

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AUSTROTRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las quince horas, en el local de la empresa "AUSTROTRUCKS CIA. LTDA" con la presencia de los socios señores ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN, el cual representa el 50% de las participaciones, ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS, que representa el 40% de las participaciones, ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA, que representa el 10% de las participaciones y quien actúa como secretaria. Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por una unanimidad acuerdan celebrar la sesión de la Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos:

Lectura y aprobación del Informe de Gerente

Aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015 y designación de las utilidades obtenidas.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del Señor Presidente Sr. Carlos Efraín Roldan Siguenza los puntos del orden del día; luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital social de la compañía, la Junta General de Socios resuelve:

Aprobar el Informe de Gerencia del año 2015

Aprobar y declarar como conocidos los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2015 y designación de utilidades.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las dieciocho horas se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios:



ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN
SOCIO



ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS
SOCIO



ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA
SOCIA