

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA AUSTROFESA S.A. DEL 07 DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL  
QUINCE.

En la ciudad de Cuenca a los siete días del mes de abril del año dos mil quince, siendo la 09H00, previa convocatoria realizada el tres de abril del año dos mil quince, y suscrita por la Sra. Ing. Nancy Calle Mejía en su calidad de Presidente de AUSTROFESA S. A., en el local de la Compañía ubicado en la calle Guapondelig número 7-0264, 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 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 2014
3. - Considerar el Estado de Pérdidas y Ganancias
4. - Elección de Presidente y Gerente de la empresa
5. - Asuntos varios.

Se aprueba el orden del día y se procede a la discusión del mismo. Inicia la sesión el Sr. Juan Carlos Molineros Vivar, Gerente de la compañía, procediendo a leer su informe, el mismo que se refiere en síntesis a un análisis de las ventas de la empresa durante este año comparándolo con el de años anteriores. Una vez concluido el informe se procede a realizar un análisis comparativo de los estados financieros de 2013 y 2014, tanto del Balance General como del Estado de Resultados, y en general se acuerda haber cumplido con los objetivos propuestos y se plantea nuevas metas para este año económico. Todos los socios dan por aceptado el informe del Sr. Gerente y los análisis realizados hasta el momento. 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 10H30 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