

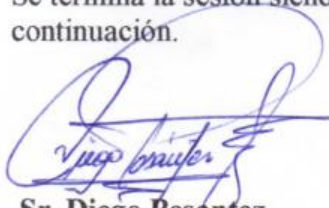
ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cuenca, a las 11:00 de la mañana del día 31 de marzo de 2016 debidamente convocada, se reúnen los socios de **AUSTROTOURING S.A.** Para analizar los Balances de la Sociedad y el informe del Gerente para el año que termina 2015.

Se nombra a la Sra. Diana Pesantez como secretaria de esta Junta; se analiza y discute la situación de la sociedad, se toman las siguientes resoluciones:

- Se somete a votación y se aprueban por unanimidad de los socios los Balances en cero del 2013, ya que los \$800.00 con los cuales se constituyó, fueron retirados del bando en acuerdo unánime de todos los socios en el año 2015.
- Se aprueba por unanimidad el informe del Gerente 2015.
- La sociedad en este año a ms del retiro de los aportes no tuvo movimiento alguno por lo que mantiene inactiva.

Se termina la sesión siendo las 12:30 de la tarde; para constancia de lo indicado firman a continuación.



Sr. Diego Pesantez
GERENTE

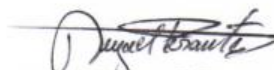


Srta. Diana Pesantez.
SECRETARIA



Sr. Baldomar Alvarez
PRESIDENTE

Sra. Sara Beltrán.
ACCIONISTA



Sr. Miguel Pesantez
ACCIONISTA