

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS  
DE SOCIOS DE TRANSPORTES DEL AUSTRO LACOESA S.A.**

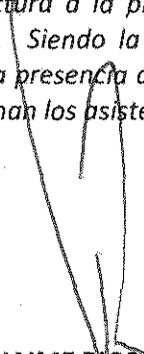
En la ciudad de Cuenca, a los 24 días del mes de febrero del 2012, siendo las 11H00, se reúnen en la Sala de Sesiones de TRANSPORTES DEL AUSTRO LACOESA S.A., los Señores Socios: LARRIVVA COELLAR KLEVER FABIAN, RIOS VIVAR JAIME GUSTAVO Y LARRIVA ALVARADO VICENTE KLEBER, por sus propios derechos. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital social de la Empresa y la reunión tiene el carácter de Junta General Ordinaria Universal de Socios. Actúa como Presidente el Dr. Vicente Kleber Larriva Alvarado y como Secretario el Sr. Jaime Ríos Vivar. El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día: **1.-Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio del año 2011. 3.-Resolución de la Junta General respecto a la Compañía.**

Los asistentes lo aprueban por unanimidad y pasa a resolver el orden del día:

**PRIMERO:** INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2011.-El Gerente Ing. Klever Larriva Coellar, da lectura a su informe, el mismo que una vez leído es puesto a consideración de la sala y aprobado por unanimidad, se ordena agregarlo al expediente. **SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2011.-Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, los mismos que luego del respectivo análisis son motivo de la aprobación unánime. **TERCERO:** RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL RESPECTO A LA COMPAÑÍA.-Se resuelve continuar sus operaciones comerciales.

Una vez tratados y resueltos por unanimidad los puntos constantes en el Orden del Día, se concede un breve receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la Sesión, siendo las 14h00 se procede a dar lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos. Siendo la 14h30 el Señor Presidente da por clausurado la Sesión, no sin antes agradecer la presencia de los Señores Socios. Para constancia de lo cual y en conformidad de la misma firman los asistentes.

  
**ING. KLEVER LARRIVA COELLAR**  
GERENTE

  
**JAIME RÍOS VIVAR**  
SECRETARIO

  
**DR. KLEBER LARRIVA ALVARADO**  
PRESIDENTE