

AUSTROTRUCKS

CIA. LTDA.

Acta de Junta General de Socios

Aprobación
de Estados Financieros

Correspondientes al período de 1 año

Terminado el
31 de diciembre de 2012

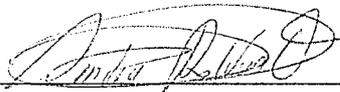
ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
AUSTROTRUCKS
CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez y seis días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las once horas de la mañana, en el local de la compañía ubicado en la Calle Av. Doce de Octubre No.3-39 , se hallan reunidos los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA Y ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS, para tratar el único punto del orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y que es el siguiente;

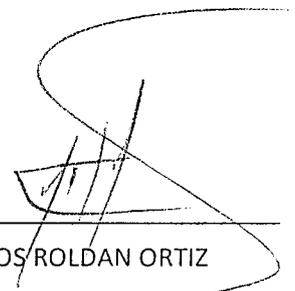
1.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El presidente el sr. Roldan Siguenza Carlos Efraín, declara instalada la sesión. Actúa de secretario el Gerente señor Roldan Ortiz Juan Carlos. A continuación se pasa a tratar el único punto del orden del día, y luego de las deliberaciones pertinentes, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los balances del ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro punto del cual tratar, se concede un receso para redactar la presente acta, y una vez reinstalada la sesión, se da lectura siendo íntegramente aprobada por unanimidad, firmando para constancia los sesionantes, con lo cual concluye la junta, siendo las once horas con treinta y cinco minutos.

FIRMAN:



SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ



JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ



CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA