

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS AUSTROLINK CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los 15 días del MES DE ENERO del 2013, siendo las 10:30 horas se reunieron en Junta GENERAL en la oficina de la Compañía AUSTROLINK CIA. LTDA. Ubicado en la Av. Solano 4-101 y Ave. Del Estadio Oficina 113, los señores accionistas: Ing. Javier Bravo, Ing. Wladimir Lombeida, Ing. Mauricio Puma, Ing. Xavier Palacios.

1.- Instalación de la Junta: Se procede a efectuar la comprobación de la totalidad de los 100(CIEN) Acciones suscritas y pagadas en la Sociedad legalmente convocados y reunidos, habiendo manifestado estos su conformidad con la celebración de la junta universal y la agenda a tratar, el Presidente de la Junta declaró válida e instalada la junta general de Accionistas.

2.- Se procede a dar lectura en la agenda a tratar, la misma que estuvo conformada por lo siguiente:

- Luego de haber transcurrido el segundo año de la constitución de la Compañía, la cual tiene como actividad principal Proveer Servicio de Internet Banda Ancha, se expone en la junta General que no se pudo dar inicio de esta actividad debido a que la Compañía aún no tiene otorgado el permiso necesario para la prestación de este servicio por la Superintendencia de Telecomunicaciones.
- Se pone a consideración de los socios mantener activa la Compañía por el transcurso del año 2013 mientras se continúa con el trámite de obtener el permiso habilitante para prestar dicho servicio.
- La decisión total de los socios miembros de la junta es aprobada para mantener activa la compañía.
- Se pone en consideración y se aprueba que mientras no esté en actividad real la compañía no se realizará incremento de capital ni valor

en cada una de las acciones, así como no se incrementara al número de socios.

- Por decisión mayoritaria se determinó que la Compañía iniciara con otras actividades que están estipuladas en la Escritura Pública de Constitución en el transcurso del año 2013 sin tomar en consideración si se obtenga o no el permiso necesario para Proveer Servicio de Internet Banda Ancha.
- Durante la junta se verifico y comprobó que en el transcurso del año se cumplieron con todos los estatutos y reglamentos establecidos por los organismos de control y estipulados en las escrituras de la Compañía.
- 3.- para finalizar queda aprobada todos los puntos expuestos en la junta general de Accionistas, sin más temas a tratar se da por terminada dicha junta siendo la 12:30 am.

En Cuenca, martes 15 de enero de 2013



Ing. José Bravo Peralta

Gerente General

AUSTROLINK CIA LTDA.