

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

En Cuenca, a los 5 días del mes de abril de dos mil diecinueve, siendo las veinte horas, en las oficinas de la compañía de Transportes Di Bambini S.A. Situadas en las calles La Acacias 1-52 y Herrerías, de esta ciudad, los señores; Cárdenas Vásquez Felipe Eduardo, Cornejo Montalván Julio Fabián, Cornejo Montalván Wilson Gerardo, Criollo Guamán José Fernando, Espinoza Machuca Salvador Ezequiel, Goyes Bueno Arturo Oswaldo, Pauta Ortega Freddy Walter, Peña Morales Carlos Alfredo, Riera Contreras Claudio Rufino, Toral Lojano Raúl Remigio, Zamora Tello Sergio Patricio, propietario de un total de cincuenta y siete coma veinte 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 Balances del Ejercicio Económico 2018.

Preside la junta el Sr. Fredy Pauta en calidad de Gerente de la empresa compañía de Transportes Di Bambini S.A. y actúa como secretario el Sr. Felipe Cárdenas.

Primera. - La gerencia presenta su informe de laboral, en el cual da a conocer las labores relevantes ocurridas durante el periodo 2018, recalcando que los únicos ingresos que tiene la compañía son los provenientes de los intereses generados por la libreta de ahorros, justificando de esta manera los resultados obtenidos en la empresa.

Segundo. -La Junta General de Accionistas, luego de su análisis respectivo procede con la aprobación del Balance General de Situación Económica y del Balance de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018, que previamente fueron entregados para su revisión.

Siendo las veintinueve 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 veintinueve horas cuarenta y cinco minutos, se proceda a dar lectura íntegramente del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las veinte y dos horas.

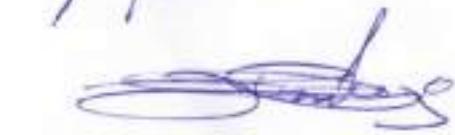
Para constancia firman los socios junto al secretario que certifica.


Cárdenas Vásquez Felipe Eduardo

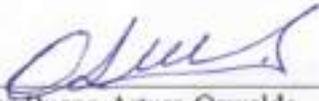

Pauta Ortega Freddy Walter


Riera Contreras Claudio Rufino


Espinoza Machuca Salvador Ezequiel


Cornejo Montalván Julio Fabián


Cornejo Montalván Wilson Gerardo


Goyes Bueno Arturo Oswaldo


Montaleza Tenesaca Carlos Fausto


Peña Morales Carlos Alfredo


Siguencia Boni Segundo Florencio


Toral Lojana Raúl Remigio


Zamora Lillo Sergio Patricio


Criollo Guamán José Fernando