

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE CARGA PESADA AUSTRALYANA S.A. COPEAUSA DEL VEINTE Y NUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En el cantón Azogues, provincia del Cañar, en la sede ubicada en la calle Veinticuatro de Mayo y Serrano, el veintisiete y nueve de abril del dos mil catorce, a las veinte horas con quince minutos; se instala la Junta extraordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE CARGA PESADA AUSTRALYANA S.A.**

COPEAUSA, misma que cuenta con la asistencia del noventa y nueve por ciento de los accionistas: ORDONEZ TOLEDO LUZ MARIA, CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO, CORONEL PESANTEZ JAQUELINE MARIVEL, CORONEL PESANTES JORGE OSWALDO, PEÑAFIEL VERDUGO JORGE EDUARDO, Preside el Sr. CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor CORONEL PESANTES JORGE OSWALDO, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil trece. **CUATRO)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente al año dos mil trece. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente de la junta da la palabra al señor CORONEL PESANTES JORGE OSWALDO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil trece, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de mil dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente da la palabra a la Sra. Luz María Ordoñez Toledo, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil trece, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador por el año dos mil trece, diciendo

que en caja bancos tenemos mil dólares, dejando un total del activo de mil dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y un horas con cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Jorge Oswaldo Coronel Pesantes en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta general ordinaria que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



CORONEL PESANTEZ EDISON EDUARDO
Presidente



JORGE OSWALDO CORONEL PESANTES
Secretario