

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
SOCIOS DE AUSTROTRUCKS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y dos días del mes de Junio del dos mil veinte, siendo las once horas, en el local de la compañía ubicado en la Avenida España 8-99 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 que son el siguiente;

- 1- Conocimiento del informe del gerente sobre el ejercicio económico del año 2019.
- 2- Lectura y resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo del efectivo, Cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas.
- 3- Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
- 4- Resolución del destino de Utilidades de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y del ejercicio económico año 2019.

La Junta es presidida por el señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA como presidente, y el Señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ actúa como Secretario. Se pasa a tratar los puntos del orden del día, toma la palabra el señor Gerente Juan Carlos Roldán 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 2019, una vez que concluye la lectura los socios dan por conocido y aprobado de forma unánime. A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, Lectura y resolución de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2019: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Flujo de efectivo, cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas, los mismos que luego del análisis pertinente toma la palabra el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ y solicita a los socios que sean aprobados, los mismo que luego de las deliberaciones pertinentes son aprobados por unanimidad de los socios.

Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, Lectura y aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por parte del señor auditor ING. JULIO CAMPOVERDE MUÑOZ, luego del análisis y explicaciones es aprobado por unanimidad por los socios.

El cuarto punto del orden del día, Resolución del destino de Utilidades de los años 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 y del ejercicio económico 2019, toma la palabra el señor JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ e indica que las utilidades de los años 2012 al 2018 suman un valor de \$ 615.808,29 y la del año 2019 tenemos un valor de \$ 275.853,69 como utilidades para socios, por lo cual se considera que dicho rubros pasen a formar parte de la reserva facultativa de la compañía; por lo que los socios luego de analizar estos valores resuelven por unanimidad que los valores obtenidos por utilidades de los años 2012 al 2019 formen parte de la reserva facultativa de la Compañía.

El señor CARLOS EFRAIN ROLDAN SIGUENZA 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, por los sesionantes con lo cual concluye la junta, siendo las doce horas con quince minutos.



SR. CARLOS ROLDAN SIGÜENZA

SOCIO PRESIDENTE



SR. JUAN CARLOS ROLDAN ORTIZ

SOCIO - SECRETARIO - GERENTE



ING. SANDRA ROLDAN ORTIZ

SOCIO