AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 03

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañia **AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA..,** celebrada en la Ciudad de Pasaje, a las 16 horas del día Viernes 07 de Marzo del año dos mil catorce.

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañia del año 2013, para la cual se trataran los siguientes puntos del día.

1) Revisión, Lectura y aceptación de la **Resolución** por parte de la Superintendencia de Compañías en la aprobación de nuestra compañía legalmente constituida.

2) **Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2013, siendo estos:**

- Estado De Situación Financiera (Balance General 2013)
- Estados de Resultado Integral
-Estado de Flujo de Efectivo
-Estado de cambios en el Patrimonio.
-Notas A los Estados Financieros.-
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF PYMES, de acuerdo a los determinado en el párrafo 24 de las NIIF 1 y en la sección 35 de la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas empresas NIIF para las PYMES .

Se nombra como Presidente y Secretario de la presente Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas al Ing. Walter Torres Coronel y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

DESARROLLO

PUNTO UNO: Luego de la revisión de la documentación sobre la Resolución emitida por parte de la Superintendencia de Compañías, vemos que todo se encuentra bien elaborado por lo cual por decisión unánime aprobamos este punto.

PUNTO DOS: Después de discutida y analizada las propuestas la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime de los socios aprobamos todos los Estados Financieros presentados en relación al periodo Fiscal 2013.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18 horas en punto del día 07 de marzo del año dos mil catorce.

Ing. Walter Torres Coronel
PRESIDENTE

Ing. William Reyes Márquez
SECRETARIO