

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"AUCAY VELASQUEZ TRANSPORTE AUVELATRAS C.A."**

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las seis y treinta de la tarde en el local de la Compañía AUCAY VELASQUEZ TRANSPORTE AUVELATRAS C.A, con la presencia de los socios Aucay Velasquez Lino Tobias propietario de 900 participaciones de un dólar, equivalente al 90% del capital social y quien ejerce funciones como Gerente y Secretario de la Junta y Aucay Vásquez Christian Fernando propietario de 100 participaciones de un dólar, equivalente al 10% del capital social, quien ejerce funciones como Presidente de la Junta.

Por estar presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por una nimiedad acuerdan celebrar la sesión de Junta General Universal Ordinaria de socios con el objeto de resolver los siguientes puntos.

1. Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de la Compañía
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerencia del período 2017.
3. Resolución acerca de la distribución de utilidades.

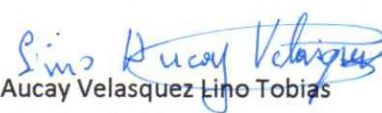
Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de la Junta por parte del señor presidente los puntos del orden del día.

Luego de la debida deliberación y por una nimiedad del capital social de la compañía, la Junta resuelve:

1. Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017 de la compañía.
2. Aprobar el informe de gerencia del periodo 2017.
3. Una vez que se encuentren aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2017, la Junta conviene que por el momento las utilidades del ejercicio no sean pagadas ni reinvertidas como aumento de capital.

Por haberse resuelto todos los puntos acordados en el orden del día se declara en receso para redactar el acta, luego del receso se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por una unanimidad de capital social y para constancia de la misma suscriben los socios.


Aucay Vásquez Christian Fernando
C.I: 010444662-0
Socio – Presidente de la Junta


Aucay Velasquez Lino Tobias
C.I: 010144323-2
Gerente – Secretario de la Junta