ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

AUSTROIDEASS CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 10 días del mes de Marzo del 2014, a las 11:00 horas, en las oficinas de la empresa AUSTRODIEASS CIA. LTDA., ubicada en la calle Castellana 1-415, entre Toledo y Ávila, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señorita Berta Wilches en calidad de Gerente, y la Sra. Mayra Wilches Chica, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el 20 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión ordinaria de socios, y actúa como secretaria AD-hoc la Srta. Diana Naspud; para lo cual previamente acuerdan aprobar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los balances del año 2013
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2013

Siendo las 9:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra La Srta. Berta Wilches en calidad de Gerente de la Empresa, da a conocer el informe de Gerente donde explica las gestiones realizadas en este periodo 2013 y los resultados a los estados financieros de la compañía para su aprobación.

En su informe presenta un resumen de las ventas, costos y gastos de la empresa de este año, dando a conocer que en este año la empresa tiene una pérdida de $15.663,23, que en comparado al

año anterior su perdida fue menor de $ 1093,64, cuyas razones se ven reflejadas a nuevas tomas de decisiones de los socios para el funcionamiento de la empresa, como es así la decisión de que funcione como tal solo Austrodiseti , es por ello que en el mes de Abril del 2013 toda la nómina de empleados pasaron a Austrodiseti.

En este año 2014 por decisión de los socios Austrodiseti se fusionara con Austroideas.

Una vez concluido la orden del día se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma y se aprueba, firmando como constancia los socios y la Srta. Secretaria Ad-hoc.

austrodeass®
cia.ltda.

Mayra Wilches Chica
SOCIO

Berta Wilches Chica
GERENTE

Srta. Diana Naspud
Secretaria AD-hoc.

CERTIFICACION:

Certifico que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de sesiones de la junta General de la Compañía.

Srta. Diana Naspud
Secretaria AD-hoc.