Fredy Pauta Ortega,
—**/ SOCIO



Sr. Felipe Cárdenas Vásquez
SOCIO



Sr. Manuel Arcentales Caldas
SOCIO



Sr. Julio Cornejo Montalván
SOCIO



Sr. Wilson Cornejo Montalvan
SOCIO



Sr. Jose Criollo Guaman
SOCIO



Sr. Carlos Peña Morales
SOCIO



Sr. Raul Toral Lozano
SOCIO



Sr. Patricio Zamora Tello
SOCIO