

CONVOCATORIA

Se convoca a junta general de accionistas en carácter ordinario de la Distribuidora del Austro Disaustro Cia. Ltda., a realizarse el día Viernes 15 de Marzo de los presentes a partir de las 16h00pm, para tratar los siguientes temas:

1. Verificación del Quórum.
2. Elección de la Secretaria de la Junta.
3. Informe de Gerencia
4. Aprobación del informe de cuentas de Julio a Diciembre del 2012
5. Varios.
6. Aprobación del acta de junta.

Seguros de contar con su presencia, anticipamos nuestros agradecimientos.

Atentamente,



SR. JUAN CARDENAS

GERENTE

Cuenca, 6 de Marzo del 2013

ACTA N° 001

La Junta General de Accionistas de Distribuidora del Austro Disaustro Cia. Ltda., se reúne en la ciudad de Cuenca el 15 de Marzo del 2013 a las 16h15 pm., en las oficinas de la empresa ubicada en la Cordillera 1-05 y Guagua Zhumi, en virtud de la convocatoria efectuada el 6 de Marzo del 2013 con carácter ordinario los siguientes accionistas:

Sr. Juan Carlos Cárdenas Morales
Ing. Hugo Wilmer Sánchez Romero

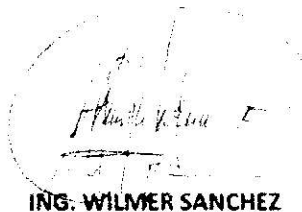
Presidió la reunión el Sr. Juan Carlos Cárdenas Morales, actuó como secretaria la Sra. Sonia Elizabeth Bacuilima Mendoza que fue elegida por 2 votos. A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

El Gerente Sr. Juan Cárdenas Morales dio a conocer el informe financiero del año 2012, luego del análisis efectuado por los accionistas queda aprobado.

No se realizó ningún punto vario en esta reunión.

Después de un receso para la elaboración de la acta, fue leída y la misma aprobada por los accionista en forma unánime. Por no ser otro el objeto de la reunión a las 17 horas del 15 de marzo del 2013 se levanta la sesión.

Redactado por la Sra. Sonia Bacuilima secretaria, dan por aprobada el acta:



ING. WILMER SANCHEZ

ACCIONISTA



SR. JUAN CARDENAS

ACCIONISTA