

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUSTERITY S.A." CELEBRADA EL 30 DE MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy 30 de mayo del dos mil trece, a las 15h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en Av. Juan Tanca Marengo Km. 6.5, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía "AUSTERITY S.A.": el señor Ing. Juan Francisco Andrade Sánchez, propietario de 400 acciones y el señor Ing. Tomas Franklin Chang Yáñez, propietario de 400 acciones; Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el señor Ing. Juan Francisco Andrade Sánchez y como Secretario el señor Ing. Tomas Franklin Chang Yáñez, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año 2012.

Punto dos.- Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012.

Una vez que el Secretario de la Junta el señor Ing. Tomas Franklin Chang Yáñez, elaboró la lista de asistentes, en la que constató la presencia de la totalidad del Capital Suscrito, declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del día, que les fue puesto a consideración.

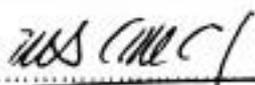
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por ejercicio económico del año

2012, por lo que toma la palabra el señor Ing. Juan Francisco Andrade Sánchez , Gerente General y Presidente de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario, los mismos que al ser escuchados por los accionistas no presentan ninguna objeción, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobados de los Informes del Administrador y del Comisario por ejercicio económico del año 2012.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es Conocer y aprobación el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012, por lo que toma la palabra el señor Ing. Juan Francisco Andrade Sánchez, Gerente General y Presidente de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar de el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivos y Notas Explicativas a los estados financieros, por lo que solicita se pronuncien al respecto, ante lo cual toma la palabra el señor Ing. Tomas Franklin Chang Yánez, quien manifiesta que una vez analizados los referidos documentos no tiene objeción alguna, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de estados financieros del ejercicio económico del año 2012, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías,

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 16h30.-


.....
Ing. Juan Francisco Andrade Sánchez
Presidente y Accionista


.....
Ing. Tomas Franklin Chang Yánez
Secretario de la junta y Accionista

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUSTERITY S.A." CELEBRADA EL 30 DE
MAYO DEL AÑO DOS MIL TRECE**

Ing. Juan Francisco Andrade Sánchez Propietario de 400 acciones-

Ing. Tomas Franklin Chang Yáñez, Propietario de 400 acciones



.....
Ing. Tomas Franklin Chang Yáñez

Secretario de la Junta