FURGOSERVICIO AUSTRAL S.A.

JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca-Ecuador a los 15 días del mes de marzo de 2016, siendo las 17h00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle Luis Cordero 5-87 y Juan Jaramillo se reúnen los socios que conforman la Compañía FURGOSERVICIO AUSTRAL S.A., atendiendo a la convocatoria enviada por el Gerente General mediante comunicación de fecha 8 de marzo de 2016 y bajo la dirección del Dr. FERNANDO PATRICIO MOROCHO GUALLPA, Presidente de la Asamblea, se instala la junta conforme a lo estipulado en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Entrega de informe del Gerente y aprobación de los balances del año 2015
3. Varios

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- El Sr. Presidente informó que se ha constado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.- El Sr. Gerente JULIO BARRERA BERMEO dio lectura el informe económico y la C.P.A. Lina Matute a los balances correspondiente al año 2015, oídas las explicaciones de la Administración de la compañía, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los siguientes Estados Financieros, que fueron presentados a consideración:

1.- Balance General
2.- Estado de resultados
3.- Flujo de efectivo
4.- Estado de Cambios en el Patrimonio

3.-VARIOS.- El Secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por todos los presentes, habiéndose agotado el orden el Sr. Presidente de la asamblea da por terminada la sesión, siendo las 18h00.

DR. FERNANDO PATRICIO MOROCHO GUALLPA,

PRESIDENTE