ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA AUSTROBOX S.A.

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y cinco días del mes de julio del año dos mil dieciséis, a las 09h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores: PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y KARINA GONZALEZ JERVEZ propietaria de 798 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, como accionistas que representan ciento por ciento de la totalidad de las acciones de la Compañía. Preside la sesión el Presidente de la compañía señor PAULO ANDRES COELLAR GONZALEZ, se nombra como secretaria a la Abogada María Fernanda Palacios Ibarra. A solicitud del Presidente, la secretaria deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes, se ha constatado que existe el quórum estatutario suficiente para declarar instalada la Junta. El presidente declara instalada la sesión y solicita a la secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria. La secretaria procede a dar lectura a la convocatoria, siendo el texto el siguiente: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROBOX S.A. Convocase a todos los accionistas de la compañía AUSTROBOX S.A, a la Junta General Extraordinaria de accionistas que se llevará a cabo el día veinte y cinco de julio del año dos mil dieciséis a las 09h30 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Padre Julio Matovelle 449 y Agustín Cueva, del cantón Cuenca, Provincia del Azuay a fin de tratar el siguiente orden del día: 1.- Revisar y aprobar los balances del año dos mil quince, presentados por el Gerente .

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los accionistas en primer y único punto del orden del día a tratarse: 1 .- Revisar y aprobar los balances del año dos mil quince, presentados por el Gerente .

Toma la palabra el señor GERENTE, el mismo que procede a dar lectura del informe de resultados obtenidos durante el año 2015. Manifestando los accionistas concurrentes estar de acuerdo con los resultados obtenidos por lo que proceden a aprobar dicho informe. Se declara un receso a la sesión, con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión con el mismo número de asistentes se da lectura a ésta Acta y se pone a consideración de los socios quienes la aprueban sin modificaciones. Siendo las 10h15 se declara concluida ésta sesión.

PEDRO DANIEL COELLAR GONZALEZ
ACCIONISTA-GERENTE

KARINA GONZALEZ JERVEZ
ACCIONISTA

MARIA FERNANDA PALACIOS IBARRA
SECRETARIA AD-HOC

PAULO ANDRES COELLAR GONZALEZ
PRESIDENTE