

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA AUSTROFESA S.A. DEL 14 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL
DOCE.

En la ciudad de Cuenca a los catorce días del mes de abril del año dos mil doce, siendo la 20H00, previa convocatoria realizada el día siete de abril del año dos mil doce, y suscrita por la Sra. Ing. Nancy Beatriz Calle Mejía en su calidad de presidente, en el local de la Compañía ubicado en la calle Guapondelig número 7-028, segundo piso, y Eloy Alfaro, se reúnen los socios Juan Carlos Molineros Vivar y Juan Esteban Molineros Calle, 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 siguiente orden del día:

1. - Conocer los informes que presenta el Gerente de la compañía
2. - Conocer el Balance General del Ejercicio Económico de 2011
3. - Considerar el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. - Asuntos varios
5. - Aprobación del Acta de la correspondiente sesión de Junta General.

Se aprueba el orden del día y se procede a la discusión del mismo. Acto seguido el Sr. Ing. Juan Carlos Molineros, en calidad de gerente de la empresa procede a leer el informe de gerencia, el cual hace referencia a un análisis de los estados financieros, tanto del Estado de Pérdidas y Ganancias como del Balance General, este análisis es comparativo con los resultados de 2010. Se plantea que la crisis económica por la atraviesa el país nos ha afectado a todos y en general a las pequeñas empresas, lo cual se refleja en el monto de ventas y los resultados obtenidos; los socios dan su aprobación tanto al informe de gerencia como a los análisis económicos realizados, esperando que en el año 2012 se supere la crisis económica del país por el bien de todos. 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 20H30 se declara concluida la sesión.



Ing. Nancy Beatriz Calle M.
Presidente de la Compañía



Ing. Juan Carlos Molineros V.
Gerente



Sr. Juan Esteban Molineros C.
Socio