

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AUSTROTRUCKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 17 días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las diez 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 2017.

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 2017

Aprobar y declarar como conocidos los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2017.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se procede a redactar la presente acta, dejan constancia y firman los socios:

ROLDAN SIGUENZA CARLOS EFRAIN

SOCIO

ROLDAN ORTIZ JUAN CARLOS

SOCIO

ROLDAN ORTIZ SANDRA CATALINA

SOCIA