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

En la ciudad de Cuenca, Calle Cristóbal Colon 1-16 y Fernando de Aragón, sede de la empresa, siendo las 18:00 del día 10 de marzo de 2020, se reunieron en Junta General Universal los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS		ACCIONES	%
COELLAR MALO JOSE ESTEBAN	$	121,00	15.05%
COELLAR MALO PEDRO MATEO	$	121,00	15.05%
COELLAR MALO JUAN DIEGO	$	121,00	15.05%
COELLAR NEIRA DIEGO FERNANDO	$	441,00	54.85%
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.
- Aprobación estados financieros 2019.
- Destino de las utilidades 2019.

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.

- **Aprobación estados financieros año 2019.**

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía TRANSPORTES DEL AUSTRO LACOESA S.A. Con única sede en la ciudad de Cuenca, informando que a la fecha no existen sucursales pertenecientes a este grupo económico, y tomando este informe como los consolidados de la compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de la misma.

- **Destino de las utilidades 2019.**

Se propone y se acepta que las utilidades del periodo 2019, no se distribuyan a sus accionistas.

Siendo las 20:00 del 10 de marzo de 2020, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 25 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

Esteban Coellar Malo
ACCIONISTA

Pedro Coellar Malo
ACCIONISTA

Diego Coellar Neira
ACCIONISTA

Juan Diego Coellar M.
ACCIONISTA