

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES DEL AUSTRO LACOESA S.A.

En la ciudad de Cuenca, en calle Cristóbal Colón 1-16 y Fernando de Aragón, sede de la empresa, siendo las 10:00 a.m. del día 21 de Abril de 2016, se reunieron en Junta General Universal los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	APORTACIONES	%
COELLAR MALO JOSE ESTEBAN	\$121,00	15,05%
COELLAR MALO PEDRO MATEO	\$121,00	15,05%
COELLAR NEIRA DIEGO FERNANDO	\$562,00	69,90%
TOTAL	\$804,00	100,00%

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Conocimiento y aprobación del Informe Económico Gerencia ejercicio económico 2015.
- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros ejercicio económico 2015.
- Aprobación de Estados Financieros 2015.

Desarrollo de la Asamblea:

• Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de accionistas,

• Conocimiento y aprobación del Informe Económico Gerencia ejercicio económico 2015.

Se procede a dar lectura del Informe Económico correspondiente, la Junta General resuelve conocer y aprobar por unanimidad el informe presentado por la Gerencia.

• Conocimiento y aprobación del Informe Económico Gerencia ejercicio económico 2015.

Se procede con la explicación de las principales cuentas que tiene la compañía, se analiza cada uno de ellas y se procede con la deliberación correspondiente; por unanimidad aprueban los Estados Financieros del ejercicio económico 2015 y se solicita la entrega de los documentos legales que sustentan la información para anexar.

• Aprobación de Estados Financieros 2015.

Se expone la situación financiera de la empresa, respaldando con sus estados financieros los mismo que se aprueban por unanimidad.

Siendo las 11:30 p.m. del 21 de Abril de 2016, se dio por concluida la Asamblea; se decretó un receso de 30 minutos para la elaboración de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.



COELLAR MALO JOSE ESTEBAN

CI: 0103147534



COELLAR MALO PEDRO MATEO

CI: 0106086358



COELLAR NEIRA DIEGO FERNANDO

CI: 0102074648