

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
"AUSTROMINERALES CIA LTDA"

En las oficinas de la Compañía, ubicado en la calle Cornelio Crespo Vega s-n y Av. De las Américas, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay siendo las 18 horas con 10 minutos del día lunes 03 de abril de 2017 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas en Junta General Universal de la Compañía AUSTROMINERALES CIA LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 10 minutos de espera con la concurrencia de los socios presentes, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Sr. Ángel Humberto Quezada gerente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Jorge Carchi.

El Sr. Ángel Humberto Quezada dispone que por el secretario se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2016 de la compañía AUSTROMINERALES CIA LTDA. por parte del gerente.

En el primer punto:

Toma la palabra el Sr. Ángel Humberto Quezada, Gerente de la compañía, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

En el segundo punto:

Sr. Ángel Humberto Quezada como Gerente de la compañía, pide al Sr. secretario se dé lectura del orden del día y cual se aprueba para constancia.

En el tercer punto:

Sr. Ángel Humberto Quezada como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2016.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminado la reunión, siendo las 19 horas con 30 minutos.

Para constancia firman:



Sr. Ángel Humberto Quezada

GERENTE



Sr. Jorge Carchi Ramón

SECRETARIO