

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

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo de dos mil quince, en el local de la empresa AUSTROINSUMOS CIA. LTDA. , se encuentran presentes los socios de la Empresa la Sra. Elizabeth Acosta Acosta, en su representación, 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:

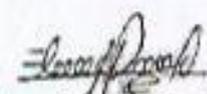
1.- Aprobación de los Balances del ejercicio económico 2014

2.- Informe de Gerente del ejercicio económico 2014

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. Toma la palabra la Ing. Jazmín Tapia la cual solicita que los Balances económicos correspondientes al año 2014 sean expuestos por la contadora de la empresa la Ing. Faviola Cárdenas, la cual procede a indicar los valores que se reflejan los balances, e indica que la empresa actualmente se encuentra con una situación económica estable, lo cual es demostrado en las cifras económicas y las utilidades que refleja la misma, estos datos son aceptados por los socios y los balances son aprobados por los socios, posteriormente 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 2014 para ganar mercado, generar mayores ingresos para la empresa y los proyectos a futuro para el progreso 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 cuarenta y cinco minutos. Para constancia de lo expuesto en esta sesión firman:


Jazmín Tapia Iñiguez
PRESIDENTE


Elizabeth Acosta Acosta
GERENTE


Edgar Cordero Cordero
SOCIO