

**AUSTRANS TRANSPORTE
DEL AUSTRO CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día 2 de febrero del año dos mil diez y ocho, en las oficinas de la compañía ubicada en GUAYAS / GUAYAQUIL / XIMENA / GUASMO CENTRAL COOP ESPERANZA MZ 83 Y SOLAR 11; se reúnen los señores Walter Marcelo Torres Coronel, propietario de 504 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 63 por ciento del capital, el señor Cajas González Edgar Ernesto, propietario de 264 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 33 por ciento del capital; y el señor Torres Coronel Wilson Efraín, propietario de 32 acciones ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, representando el 4 por ciento del capital; formando el cien por ciento del capital social de la compañía y acuerdan reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos:

- 1) Apertura de de Sesión
- 2) Aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Sr. Walter Marcelo Torres Coronel y en vista que no hay Presidente electo de la compañía y sugiere a la asamblea nombrar como Presidente Adoc para esta asamblea al Sr. Cajas González Edgar Ernesto, dicho señor es socio activo de la compañía; El Presidente designado toma la palabra y después de constatar que se encuentra el cien por ciento del capital social de la compañía da por iniciada la sesión.

PUNTO DOS: APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en calidad de Gerente de la Compañía y procede a dar lectura al Informe Económico correspondiente a las actividades realizadas en el año 2017; una vez terminado procede ponerlo a consideración de los señores Accionistas para su aprobación.

Después de discutir y deliberar el Informe presentado; la Junta de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2017.

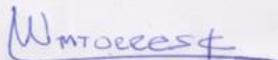
PUNTO TRES: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2017.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente de la entidad y procede a

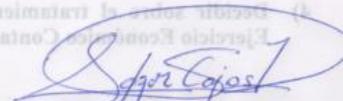
dar lectura a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; una vez terminado procede a presentarlos a los señores Accionistas para su aprobación. Después de analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; y ya que no han existido mayores novedades y todo se ha venido desarrollando de acuerdo a lo esperado la Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad ACUERDA: por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo Fiscal 2017.

PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2017.- Toma la palabra el señor Walter Marcelo Torres Coronel en su calidad de Gerente de la entidad y luego de revisar los libros contables y en conjunto con todos los accionistas toman en consideración que la ganancia obtenida en este año **siete mil ciento sesenta y tres con cuarenta y un dólares americanos (7163.41)**, quedaran como ganancias acumuladas y que para la próxima junta se resolverá sobre el uso de las ganancias de este año 2017.

PUNTO CINCO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Sr. Cajas González Edgar Ernesto en su calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar se da por terminada la sesión. Después de unos minutos se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Extraordinaria 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.

3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017
Guayaquil, a 02 de febrero del 2018


Walter M. Torres Coronel
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA
AUSTRANS CIA. LTDA.


Cajas González Edgar Ernesto
PRESIDENTE ADOC - ACCIONISTA
AUSTRANS CIA. LTDA.