

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBIBIN.**

En la calle del Sara S-N y Ordoñez Lazo parroquia San Sebastián, del Cantón Cuenca de la provincia del Azuay, a los catorce días del mes de marzo de 2014, siendo las catorce horas 14:00pm en el local de la Compañía, se reúnen los socios, representando los comparecientes representan el cincuenta y cinco por ciento del capital social de la Compañía. Bajo la presidencia del Señor Manuel Baculima actúa como secretario el Señor Manuel Guanga. Por estar presente la mayoría del capital social de la compañía los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario
5. Conocimiento y Aprobación del Informe Económico del año 2013

Bajo la presidencia del Señor Manuel Baculima y actúa como secretario el señor Manuel Guanga, se instala la sesión una vez constatado el quórum respectivo de 444 acciones y de inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.- El señor Gerente Ángel Cárdenas expresa un saludo y después da a conocer su informe anual el mismo que es anexo de este documento siendo aprobado por los socios presente.

3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidente.- El Señor Manuel Baculima presenta el informe anual de actividades y los socios resuelven y con voto favorable de unanimidad aprobar.

4.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.- El Señor Manuel Arias Guamán en calidad de comisario da a conocer su informe y expresa ha revisado el informe presente por el señor gerente y no tiene observaciones. La asamblea aprueba el informe respectivo.

5.- Conocimiento y aprobación del Informe económico del año 2013.- El Señor Ángel Cárdenas en calidad de Gerente de la compañía, da a conocer el informe económico correspondiente al año 2013, el mismo es aprobado por unanimidad aprueba el informe.

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto, el Presidente y el Secretario.



Sr. Manuel Baculima

PRESIDENTE



Sr. Manuel Guanga

SECRETARIO