

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBIBIN S.A.**

En la calle Sarar S-N y Ordóñez Lazo, Parroquia de San Sebastián, del Cantón Cuenca de la Provincia del Azuay, a los trece días del mes de abril del 2017, siendo las catorce horas 14:00pm en el local de la Compañía, se reúnen los socios de la Compañía TRANSBIBIN S.A. bajo la presidencias del Sr. Manuel Baculima, desempeña como secretario el Sr. Manuel Guanga. Por estar presente la mayoría de Capital Social de la Compañía antes mencionada, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de Socios para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente
5. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario
6. Conocimiento y aprobación del Informe Económico del año 2016

**1. Constatación del Quórum**

Se procede a tomar lista nominal de todos los socios de la Compañía TRANSBIBIN S.A. constatando la presencia de 488 acciones que representa el 60% del capital social, existiendo así el quórum reglamentario para la presente sesión.

**2. Lectura y aprobación del acta anterior**

Se procede a dar lectura al acta anterior, la misma que fue aprobada en su totalidad.

**3. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Presidente**

El Sr. Manuel Baculima, presente el informe de actividades y los socios resuelven aprobar el mismo por unanimidad.

**4. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Gerente**

El Sr. Angel Cárdenas expresa un cordial saludo y a su vez emite su informe de las actividades realizadas durante el periodo 2016, el cual es anexo a este documento, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

**5. Conocimiento y aprobación del Informe del Sr. Comisario**

El sr. Manuel Arias en calidad de Comisario da a conocer su informe y expresa que ha revisado el informe del Sr. Gerente y no tiene observaciones. La Asamblea aprueba el informe respectivo.

**6. Conocimiento y aprobación del Informe Económico del año 2016**

El Sr. Angel Cárdenas en calidad de Gerente de la Compañía da a conocer el informe

Económico correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manuel Baculima', enclosed within a large, stylized oval flourish.

Sr. Manuel Baculima  
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Manuel Guanga', enclosed within a large, stylized flourish.

Sr. Manuel Guanga  
SECRETARIO