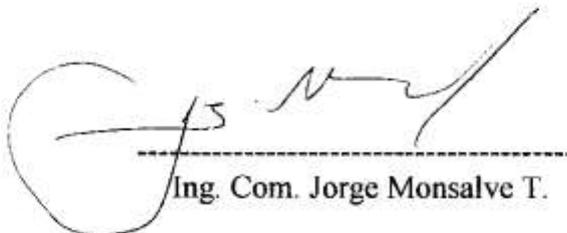


**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA  
UNIVERSAL DE AUSTROCARGA CIA. LTDA. DEL 01 DE ABRIL  
DEL 2015**

En la ciudad de Cuenca, en el domicilio de la Compañía Austrocarga Cía. Ltda., ubicada en la avenida veinte y cinco de marzo sin número sector Ricaurte, el día de hoy miércoles uno de Abril del 2015, se reúnen los socios de la indicada compañía que representan todo el capital social, señores: Alejandro Monsalve M. Presidente, Ing. Com. Jorge Monsalve Toral, Dra. María Augusta Abril Merchán., Sr. Fabián S. Monsalve Espinoza., Sr. Eduardo Monsalve Toral., Sra. Ana Elizabeth Monsalve Merchán., Sr. Juan Abril Arriola., Ing. Com. Mirian Abril Merchán., Sr. Dr. Pablo Andrés Monsalve Robalino, Sr. Cont. Marco Fabián Narváez Narváez, Sr Juan Antonio Monsalve Malo y Arq. Gustavo Monsalve Toral Gerente General Por lo que el Presidente manifiesta que es necesario constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria Universal para conocer los siguientes puntos, relativos al ejercicio económico terminado del año 2014, 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 31-12-2014; 4) Designación de Comisario de la Compañía, por un año y fijar sus honorarios, Los asistentes están de acuerdo con la propuesta del Presidente, con lo que se declara instalada la sesión de Junta General Extraordinaria Universal de Austrocarga Cía. Ltda., siendo loas 10H30 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 2014, el mismo que es aprobado con el voto salvado de la administración. Se pasa al cuarto y último punto, 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 otro asunto que tratar el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual reinstalan la sesión y disponen su lectura, documento que es aprobado sin ninguna observación, por lo que firman los asistentes con el secretario que certifica.



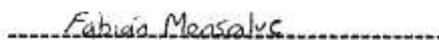
Sr. Alejandro Monsalve M.  
**PRESIDENTE**



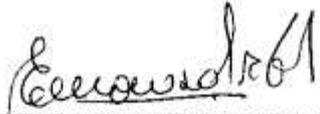
Ing. Com. Jorge Monsalve T.



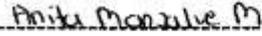
Dra. María Augusta Abril M.



Sr. Fabián S. Monsalve E.



Sr. Eduardo Monsalve T.



Sra. Ana Elizabeth Monsalve M.



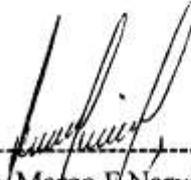
Sr. Juan Vicente Abril A.



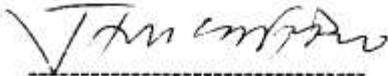
Ing. Com. Mirian Abril M.



Sr. Dr. Pablo A. Monsalve R.



Sr. Cont. Marco F. Narváez N.



Sr. Juan A. Monsalve Malo



Arq. Gustavo Monsalve Toral  
**GERENTE GRAL.-SECRETARIO**