ACTA DE LA JUNTA GENERAL 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 25 días del mes de Febrero de dos mil diecinueve, siendo las 11h00 se instala la Junta General 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 Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

II.- ENTREGA DE NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

III.- PRESENTAR EL INFORME DE GERENCIA.

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 Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018.

Luego de deliberaciones, esta junta general ordinaria de accionistas resuelve en forma unánime, aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, relativos al ejercicio económico correspondiente al año 2018.

II.- ENTREGA DE NOTAS EXPLICATIVAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS.

Una vez expuestas ante la junta general las notas explicativas correspondientes a los ESTADOS FINANCIEROS, correspondientes al periodo 2018, y al no tener observación alguna se procede a aprobar, y continuar con el siguiente punto.

III.- PRESENTAR EL INFORME DE GERENCIA.

Al dar por revisado el informe de gerencia, y al no existir observación alguna, se dan por finalizados los temas de la junta.

Una vez agotados los puntos del orden del día, y sin tener otro asunto que tratar termina la presente Junta General, siendo las 13h30, firmando para su constancia el Gerente General José Javier Bravo Peralta Gerente General, quien a la vez actùa como secretario; Ing. Wladimir Santiago Lombeida Valencia, Presidente; Ing. Marcelo Xavier Palacios Martínez, Socio e Ing. James Mauricio Puma Orellana, Socio.

Ing. José Javier Bravo Peralta
0103770053
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

Ing. Wladimir Santiago Lombeida Valencia
1715684476
PRESIDENTE

Ing. Xavier Marcelo Palacios Martínez
0103656609
SOCIO

Ing. James Mauricio Puma Orellana
0104035613
SOCIO