

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

En la calle Sarar S/N y Ordoñez Lazo, parroquia San Sebastián, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, a los 11 días del mes de abril del 2019 siendo las catorce horas 14H00 en la sede, se reúnen los socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSBIBIN S.A.** presidida por el Señor Manuel Baculima en calidad de presidente y como secretario el Señor Héctor LLapa, por estar presente la mayoría del capital social de la Compañía antes mencionada, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de junta general de socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.
- 5.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario.
- 6.- *Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente por el año 2018.*

1.- Constatación del Quorum

Se procede a verificar la asistencia de los socios de la compañía, constatando la presencia de 488 acciones que representa el 60% del capital social, existiendo Quorum 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 señor Presidente.

El señor Manuel Baculima en su calidad de presidente de la Compañía presenta el informe de actividades y los socios resuelven aprobar el mismo por unanimidad.

4.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Gerente.

El señor Ángel Cárdenas expresa un cordial saludo y a su vez da a conocer el informe de actividades realizadas durante el periodo 2018, el cual es anexado a este documento, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

5.- Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario.

El señor Manuel Guanga en calidad de Comisario de la compañía da a conocer su informe y expresa que ha revisado el informe del Señor gerente Ángel Cárdenas y manifiesta que no tiene ninguna observación, la asamblea aprueba el informe.

6.- Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente por el año 2018.

El señor Ángel Cárdenas en calidad de Gerente de la compañía **TRANSBIBIN S.A.** da a conocer el informe económico del año 2018, el mismo que es aprobado por los socios presentes.

Siendo las dieciséis horas 16H00, se da por finalizada la sesión.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente, Secretario y todos los socios presentes.

Sr. Manuel Baculima
PRESIDENTE

Sr. Héctor Llapa
SECRETARIO

SOCIOS

Jaime Gutiérrez

Gabriel Guanga

Ángel Cárdenas

Manuel Arias

Arturo Maruri

Héctor Llapa

Ángel Peña

Segundo Sanay

Leoncio Calle