

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUSTROUTAS
S.CH.G COMPANIA ANONIMA, celebrada del 24 de abril
del 2014 en el cantón Sigisig**

A los 24 días del mes de abril del 2014, a las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. María Auxiliadora, se instala la junta general de accionistas la compañía AUSTROUTAS S.CH.G COMPANIA ANONIMA, con la presencia de la mayoría de los accionistas. El liquidador de la Compañía Sr José Luciano López Mendoza dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria publicada en el diario El Mercurio del día 23 de abril del 2015, la misma que dice

De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día martes 28 de abril a las 18h00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Av. María Auxiliadora, para tratar lo siguiente:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Contador, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014

2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

3. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014

Los informes del Gerente General, del Comisario y del Contador, así como el balance general y estado de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio económico 2014, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la empresa ubicada en la Av. María Auxiliadora, hasta aquí la convocatoria

Inmediatamente se pasa a conocer el primer punto del orden del día que es Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, y Contador, relacionado al balance del ejercicio económico del 2014, la contadora ha presentado los Estados Financieros: Balance General y Estado de Resultados del ejercicio 2014 la misma que indica no habido movimientos debido a que al tratarse de una compañía de servicio cada socio maneja personalmente sus ingresos y sus gastos, durante el año 2014 ha habido una disminución del activo en la cuenta bancos debido al pago de impuestos y servicios básicos, también en la cuenta del patrimonio se encuentra el valor de 2102,73 lo que sugiere a los accionistas su distribución,

Se pasa al segundo punto del orden del día

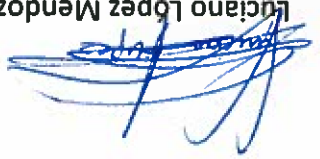
Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014
De acuerdo a la mayoría de accionistas dichos estados financieros son aprobados, quedando pendiente en otra reunión hablar sobre la repartición de utilidades

Se pasa al tercer punto

Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico del año 2014
De acuerdo a la mayoría de accionistas piden al sr Román Brito Galo Bolívar que quede como comisario de la compañía para el ejercicio 2014, aceptando el accionista

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 20H00 horas, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas asistente, con lo que el liquidador declara

terminada


Luciano López Mendoza

LIQUIDADOR