



ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

AUSTRODISETI CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 30 días del mes de Marzo del 2015, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa AUSTRODISETI CIA. LTDA., ubicada en la calle Castellana 1-415, entre Toledo y Avila, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señorita Berta Wilches, y la Sra. Mayra Wilches en calidad de Gerente, los mismos que representan el 100% de capital social, convocados el 25 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en Sesión ordinaria de socios, y actúa como secretaria AD-hoc la Srta. Diana Naspud; para lo cual previamente acuerdan aprobar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los balances del año 2014
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2014
- 3.- Conocer el presupuesto de este año según resultados obtenidos en el 2014.

Siendo las 10:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra La Sra. Mayra Wilches en calidad de Gerente de la Empresa, da a conocer el informe de Gerente donde explica las gestiones realizadas en este periodo 2014 y los resultados a los estados financieros de la compañía para su aprobación.

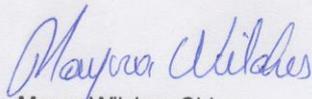
En su informe presenta un resumen de las ventas, costos y gastos de la empresa de este año, dando a conocer que en este año la utilidad neta es de \$10.027,20 después de deducirse 15% trabajadores \$ 2.488,83 e impuesto a la renta de \$ 4.076,28 y en el año 2013 su utilidad líquida fue de \$ 267,11 que si bien es cierto la empresa ha tenido una evolución muy significativa en el año 2104.

Con estos resultados aspiramos que las ventas incrementen en un 20% más para el año 2015.

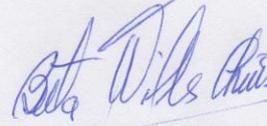
Austrodiseti®

Cia.Ltda.

Una vez concluido la orden del día se concede un receso de veinte minutos para la redacción del acta, se da lectura a la misma y se aprueba, firmando como constancia los socios y la Srta. Secretaria Ad-hoc.



Mayra Wilches Chica
GERENTE



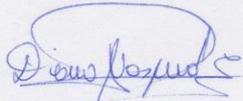
Berta Wilches Chica
SOCIO



Srta. Diana Naspud
Secretaria AD-hoc.

CERTIFICACION:

Certifico que la copia que antecede es igual al original que reposa en el libro de actas de sesiones de la junta General de la Compañía.



Srta. Diana Naspud
Secretaria AD-hoc.

