

AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NÚMERO 005

Sesión de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA., celebrada en la Ciudad de Pasaje a las 16 horas del día 06 de marzo del 2015.

Como puntos de orden del día trataremos los siguientes puntos:

1. Revisión y aceptación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2014 siendo estos:
 - Estados Financieros.
 - Libros generales contables.

2. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2014.

Se nombra como presidente y Secretario de la presente sesión de junta General Ordinaria de Accionistas al Sr. Walter Torres Coronel y al Ing. William Reyes Márquez respectivamente.

Luego de llevarse a cabo la reunión en la cual se trataron los puntos del día que estaban destinados para esta reunión en la cual se resolvieron:

PUNTO UNO: Luego de la revisión de la documentación, discutida y analizados los balances y libros contables ACUERDA por decisión unánime de los accionistas la aprobación de los Estados Financieros presentados por el periodo fiscal 2014.

PUNTO DOS: Por decisión unánime y luego de revisar los libros contables los accionistas toman en consideración que la ganancia obtenida está de acuerdo a los libros, en este periodo fiscal 2014.



Walter Torres Coronel
PRESIDENTE



Ing. William Reyes Márquez
SECRETARIO