



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUSTROFESA S.A. DEL 26 DE ABRIL DEL AÑO UN DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Cuenca a los veinte y seis días del mes de abril del año dos mil diecisiete, siendo la 17H00, previa convocatoria realizada el catorce de abril del año dos mil diecisiete, y suscrita por la Sra. Nancy Calle Mejía en su calidad de presidente, en el local de la Compañía ubicado en la calle Guapondelig 7-028 y Gustavo Lemus, segundo piso, se reúnen los señores socios, el Sr. Juan Carlos Molineros y Juan Esteban Molineros que representan el cien por ciento del capital social. Acto seguido se instala la sesión bajo la dirección del Sr. Juan Carlos Molineros y como secretaria actúa la Sra. Nancy Calle Mejía; se da lectura a la convocatoria y se aprueba el siguiente orden del día:

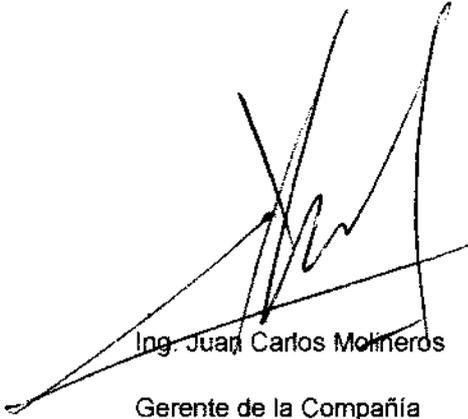
1. - Informe de la Administración de la empresa
2. - Informe de los Estados Financieros correspondientes a 2016
- 3.- Destino de las utilidades
- 4.- Nombramiento de Comisario Principal para el periodo económico 2016

Una vez leído el orden del día de la junta, se aprueba y se procede a la discusión del mismo. El Sr. Juan Carlos Molineros, gerente de la compañía, procede a leer el informe administrativo y económico del periodo 2016, el cual hace referencia a un análisis de los estados financieros, resaltando que la crisis económica y las medidas tomadas por el Gobierno Central nos ha afectado a todos y en general a las pequeñas empresas, lo cual se refleja en el monto de ventas, las mismas que han tenido una disminución respecto al año 2015 y que una vez tomados ciertos correctivos los resultados obtenidos han sido favorables para la empresa; entre ellos está que existe un mejor control y disminución en los diferentes gastos operativos; en lo referente a Seguridad y Salud Ocupacional se destaca que no se han producido accidentes de trabajo en este año. Una vez concluido el informe presentado por la señora Gerente, toma la palabra la C.P.A. Paulina Palacios A, en calidad de Comisario Principal de la empresa, procediendo a dar lectura a su informe del periodo económico, en el cual se realiza un análisis comparativo y con los diferentes ratios financieros a los estados financieros de 2016 y 2015, tanto del Balance General como del Estado de Resultados, resaltando que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en los estatutos de la empresa y las leyes que nos regulan. Los señores socios presentes dan por aceptados los informes presentados por el Sr. Gerente y por la señora Comisario. A continuación se procede a tratar el tercer punto del orden del día, esto es, destino de las utilidades,

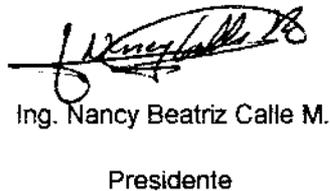


austrofesa s.a.
TROPHY COMPONENTS

para lo cual el señor Gerente propone que la utilidad de este periodo económico no sea distribuida sino que se contabilice como resultados acumulados y sirva como capital de trabajo para la compañía. Al tratar el cuarto punto del orden del día, se acuerda entre los socios que designar nuevamente como Comisario Principal para el año 2017 a la C.P.A. Paulina Palacios A, la misma que acepta el cargo. 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 18H35 se declara concluida la sesión.



Ing. Juan Carlos Molineros
Gerente de la Compañía



Ing. Nancy Beatriz Calle M.
Presidente



Juan Esteban Molineros
Accionista