

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE "AUSTROLINK CIA LTDA."**

En la ciudad de Cuenca, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, en el local de la Compañía situado en la Av. Solano 4-101 y Av. Del Estadio, a los 09 días del mes de Abril de dos mil dieciocho, siendo las 11h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía "AUSTROLINK CIA. LTDA." RUC 0190378926001; con la presencia de la totalidad de los socios de la compañía: Ing. José Javier Bravo Peralta, Ing. Wladimir Santiago Lombeida Valencia, Ing. Marcelo Xavier Palacios Martínez e Ing. James Mauricio Puma Orellana; quienes en conjunto representan el cien por cien (100%) del capital social pagado de la antes mencionada sociedad, quienes se han reunido para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

I.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES E INFORME DE ADMINISTRADORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Preside la sesión el Ingeniero Javier Bravo Peralta, en calidad de Gerente de la Compañía, quien actúa a la vez como secretario.

Por disposición del Gerente General, se pasa a tratar los puntos contenidos en el mismo:

I.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRALES E INFORME DE ADMINISTRADORES RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

Luego de deliberaciones, esta junta general ordinaria de accionistas resuelve en forma unánime, aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales e Informe de administradores, relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2017.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y sin tener otro asunto que tratar termina la presente Junta General Universal Extraordinaria, siendo las 12h00, firmando para su constancia el Gerente General José Javier Bravo Peralta quien a la vez actúa como secretario;



Ing. José Javier Bravo Peralta

0103770053

GERENTE GENERAL- SECRETARIO