

## **ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**

### **AUSTRODISETI CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 9:30 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 20 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 Galan; para lo cual previamente acuerdan aprobar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y aprobar los balances del año 2015 y
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2015

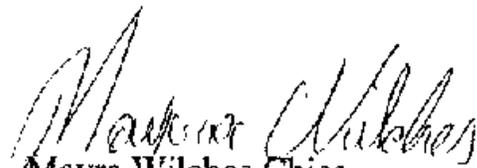
Siendo las 9:35 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra La Sra. Mayra Wilches en calidad de Gerente de la Empresa, da a conocer el informe de Gerente donde explica las gestiones realizadas en este periodo 2015 y los resultados a los estados financieros de la compañía para su aprobación.

Dando a Conocer los estados Financieros en una impresión para cada Socio, donde refleja la situación del año 2015, la misma que da como resultados negativos de una pérdida que arroja de \$ **50.315,06.**

Situación que es muy clara para los Socios a nivel nacional, por la gran crisis que atravesó este año en nuestro País.

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.

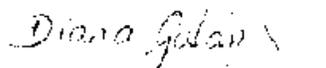
  
Mayra Wilches Chica  
SOCIO

  
Berta Wilches Chica  
GERENTE

  
Srta. Diana Galan  
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 Galan  
Secretaria AD-hoc.