

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA
EMPRESA AUSTROINSUMOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los cinco días del mes de marzo de dos mil trece, en el local de la empresa AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. , se encuentran presentes los socios de la Empresa la Sra. Elizabeth Acosta Acosta, en representación suya y también con un poder para representar con voz y voto al Sr. Edgar Cordero Cordero y la Ing. Jazmín Tapia Iñiguez, con lo que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de la Empresa.

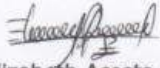
Los socios resuelven constituirse en junta general extraordinaria universal para tratar el siguiente orden del día, el mismo que es aprobado por los socios y es el siguiente:

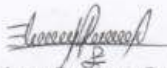
- 1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2012
- 2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2012

A continuación la Sra. Silvana Fernández quien actuara como secretaria de la Junta y da por instalada la misma.

Acto seguido se procede a leer el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios. La Ing. Jamin Tapia solicita que los Balances económicos correspondientes al año 2012 sean explicados por la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas, lo cual es aceptado por los socios, la contadora ingresa a la sala e inicia la explicación de dichos balances, los cuales son aprobados y aceptados por los socios, a continuación toma la palabra la Srta. Elizabeth Acosta e inicia la lectura del informe como gerente de la empresa dando a conocer en forma general sobre los actos que ha ejecutado en el transcurso del año 2012 para el bienestar de la empresa. Una vez terminado el orden del día la gerente agradece la presencia de todos los socios convocados y se levanta la sesión siendo las veinte horas con quince minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:


Jazmín Tapia Iñiguez
PRESIDENTE


Elizabeth Acosta Acosta
GERENTE


Edgar Cordero Cordero
SOCIO