AUSTRO TOURING S.A

APROBACION DE BALANCES 2018 AUSTROTOURING S.A.

En la Ciudad de Cuenca en la base de la Compañía Austrotouring S.A. ubicada en la Av. Gil Ramírez Dávalos 15-23 y Calle de las Laderas, 4 de marzo del 2019 siendo las 19:00 pm se reúnen los accionistas de la compañía para la reunión extraordinaria para tratar sobre los estados financieros, con la siguiente orden del día:

1. **Constatación del Quórum**
2. **Entrega y Aprobación del Informe del Gerente**
3. **Entrega y Aprobación del Informe del comisario**
4. **Entrega y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018**

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quórum. -** Se procede a la constatación del quorum teniendo presente a los 6 compañeros accionistas de la compañía, se ha constado que existe el quórum suficiente para declarar, instala la Asamblea.

2. **Entrega y Aprobación del Informe del Gerente. -** Toma la Palabra el compañero Ricardo Valladarez para dar a conocer su informe durante su gestión del año anterior y todo lo que se ha realizado en el aspecto económico para estabilizar la compañía, da a conocer cada uno de los pormenores del ejercicio económico del año 2018. El informe es puesto en consideración de la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

3. **Entrega y Aprobación del Informe del comisario. -** Toma la palabra la compañera Guamán María Rosario comisario de la compañía, para dar a conocer mes a mes se ha venido vigilando detenidamente cada uno de los movimientos económicos de la compañía y de igual manera los balances anuales han sido revisados minuciosamente y por lo tanto al finalizar el ejercicio económico del año 2018 solamente le queda por brindar unas sinceras felicitaciones al compañero gerente por tan ardua labor realizada en el año 2018 y recalcando que se debe seguir mejorando los procesos y gestiones económicas en la misma cada día. El informe es puesto en consideración a la asamblea, el cual es aprobado por unanimidad.

AUSTRO TOURING S.A

4. **Entrega y Aprobación de Estados Financieros correspondientes al año 2018.-** Se da a conocer todos los estados financieros en donde consta ingresos y egresos de la compañía al finalizar el ejercicio económico del año 2018. Se recalca una vez más que se debe tratar de mejorar cada vez los procesos económicos de la compañía. Los estados financieros son puestos en consideración de la Asamblea, los cuales son aprobados por unanimidad.

Para constancia firman el acto los representantes de la compañía, compañeros Gerente y Presidente.

Ricardo Valladarez

Gerente

José Siavichay

Presidente

AUSTRO TOURING S.A

NÓMINA DE ACCIONISTAS EN REUNION EXTRAORDINARIA PARA APROBACION DE BALANCES 2018

NOMBRES Y APELLIDOS	C.I	ENTRADA	SALIDA	FIRMA
FERNANDEZ LAZO ROSA OBDULIA	010HB3055-3	19:00	21:00	
GUAMAN DUY MARIA ROSARIO	0300971355	19:00	21:00	
GUAMAN PICHISACA JORGE ISIDORO	0302046 90-3	19:00	21:00	
SIAVICHAY GUAMAN JOSE LIZARDO	0102618 06-3	19:00	21:00	
VALLADAREZ MUÑOZ RICARDO EZEQUIEL	0102300902	19:00	21:00	
VALVERDE VILLAVICENCIO VICTOR MANUEL	0101388 14-8	19:00	21:00	