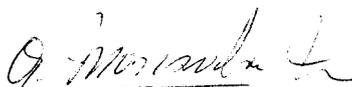
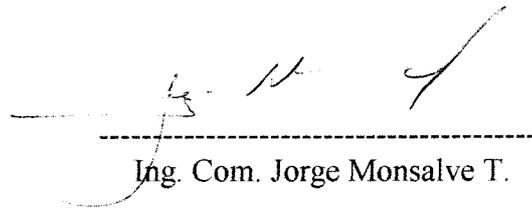


## ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE AUSTROCARGA CIA. LTDA. DEL 15 DE ABRIL DEL 2013

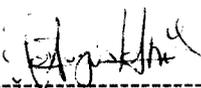
En la ciudad de Cuenca, el día quince de Abril del año 2013, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida 25 de Marzo sin número sector Ricaurte, se encuentran reunidos todos los socios de la Compañía AUSTROCARGA CIA. LTDA Señores: Alejandro Monsalve Merchán, Ing. Com. Jorge Monsalve Toral, Dra. María Augusta Abril Merchán., Sr. Fabián S. Monsalve Espinoza., Sr. Eduardo Monsalve Toral., Srta. Ana Isabel Monsalve Merchán., Sr. Juan Abril Arriola., Ing. Com. Mirian Abril Merchán. y Arq. Gustavo Monsalve Toral, Por lo que el Presidente manifiesta que es necesario constituirse en sesión de Junta General Universal para conocer los siguientes puntos, relativos al ejercicio económico terminado del año 2012, y que son 1) Conocimiento del Informe del Gerente General; 2) Conocimiento del informe del Comisario; 3) Lectura y resolución sobre el balance general de la Compañía al 31-12-2012; 4) Designación de Comisario de la Compañía, por un año y fijar sus honorarios; Los asistentes están de acuerdo con la propuesta del Presidente, por lo que se declara instalada la sesión de Junta General Universal de Austrocarga Cía. Ltda., siendo loas 18H10 del día indicado, actuando de secretario el Gerente General , y como primer punto se da lectura del informe del Gerente General, el mismo que es aprobado. Luego se da lectura del informe del Comisario, el mismo que merece la aprobación de la junta. Se pasa al tercer punto y se conoce el Balance General de la Compañía al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado con el voto salvado de la administración. Por último se elige a la Ing. Com. Fabián Monsalve M. como Comisario de la Compañía por un año, fijándose el honorario de \$40.00 dólares por informe que presente. Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción del acta correspondiente, hecho lo cual se da lectura del documento que es aprobado por lo cual firman los socios con el secretario que certifica.



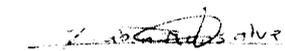
Sr. Alejandro Monsalve M.  
PRESIDENTE



Ing. Com. Jorge Monsalve T.



Dr. María Augusta Abril M.



Sr. Fabián S. Monsalve E.



Sr. Eduardo Monsalve T.



Srta. Ana Isabel Monsalve M.



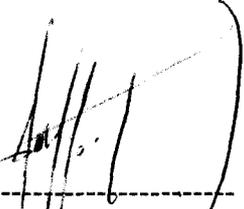
---

Sr. Juan Vicente Abril A



---

Ing. Com. Mirian Abril M.



---

Arq. Gustavo Monsalve Toral  
GERENTE GRAL.-SECRETARIO