

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS N°. 001-2014**

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SACCIONISTAS UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA  
TRANSPORTES DEL AUSTRO LACOESA S.A. CELEBRADA EL DIEZ DE ENERO DE DOS MIL CATORCE**

En la ciudad de Cuenca a los diez días del mes de enero de dos mil catorce siendo las diez horas, en el local físico de la compañía Transportes del Austro LACOESA S.A. ubicado en Nulti, de conformidad con el Art. 15 de los Estatutos sociales, se reúnen los señores LARRIVA ALVARADO VICENTE KLEVER que representa el 33.33% del capital social, LARRIVA COELLAR KLEVER FABIAN que representa el 33.33% Y RIOS VIVAR JAIME GUSTAVO que representa el 33.34% del capital social. Como los comparecientes justifican el 100% se constituye en Junta general de Accionistas, previa convocatoria realizada en dos de enero de dos mil catorce, para tratar el siguiente orden del día 1)aprobación del Informe Financiero del ejercicio económico dos mil trece: 2)Aprobación del Informe de Gerencia. Por estar de acuerdo los socios aprueban el orden del día planteado, procediendo a tratar el primer punto del orden del día que es aprobación del Informe Financiero del ejercicio económico dos mil trece, seguido de esto se procede a dar tratamiento al segundo punto de orden del día que es Aprobación del Informe de Gerencia; luego de las deliberaciones del caso, los socios de la compañía deciden aprobar por unanimidad los dos puntos del orden del día. Sin otro punto que tratar se concede 15 minutos para la redacción del acta, de la cual los socios presentes piden una copia para sus archivos. Concedida la petición y siendo las once horas en punto del día se procede a la firma del acta y el levantamiento de la sesión.



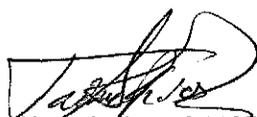
VIVENTE KLEVER LARRIVA ALVARADO

SOCIO



KLEVER FABIAN LARRIVA COELLAR

SOCIO



JAIME GUSTAVO RIOS VIVAR

SOCIO