

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
“COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDELTRO CIA LTDA”.
CORRESPONDIENTE AL TRES DE MARZO DEL DOS MIL QUINCE.**

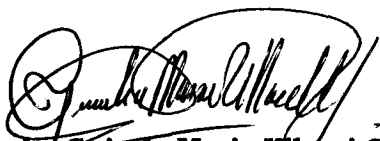
En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los tres días del mes de Marzo del dos mil quince, siendo las 09h00 horas, se reúnen en las oficinas de **“COMERCIALIZADORA DEL AUSTRO COMDELTRO CIA LTDA”**, ubicadas en el Km 2 vía a Catamayo, s/n, barrio belén, de la ciudad de Loja, se reúnen los siguientes socios: 1.- **Ing. Orlando Patricio Ortega Jadan**, propietario de 399 participaciones sociales, iguales, acumulativas, e indivisibles. 2.- **Lcda. Guisela Maria Ullauri Gonzalez**, propietaria de 1 participación social, igual, acumulativas e indivisibles. Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Universal de accionistas, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

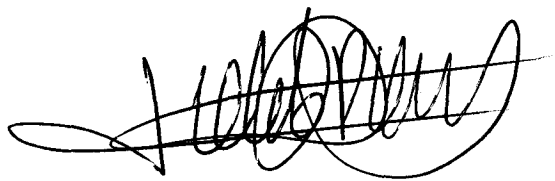
2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2014.

Preside la Junta Universal de accionistas, el Sr. Lcdo. Edinson Gonzalo Sánchez Ruiz, en calidad de liquidador de la Compañía, por decisión de los señores socios actúa como secretario de la Junta el Ing. Orlando Ortega Jadan. Acto seguido el Presidente dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de accionistas presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido el Lcdo. Edinson Gonzalo Sánchez Ruiz, presidente de la Junta, pone en conocimiento de los señores socios el **PRIMER** punto del orden del día: **“CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014”**, al respecto toma la palabra el Sr. Lcdo Edinson Gonzalo Sánchez Ruiz, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil catorce, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación; y, acto seguido, pone a consideración de todos los accionistas para su aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes

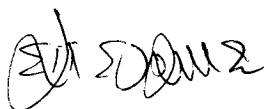
referido informe es aprobado en todas sus partes. Conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el **SEGUNDO** punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014**; En este punto toma la palabra el Sr. Lcdo. Edinson Gonzalo Sánchez Ruiz, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil catorce, el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2014. El Presidente concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las diez horas.



Lcda. Guisela Maria Ullauri González.
SOCIA



Ing. Orlando Ortega Jadán
Socio-Secretario de la Junta.



Lcdo. Edinson Gonzalo Sánchez Ruiz
LIQUIDADOR PRINCIPAL/PRESIDENTE DE LA JUNTA