

AUSTRANS TRANSPORTE DEL AUSTRO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Guayaquil, a las 15:00 horas del día 28 de febrero del año dos mil diez y nueve, en la Cooperativa La Esperanza Mz 83 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 los herederos del 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 2018**
- 3) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2018**
- 4) Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2018.**

PUNTO UNO: APERTURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Sr. Cajas González Edgar Ernesto, en calidad de Presidente 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 2018.- 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 2018; 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 2018.

PUNTO TRES: REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018.- 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 2018; una vez terminado procede a presentarlos a los señores Accionistas para su aprobación.

Después de analizar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2018; 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

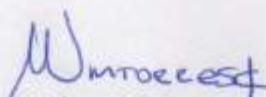
ACUERDA: por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al periodo Fiscal 2018.

PUNTO CUATRO: DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO CONTABLE 2018.- 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 **mil setecientos setenta punto sesenta y ocho dólares americanos (1770,68)**, quedaran como ganancias acumuladas y que para la próxima junta se resolverá sobre el uso de las ganancias de este año 2018.

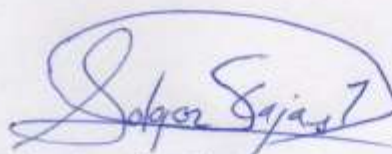
PUNTO CINCO: CLAUSURA DE LA SESIÓN.- Toma la palabra el Sr. Cajas González Edgar Ernesto en su calidad de Presidente de la Compañía y manifiesta que por cuanto no hay otro punto que tratar se da por terminada la sesión.

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.

Guayaquil, a 28 de febrero del 2019



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



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