

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA AMORTIGUACION TOTAL AUSTROSHOCK CÍA.
LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil quince, a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Francisco Quevedo y Av. 12 de Octubre, se reúnen los socios que conforman la compañía AUSTROSHOCK CÍA. LTDA.; al encontrarse presente la totalidad de los mismos, éstos resuelven constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 en relación al 238 de la Ley de Compañías y a los Estatutos que rigen a la sociedad.

Se verifica el quórum, estableciéndose que está presente los siguientes socios: Diego Leonardo Ríos López propietario de 190 participaciones de US\$1,00 cada una; Jaime Andrés Ríos López propietario 150 participaciones de US\$1,00 cada una; y José Alejandro Ríos López propietario 60 participaciones de US\$1,00 cada una, equivalentes a un capital social de US\$ 400.

Los socios presentes, dueños del 100% del capital social nombran como Presidente de la Junta al ingeniero Diego Ríos y como Secretario al ingeniero Andrés Ríos, posterior a lo cual declaran instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el siguiente orden del día:

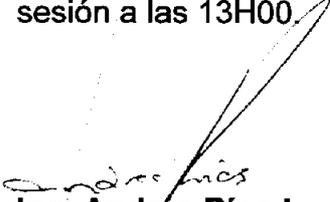
1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.

De inmediato el Presidente de la Junta pone a consideración de los señores Accionistas, el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, pasando de inmediato a su tratamiento:

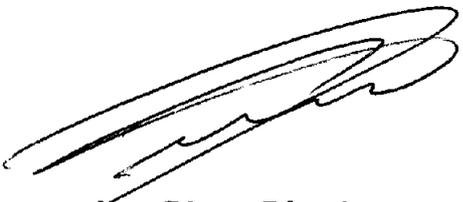
- 1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente:** Se da lectura al Informe presentado por el Gerente en el cual se refiere a la situación del país y a la operatividad de la empresa en el año 2014. Este informe es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al año 2014:** A continuación se pone a consideración el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, los mismos que, los accionistas aprueban sin ninguna objeción.
- 3. Destino de las Utilidad del Ejercicio:** los socios deciden destinar el valor de \$4604 que corresponde a la utilidad del ejercicio 2014 de la siguiente manera:

15% Utilidad Trabajadores	\$ 691
Impuesto a la Renta	\$ 861
Reserva Legal	\$ 230
Reserva Facultativa	\$2.822

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta y, es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13H00.



Ing. Andrés Ríos L.
Secretario



Ing. Diego Ríos L.
Presidente



Ing. José Ríos L.
Gerente