

## **COMPAÑÍA TRUCKAUSTROCOM S.A.**

### **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL**

En el cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo las 18H00 PM del viernes 31 de marzo de 2017 se encuentran reunidos los socios de la **COMPAÑÍA TRUCKAUSTROCOM S.A** en las oficinas de la Compañía ubicada en la Parroquia Molieturo, sector Hierbabuena junto al restaurante Vista Linda.

El Presidente toma lista a los presentes quienes conforman el 100% del capital suscrito y pagado de esta manera da inicio a la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2016.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.

#### **DESARROLLO**

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2016.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2016 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de **COMPAÑÍA TRUCKAUSTROCOM S.A.**, finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Conocimiento y Resolución del Informe del Comisario correspondiente al año 2016.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2016, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

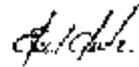
- 3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2016.-** El Sr. Presidente, consulta a los miembros de la junta si los informes presentados por el Sr. Gerente son aprobados o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2016 decidiendo que los resultados queden reflejados en balances y aprueban los mismos.

Sin otro punto a tratar, siendo las 19:00 Horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



Sr. Gutama Manuel  
**PRESIDENTE**



Sr. Galarza Edgar  
**SECRETARIO**