



austrofesa S.A.
TROPHY COMPONENTS

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AUSTROFESA S.A. DEL 05 DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE.

En la ciudad de Cuenca a los cinco días del mes de septiembre del año dos mil trece, siendo las 18H00, previa convocatoria realizada el dos de Septiembre del año dos mil trece, en el local de la Compañía ubicado en la calle Guapondelig 7-0284, segundo piso, y Eloy Alfaro, se reúnen los socios Juan Esteban Molineros Calle y Juan Carlos Molineros Vivar, que representan la totalidad del capital social. Acto seguido se instala la sesión bajo la presidencia de la Sra. Ing. Nancy Beatriz Calle Mejía y como secretario actúa el Sr. Juan Esteban Molineros Calle; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el único punto de orden del día, se inicia la discusión del único punto, esto es, la designación de cargos para Gerente y Presidente de la Compañía, acordando designar a la Sra. Ing. Nancy Beatriz Calle Mejía como Presidente de la Compañía, y al Sr. Ing. Juan Carlos Molineros Vivar como Gerente de la misma. Las dos personas aceptan los cargos designados para un periodo de tres años y se comprometen a cumplir y hacer cumplir los estatutos de la empresa, la ley y las resoluciones de la Junta General de Socios. Luego se procede a elaborar los nombramientos y las autoridades designadas proceden a firmarlos; acto seguido se elabora la presente acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios asistentes; siendo las 19H30 se declara concluida la sesión.

Ing. Nancy Beatriz Calle M.
Presidente de la Compañía

Ing. Juan Carlos Molineros
Socio

Juan Esteban Molineros C.
Socio