



**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE AUSTROIDEASS CIA LTDA.**

En la ciudad de Cuenca a las diez horas del día viernes treinta de marzo del año dos mil doce, en el domicilio social de la Compañía AUSTROIDEASS CIA. LTDA., ubicado en la calle La Castellana 1-415 entre Toledo y Ávila, se instalan los socios Señoras BERTHA TERESITA WILCHES CHICA, titular del 40 por ciento del capital social, MAYRA CECILIA WILCHES CHICA, titular del 40 por ciento del capital social, DIANA MATILDE NASPUD GUTIERREZ, titular del 10 por ciento del capital social, e IVAN FRANCISCO EGUES FLORES titular del 10 por ciento del capital social; quienes representan el cien por ciento del capital social de la Compañía; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 121 y 238 de la Ley de Compañías, se constituyen en JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2011.**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA SEÑORA GERENTE.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión la señorita Diana Naspud Gutiérrez, Presidenta de la compañía y como Secretaria actúa la Gerente, señora Bertha Teresita Wilches Chica y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de cinco minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez horas y diez minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2011.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Por cuanto el último ejercicio económico arroja una pequeña utilidad, los socios resuelven no repartir y dejar para incremento de capital.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 11h00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

---

La Castellana 1-415 Telf: 2860-926  
Cuenca- Ecuador

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

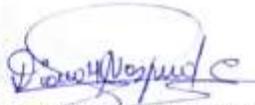
Para constancia firman:



MAYRA CECILIA WILCHES CH.  
C.I. 010086667-2



BERTHA TERESITA WILCHES CH.  
C.I. 010076852-2



DIANA NASPUD GUTIERREZ.  
C.I. 030088944-1



IVAN FRANCISCO EGUES FLORES.  
C.I. 010289801-2