

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, República del Ecuador a los veinte y ocho días del mes de marzo del año 2013, siendo las 19H00, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Luis Cordero 5-87 y Juan Jaramillo se reúnen los socios que conforman la **Compañía FURGOSERVICIO AUSTRAL S.A.** bajo la dirección del SR. PUGO MORA JORGE SANTIAGO quien funge de Secretario, instala la Junta al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO: Constatación del Quórum.- SEGUNDO: Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2012.- TERCERO: Varios.**

Primero: Constatación de Quórum.- La Gerente dispone que se tome lista, notándose que se encuentran todos los accionistas, por lo que se instala la Junta General de accionistas.

Segundo.- El Gerente procede a leer el Informe de la Gerencia y además se da lectura a los Balances correspondientes al año 2012 por parte de la Contadora Lina Matute, luego de leídos los balances el Gerente invita a los accionistas a proceder a la votación respectiva para la aprobación o negación de los Balances. La votación se realiza de manera nominativa que da como resultado la aprobación por unanimidad.

Tercero.- Varios: Una vez resuelto la aprobación, el Presidente procede a agradecer las labores del Gerente Dr. Fernando Morocho G. y le desea éxitos para el futuro y procede a dar por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

X p.m.


JORGE SANTIAGO PUGO MORA

PRESIDENTE