

FURGOSERVICIO AUSTRAL S.A.
JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Cuenca, a los 14 días del mes de marzo de 2018, siendo las 18h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Calle José Peralta s/n y Alfonso Cordero, 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 7 de marzo de 2018 y bajo la dirección del Dr. Fernando Morocho, 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 Estados Financieros del año 2017
 3. Varios.
-
1. **CONSTATACION DEL QUORUM.-** El señor Presidente informó que se ha constatado 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 señor Gerente Ing. Rubén Barrera dio lectura al informe económico y la C.P.A. Lina Matute a los Estados Financieros correspondientes al año 2017, 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. Estado de Situación Financiera
 2. Estado de Resultados Integral
 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 19h15


Dr. Fernando Morocho
PRESIDENTE