

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA

SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSTROTRUCKS CIA.LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a uno de abril del año dos mil diez y nueve siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida España y Sevilla, previa convocatoria se hallan reunidos los socios señores SANDRA CATALINA ROLDAN ORTIZ, CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA, y JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ, quienes representan la totalidad del Capital de la Compañía, y deciden constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, y es el siguiente;

1. Conocimiento del informe del gerente del sobre el ejercicio económico del año 2018
 2. Lectura y resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
 3. Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa
 4. Resolución del destino de Utilidades del ejercicio económico del año 2018
- La junta es presidida por señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA como Presidente de la compañía y el señor Juan Carlos Roldan Ortiz actúa como secretario EL.
 - Se pasa a tratar los puntos del orden del día toma, toma la palabra el señor gerente Juan Carlos Roldan Ortiz y da lectura del informe de su gestión como gerente de la empresa sobre el ejercicio económico y de los resultados económicos obtenidos en el año 2018, una vez que concluye la lectura los socios dan por conocido el informe de gerente.
 - A continuación se da lectura del segundo punto del orden del día, luego del análisis y explicaciones solicitadas al gerente, los socios resuelven aprobar por unanimidad los resultados obtenidos y que

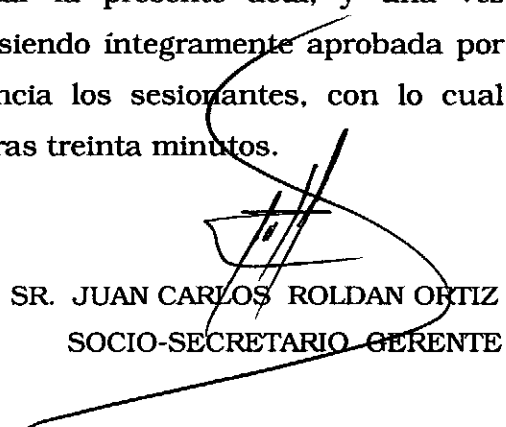
constan en los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2018: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas que fueron objeto de análisis y aprobación.

- En este momento se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, en la que toma la palabra el C.P.A. señor Julio Campoverde, auditor externo de la compañía en donde da lectura del informe elaborado por parte de él y el mismo es puesto a consideración, luego de lo cual los socios dan por conocido el informe de la AUDITORIA EXTERNA DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- Por último el señor Gerente de la compañía indica que es necesario y recomienda destinar los valores que por utilidades del ejercicio económico obtenidos en el año 2018, esto es la suma de \$ 248.390.84 dólares de los Estados Unidos de América, luego de analizar estos rubros por parte de los socios y de las deliberaciones pertinentes resuelven por unanimidad que los valores obtenidos por utilidades del ejercicio económico del año 2018 y que han sido detallado en líneas anteriores formen parte de la reserva facultativa de la compañía.

El señor Carlos Roldan Sigüenza declara concluida la presente junta, concediendo el 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 doce horas treinta minutos.



SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA
SOCIO PRESIDENTE



SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ
SOCIO-SECRETARIO GERENTE



ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ
SOCIA