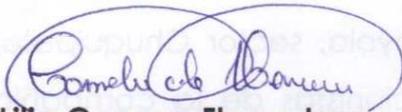


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"CARIBE DE NEGOCIOS S.A CADNESUR"**

En la ciudad de Azogues, a los tres días del mes de junio del dos mil catorce, a las diez horas, en las oficinas de la compañía "**AUSTROCORP S.A**" ubicado en la calle Parroquia Javier Loyola, sector Chuquipata, urbanización el Carmen, se reúnen los accionistas de la compañía señores: **Lilia Carmen Flores Jara y Juan Patricio Flores Jara**, con lo que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside esta cesión su Presidente la señora **Lilia Carmen Flores Jara** y actúa como Secretario de la junta su Gerente General el señor **Marcelo Herrera Zamora**; por reunir con los requisitos legales la Presidenta declara instalada la sesión siendo las once horas, luego que se ha procedido a elaborar el listado pertinente; el secretario Gerente General, comunica que el objeto de esta sesión es para tratar y resolver a cerca del siguiente orden del día: **PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL TRECE.- SEGUNDO: LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.-** Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: **Primero:** Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil trece.- A continuación y luego de analizar los informes presentados los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año dos mil trece, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por unanimidad de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan sean adjuntados a esta acta.- **Dos)** A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y el Gerente General. Sin más que tratar el Presidente agradece la

conurrencia de los accionistas y siendo las dieciocho horas declara clausurada la reunión.



**Lilia Carmen Flores Jara**

Accionista - Presidenta



**Juan Patricio Flores Jara**

Accionista



**Marcelo Herrera Zamora**

Gerente General - Secretario