

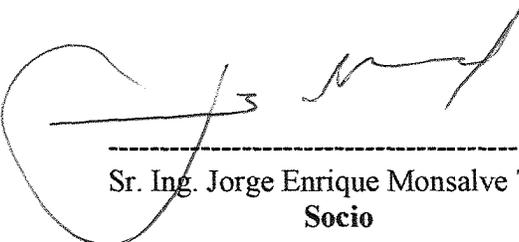
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
"AUSTROCARGA CIA. LTDA". DEL 02 DE ABRIL DEL 2018**

En la ciudad de Cuenca, en el local social de Austrocarga Cía. Ltda... ubicado en la avenida veinte y cinco de marzo sin número sector Ricaurte , cuando son las 10:00 horas del día 02 de Abril del año 2018, se reúnen todos los socios de la compañía, Sr. Ing. Jorge Enrique Monsalve Toral y Arq. Gustavo Efraín Monsalve Toral socios que suman el total del cien por ciento de las participaciones de la compañía.

El Sr. Alejandro Monsalve Merchán en calidad de Presidente de la junta manifiesta que es necesario que los socios manifiesten su voluntad de reunirse en sesión de Junta General Universal para conocer los siguientes puntos, relativos al ejercicio económico terminado del año 2017, 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 31-12-2017; 4) Designación de Comisario de la Compañía, por un año; Los asistentes están de acuerdo con la propuesta del Presidente, por lo que se declara instalada la sesión de Junta General Universal de la compañía "AUSTROCARGA CIA. LTDA". , siendo las 10:00 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 2017, el mismo que es aprobado con el voto salvado de la administración. Como cuarto y último punto se elige al señor Ingeniero Comercial Fabián Alfredo Monsalve Malo como Comisario de la compañía por un año, 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. Cesar Alejandro Monsalve M.
PRESIDENTE



Sr. Ing. Jorge Enrique Monsalve T.
Socio



Sr. Arq. Gustavo Efraín Monsalve T.
GERENTE - SECRETARIO