ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AUSTROTOURING S.A."

En el local donde funciona la compañía AUSTROTOURING SA, situada en la ciudadela Simón Bolívar en la calle dos de Agosto y Luis Codín de la parroquia Yanuncay en la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los treinta y un días del mes de marzo de 2016, siendo las 11:00 se reúnen los accionistas de la Compañía "AUSTROTOURING S.A.", los señores: Diego Joselito Pesantez Beltrán, Miguel Ángel Pesantez Carpio, Baldomar Homero Álvarez Molina y Sara Inés Beltrán Ortega; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía. Preside la sesión el señor Baldomar Homero Álvarez Molina en su calidad de Presidente de la Cía., y actúa como Secretaria la señora Sara Inés Beltrán Ortega, conforme lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer y aprobar los informes, balances y cuentas, inventarios que presentarán el Presidente y el Gerente.

2.- Nombrar un Comisario Principal y un suplente.

A solicitud del señor Presidente, la Secretaria deja constancia de la asistencia de todos los accionistas, por lo que existe el quórum reglamentario.

El señor Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, conocer y aprobar los informes, balances y cuentas, inventarios que presentarán el Gerente de la compañía. Ante esto, la señora secretaria procede a dar lectura del informe que presenta el señor Gerente General de la Cía., ante lo cual todos los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo y se resuelve anexar una copia del citado informe al acta a ser redactada; ante lo cual todos los accionistas presentes manifiestan estar de acuerdo con el informe, en lo relacionado con el ejercicio fiscal del periodo **20015,** debido a que la compañía se ha mantenido inactiva, se informa que no ha variado su situación toda vez que se mantiene el valor del capital suscrito y pagado por los accionistas; a lo que los accionistas manifiestan estar de acuerdo.

Inmediatamente, se pone a consideración de los accionistas el punto número dos del orden del día, cual es, Nombrar un Comisario Principal y un suplente; frente a lo cual y por unanimidad se designa a las señoras Rosa Beatriz Pineda González y la señora Karla Garcés Villacis en calidad de comisarios de la Cía AUSTROTOURING SA en calidad de principal Rosa Beatriz Pineda Gonzales y en calidad de suplente Karla Garcés Villacis. Quienes durarán un año en el ejercicio de sus funciones.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 12:30 de la tarde, se declara terminada la junta, se redacta el acta, es leída a los asistentes, aprobada sin

modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes y la totalidad de los accionistas presentes.

Diego Joselito Pesantez Beltrán
Gerente

Miguel Ángel Pesantez Carpio

Baldomar Homero Álvarez Molina
Presidente

Sara Inés Beltrán Ortega

El suscrito secretario de la compañía "AUSTROTOURING S.A.", certifica que la presente es fiel copia del original que reposa en el archivo a mi cargo; al cual me remitiré en caso de ser necesario. Cuenca, 26 de noviembre de 2016.

Sara Ines Beltran Ortega
Secretario de la Cía.
"AUSTROTOURING S.A."