

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LOGISTICA Y TRANSPORTE DEL AUSTRO LOGITRANSAUST CIA.LTDA.**

en la Ciudad de Cuenca a veinte y tres días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a la 7pm, en el local de la compañía ubicado en las calles Nasacota Puento s/n y Av. Los Andes.

Se reúne la Junta General de Accionistas, convocado por el Sr. Pedro Vivar Arevalo Presidente de la compañía da la bienvenida y pone en consideración el orden del día.

- 1- Registro de Asistencia y constatación de quorum.
- 2- Lectura y aprobación de acta anterior.
- 3- Informe del Gerente.
- 4- Lectura y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015.

**1.-REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTATAION DE QUORUM.**

Con asistencia de todos los accionistas:

Señor Pedro Vivar Presidente, Ing. Guido Samaniego Gerente y los socios Señora Leonor Arévalo, señor José Alvarado, señor Wilson Alvarado, señor Henry Samaniego, señor Ángel Santos y el señor Carlos Ochoa.

**2.-LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR:** se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad.

**3.-INFORME DEL GERENTE:** EL Ing. Guido Samaniego agradece por la asistencia a los socios y manifiesta que todos los tramites que conciernen al periodo 2015 se han realizado con absoluta transparencia también manifiesta que en este periodo se ha obtenido una utilidad de \$ 12.19 Dólares Americanos, como refleja en los Balances.

**4.-LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS:** luego de la revisión de los Estados Financieros del año 2015 los socios aprueban por unanimidad de los socios queda aprobado el presente informe.

Sin más que tratar el señor Pedro Vivar Presidente de la compañía da por terminada la misma siendo la 20:15 pm

Por haberse resuelto todos los puntos acordados, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta.



Sr. Pedro Vivar

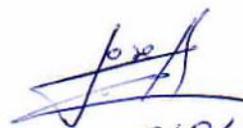
PRESIDENTE

0102225760



Ing. Guido Samaniego

0102203387  
GERENTE



Sr. José Luis Alvarado

SECRETARIO

010442473-4