

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“AUSTRALIS-HOLDING S.A.”**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Avenida Veintimilla E9-26 y Leonidas Plaza, encontrándose presente la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, el señor Vladimir Gonzalo Charro Mera, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, sin convocatoria previa, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la Empresa, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 2. Ratificar la intervención y la designación de Asertenco Cía. Ltda., como Comisaria Principal de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.**
- 3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**
- 4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018.**
- 5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo.**
- 6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.**
- 7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.**

Representada la totalidad del Capital Pagado de la Compañía, los accionistas de la Compañía aceptan la celebración de esta Junta con el mencionado Orden del Día, y se instala la sesión a las 10h00 bajo la Presidencia Ad-Hoc del señor Vladimir Gonzalo Charro Mera y con la presencia de las accionistas de la Compañía: **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad; y, **ASERTENCO CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Presidente y como tal representante legal en subrogación del Gerente General, señor Vladimir Gonzalo Charro Mera, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal, pagada en su totalidad. Actúa como Secretario el señor Roberto Francisco Cid Vivanco, Gerente General de la Compañía.

A continuación, el señor Presidente Ad-Hoc pone en consideración de la Junta General los puntos del Orden del Día:

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.**

Por secretaría se procede a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, el mismo que luego del análisis respectivo, es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas. 

2. Ratificar la intervención y la designación de Asertenco Cía. Ltda., como Comisaria Principal de la Compañía, por el ejercicio económico 2018.

El señor Presidente Ad-Hoc, comunica a los accionistas presentes que la empresa Asertenco Cía. Ltda., ha actuado como Comisaria Principal de la Compañía para la revisión del ejercicio económico 2018. La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, ratificar la intervención de la empresa Asertenco Cía. Ltda., así como su designación, como Comisaria Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

3. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico 2018, luego de lo cual la Junta General de Accionistas, resuelve aprobarlo por unanimidad sin ningún tipo de modificación.

4. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018.

Se somete a consideración de la Junta General de Accionistas, los estados financieros de la Compañía que incluyen el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y sus correspondientes anexos relativos al ejercicio económico del 2018, los cuales reflejan la situación financiera de la Compañía al 31 de diciembre del 2018, los mismos que luego del análisis respectivo son aprobados de forma unánime, por la Junta General de Accionistas.

5. Conocer sobre el resultado arrojado durante el ejercicio económico 2018 y resolver sobre el destino del mismo.

La Junta General de Accionistas, resuelve no tratar este punto del orden de día, dado que el resultado del ejercicio económico 2018 fue pérdida.

6. Conocer y resolver sobre la designación de la firma de Auditoría Externa de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, tratar sobre la designación de la firma de Auditoría Externa, en una próxima Junta de Accionistas.

7. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y fijación de su retribución.

La Junta General de Accionistas, resuelve por unanimidad, designar a la empresa Asertenco Cía. Ltda., como Comisaria Principal y a la señora María augusta Tito, como Comisaria Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2019 y, autoriza al representante legal para que fije su retribución. 4

Pasan a ser documentos habilitantes de la presente acta:

- (i) El informe presentado por el Gerente General de la Compañía.
- (ii) El informe presentado por la Comisaria Principal.
- (iii) Los Estados Financieros que incluyen el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos.
- (iv) Nombramiento que acredita la representación del accionista Asertenco Cía. Ltda.

Habiéndose tratado y resuelto los puntos del Orden del Día para los cuáles se instaló esta Junta General, el señor Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración del Acta.

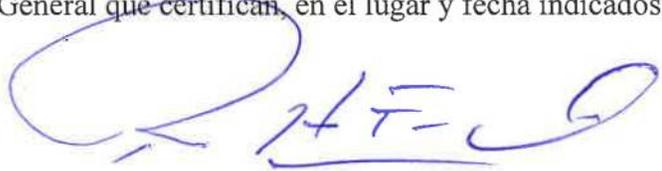
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 10H30.

Para constancia de lo expresado firman, el señor Presidente Ad-Hoc, los accionista de la Compañía, y el señor Secretario-Gerente General que certifican, en el lugar y fecha indicados.



**VLADIMIR CHARRO MERA
PRESIDENTE AD-HOC**



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
ACCIONISTA**



**VLADIMIR CHARRO MERA
EN REPRESENTACION DE
ASERTENCO CÍA. LTDA.
ACCIONISTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“AUSTRALIS-HOLDING S.A.”**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de abril del año dos mil diecinueve, en las oficinas de la Compañía, antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, el Secretario-Gerente General, señor Roberto Francisco Cid Vivanco, procede a efectuar la lista de asistentes a la indicada Junta General.

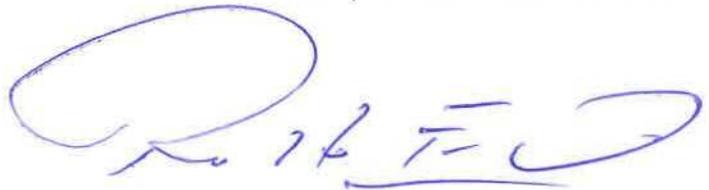
Las accionistas presentes, la clase y el valor de las acciones, y el número de votos que les corresponden son los siguientes:

1. **ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO**, por sus propios y personales derechos, propietario de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00) de valor nominal cada una, pagadas en su totalidad, correspondiéndole 799 votos.
2. **ASERTENCO CIA. LTDA.**, debidamente representada por su Presidente y como tal representante legal en subrogación del Gerente General, señor Vladimir Gonzalo Charro Mera, conforme se desprende del documento que se agrega al expediente, propietaria de una (1) acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América (USD \$ 1,00), de valor nominal, pagada en su totalidad, 1 voto.

Para constancia de lo expresado, firman el señor Presidente Ad-Hoc y el señor Secretario-Gerente General que certifican.



**VLADIMIR CHARRO MERA
PRESIDENTE AD-HOC**



**ROBERTO FRANCISCO CID VIVANCO
SECRETARIO-GERENTE GENERAL**