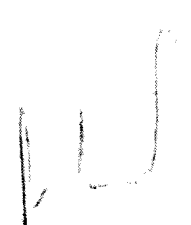
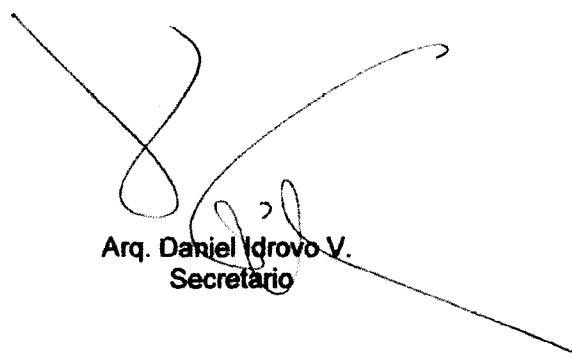


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEVADORES DEL AUSTRO ELEVAUSTRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, en la oficina de la Compañía ELEVADORES DEL AUSTRO ELEVAUSTRO CIA. LTDA., ubicada en las Calles Remigio Tamariz 1-95 y Avenida Fray Vicente Solano el día 15 de marzo de 2017 a las 18H00, se reúnen en sesión de Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía Señores: Arq. Daniel Bernardo Idrovo Vintimilla, Sr. Rafael Augusto Falconí Andrade; en vista de que se encuentra presente la totalidad del capital de la Compañía ELEVADORES DEL AUSTRO ELEVAUSTRO CIA. LTDA., preside la Junta el Sr. Rafael Augusto Falconí Andrade en su calidad de Presidente y actúa como secretario el Sr. Daniel Bernardo Idrovo Vintimilla. Constatado el quórum estatutario, el Sr. Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se de lectura a la convocatoria realizada el día 06 de marzo del 2017, la que tiene el siguiente texto: CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ELEVADORES DEL AUSTRO ELEVAUSTRO CIA. LTDA., de conformidad con la ley y el estatuto social, convocase a los señores accionistas de ELEVADORES DEL AUSTRO ELEVAUSTRO CIA. LTDA., a sesión de junta general ordinaria de accionistas que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicadas en las Calles Remigio Tamariz 1-95 y Avenida Fray Vicente Solano, el día 15 de marzo del 2017 a las 18H00 con el objetivo de conocer y resolver el único punto: Lectura y aprobación de los Estados Financieros de la compañía cortados al año 2016; luego de aprobarse por unanimidad el orden del día que consta en la convocatoria leída, se pasa a conocer el único punto que es el de exponer los Estados Financieros de la Compañía los mismos que se aprueban por unanimidad. Sin tener otro asunto que tratar, a las 19H00 se clausura la sesión y firman para constancia el Presidente que certifica, y el secretario.



Sr. Augusto Falconí A.
Presidente



Arq. Daniel Idrovo V.
Secretario