

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN” CORRESPONDIENTE A LOS 28 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO 2016**

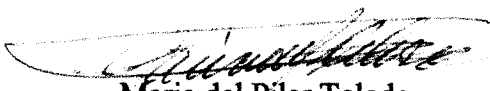
En la Ciudad de Cuenca a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil diez y seis , a las 20h30, en el local de la compañía ubicado en la Avenida Loja 3-10 y Pastaza Esquina de esta Ciudad, se reunieron la totalidad de socios de la Compañía “CENTRAL DE DISTRIBUCIONES DEL AUSTRO CENDIAUSTRO CIA. LTDA., EN LIQUIDACIÓN”, bajo la dirección del Presidente MARIA DEL PILAR TOLEDO y de la Gerente de la Compañía en liquidación MARIETHA YADIRA CISNEROS TOLEDO; y. los socios, Dra. AIDA TATIANA CISNEROS TOLEDO, MARÍA FERNANDA CISNEROS TOLEDO, JORGE ANTONIO CISNEROS TOLEDO.- actúa como secretario ad-hoc el Señor Vinicio Cantos.- Estando presentes la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta Universal de Socios para tratar los siguientes asuntos: 1) Lectura y Aprobación del Informe de Gerente 2) Aprobación del Balance General y Estados Financieros del Ejercicio 2015 3) Absorción de pérdidas de años anteriores,4) Reactivación de la Compañía 5) Destino de las Utilidades del Ejercicio 2015, 6) Nombramiento de Gerente y Presidente de la Compañía.

El señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día o asuntos acordados, poniendo a consideración los puntos; y luego de la debida deliberación del asunto, por unanimidad del capital social presente, la Junta General de Socios RESUELVE: UNO.- Una vez leído y algunas recomendaciones los socios APROBAN EL INFORME DEL GERENTE , DOS APROBAR EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA TRES.- La Gerente de la compañía manifiesta que al estar la compañía en causales de disolución se absorban las pérdidas de ejercicios anteriores con las cuentas acumuladas de reservas y de las utilidades obtenidas, los socios resuelven por unanimidad compensar los resultados de la siguiente forma:

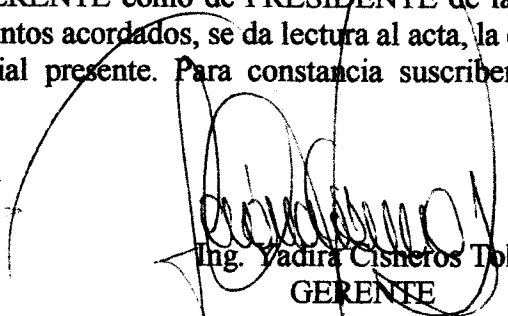
| NOMBRE DE CUENTA                             | VALOR:      |
|----------------------------------------------|-------------|
| • Utilidades & Perdidas Acumuladas Eje. Ant. | - 16.705,21 |
| • Reserva Legal                              | + 1.215,11  |
| • Reserva de Capital                         | + 3560,00   |
| • Reserva para Futuras Capitalizaciones      | + 5025,86   |
| • Utilidades & Perdidas de Años Anteriores   | + 6904,29   |
| • TOTAL DE PATRIMONIO DE LOS SOCIOS          | + 9796,78   |

**CUATRO.**-Una vez que se haya procedido con el registro contable, solicitar al ente de control la Superintendencia de Compañía la reactivación de la compañía. **QUINTO.**- Con respecto a este punto los socios de la compañía resuelven que del saldo de las utilidades obtenidas en el ejercicio fiscal 2015 se reparta el cantidad de \$ 4000,00 (CUATRO MIL DOLARES 00/100) entre los socios en función del capital suscrito y que la diferencias pase a la cuenta RESERVA DE CAPITAL.

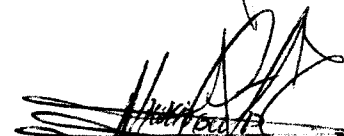
**SEXTO.-** La junta ratifica a la Ing. Yadira Cisneros Toledo como GERENTE DE LA COMPAÑÍA y Sra. María del Pilar Toledo como PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA por un periodo adicional de 2 años, Los socios también piden que se proceda con las respectivas comunicaciones y se inscriba en el Registro Mercantil dichos nombramientos, tanto de GERENTE como de PRESIDENTE de la Compañía, por haberse resuelto todos los puntos acordados, se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-



Maria del Pilar Toledo  
PRESIDENTA



Ing. Yadira Cisneros Toledo  
GERENTE



Ing. Vinicio Cantos Torres  
SECRETARIO AD-HOC