AUSTRANS TRANSPORTE
DEL AUSTRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA..**, celebrada en la Ciudad de Machala, a las 16 horas del día Viernes 14 de Marzo del año dos mil diez y seis.

Legalmente instala según agenda aprobada como puntos relacionados con la revisión y aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2015, para la cual se trataran los siguientes puntos del día.

Como puntos de orden del día trataremos los siguientes puntos:

Revisión y aceptación de los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2015 siendo estos:

Estados Financieros.
Libros generales contables.

Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del ejercicio contable 2015.

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 en este año quedaran como ganancias acumuladas y que para la próxima junta se resolverá sobre el uso de las ganancias de este año 2015.

Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta de Accionistas de la compañía AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA., la misma que es aprobada en todas sus partes por los señores Accionistas. para lo cual dejan constancia mediante la firma en unidad de acto de la misma.

Y no habiendo más que hacer constar se levanta la sesión a las 18 horas en punto del día 14 de marzo del año dos mil diez y seis.

Walter M. Torres Coronel
GERENTE

William A. Reyes Marquez
SECRETARIO