

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES
AUBOL TRUKS S.A**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
PESADA Y COMBUSTIBLES AUBOLTRUKS S.A.**

En la ciudad de Cuenca, siendo la 14H00 del día viernes primero de Abril del año dos mil dieciséis, se reunieron en el local de la sociedad sito ubicado en las calles Río Paute y Yanahurco; los accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Combustibles Auboltruks S.A.

Bolívar Cruz Fernández titular de las acciones que representa el 95% del capital social;

Byron Cruz Dután titular de las acciones que representan el 5% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el señor Byron Cruz Dután en calidad de presidente del Directorio y; como secretaria la Licenciada María Luisa Pesantez Segarra.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda.

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015, así como aprobación del Flujo del Efectivo.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015, ASI COMO APROBACION DEL FLUJO DE EFECTIVO:

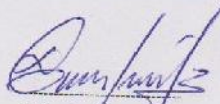
El Gerente hace entrega de los estados financieros y demás documentos, al tiempo que entrega el informe gerencial.

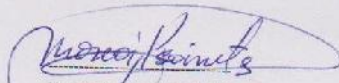
Se analiza los documentos antes señalados y los socios accionistas aprobaron por una unanimidad.

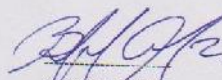
PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros, Flujo de Caja y demás documentos presentados.

SEGUNDO: La Compañía con su actividad económica en el presente ejercicio económico presenta el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 16H00 horas del mismo día, no antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Bolívar Cruz Fernández
GERENTE GENERAL


Lic. María Luisa Pesantez S.
SECRETARIA


Byron Cruz Dután
PRESIDENTE