

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

En la ciudad de Cuenca, a los tres días del mes de marzo de dos mil catorce, en el local de la empresa AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. Siendo las diez y ocho horas cinco minutos , se encuentran presentes los socios de la Empresa la Sra. Elizabeth Acosta Acosta, en su representación y también con el poder para representar con voz y voto al Sr. Edgar Cordero Cordero y la Ing. Jazmin 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 2013
- 2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2013

A continuación la Sra. Silvana Fernández quien actuara como secretaria de la Junta 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. Jazmin Tapia solicita que los Balances económicos correspondientes al año 2013 sean presentados por la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas, lo cual es aceptado por los socios, la contadora ingresa a la sala de reuniones y precede a explicar los 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 se ha ejecutado en el año 2013 para el progreso de la empresa con los diferentes clientes y proveedores. 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 treinta y cinco minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:

  
Jazmin Tapia Iñiguez

PRESIDENTE

  
Elizabeth Acosta Acosta

GERENTE

  
Edgar Cordero Cordero  
SOCIO