

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS

AUSTRODISETI CIA.LTDA.

En la Ciudad de Cuenca a los 25 días del mes de Marzo del 2017, a las 10:30 horas, en las oficinas de la empresa AUSTRODISETI CIA. LTDA., ubicada en la calle Castellana 1-415, entre Toledo y Ávila, 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 10 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 2016 y
- 2.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia del año 2016
- 3.-Temas puntuales para el cese de la Empresa

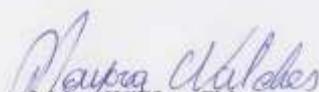
Siendo las 10:40 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra La Sra. Mayra Wilches en calidad de Gerente de la Empresa, da a conocer el informe de Gerente donde explica las gestiones realizadas en este periodo 2016 y los resultados a los estados financieros de la compañía para su aprobación.

Dando a Conocer los estados Financieros en una impresión para cada Socio, donde refleja la situación del año 2016, la misma que da como resultados de saldos de cuentas de Activos y Pasivos.

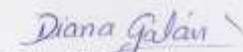
Situación que es muy clara para los Socios, que en este año se toma decisiones puntuales, como es el caso no seguir con el giro de su negocio, por razones de falta de liquidez en la empresa, y en

este año la empresa empieza vendiendo su activos, para pagar Proveedores, trabajadores y Bancos, por una gran crisis que atravesó este año el 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
GERENTE


Berta Wilches Chica
SOCIO


Srta. Diana Galán
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 Galán
Secretaria AD-hoc.