

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS.
AUSTROHOGAR CAHOG CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca a los, dieciocho días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las once horas, se reúnen en la Avenida las Américas 1-1235 y Don Bosco de la ciudad de Cuenca, bajo la dirección del Señor Leonardo Malo Heredia y actúa como Secretario Ad-hoc el Señor Hugo Malo Palacios, Por secretaria, se solicita se proceda a formar la lista de socios concurrentes, resultando que están presentes las siguientes personas: Leonardo Malo Heredia, representando sus ciento treinta y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Hugo Andrés Malo Palacios representando sus ciento treinta y dos participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Daniel Gustavo Malo Heredia representando sus ciento treinta y seis participaciones sociales de un dólar de los estados unidos de América cada una, equivalente al ciento por ciento del capital social de la compañía. Constatando el quórum legal, se solicita a los socios concurrentes que expresen su voluntad de llevar a cabo o no esta sesión general de accionistas, resolviéndose por unanimidad que se efectúe la misma, por lo que quien dirige declara legalmente instalada esta junta.- Acto seguido por secretaria se da lectura la orden del día,

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General del 16 de abril del 2015.
3. Informe de Gerencia.
4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.

Siendo las once horas se instala la sesión con la asistencia de los accionistas.

El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2. Lectura y aprobación del Acta de Asamblea General Ordinaria del 16 de abril del 2015.

El Señor Presidente solicita que el señor secretario dé lectura del Acta del 16 de abril del 2015. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3. Informe de Gerencia.

El Gerente da lectura de su informe correspondiente al año dos mil catorce, luego de destacar varios puntos tales como, la aportación de los accionistas para la constitución de la compañía, adicionalmente los aportes para las futuras capitalizaciones de la empresa, ya que al ser una empresa que recién está formándose no tiene mayor movimiento económico.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

4. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014.

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados.

A su finalización el presidente, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

Siendo las trece horas con quince minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.


PRESIDENTE
Leonardo Malo Heredia


SECRETARIO Ad-Hoc
Hugo Malo Palacios