

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIAS DE LA COMPAÑIA AUGUSCONT CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE JUNIO DEL 2012.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Junio del año dos mil doce a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la ciudadela La Aurora , en esta ciudad de Manta, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de los Socias de la compañía denominada **AUGUSCONT CIA. LTDA.**, a saber: la señora, Ing. Elvira Zamora Zambrano quien interviene por sus propios y personales derechos quien es propietario de **CIENTO NOVENTA Y SEIS (196)** participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas; y la señora **Ab. Stella Alvarado Zambrano**, quien interviene por sus propios y personales derechos quien es propietaria de **DOSCIENTAS (200)** participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas; por lo tanto se encuentran reunidas las socias que representan el 99 % del capital suscrito de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 400)** dividido en **CUATROCIENTAS (400)** participaciones ordinarias y nominativas de UN DOLAR de los Estados Unidos de América (USD \$1.00) cada una de ellas .

Preside la sesión la **Ing. Elvira Zamora Zambrano** quien es Presidenta de la compañía; y, actúa como Secretaria la **Ing. Carmen Cedeño Montes**, quien es Contadora General de la compañía.

Las Socias presentes, que constituyen el 99 % del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resolviendo también por unanimidad conocer el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al año 2011 de la Compañía AUGUSCONT CIA.LTDA.

PUNTO DOS: *Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2011.*

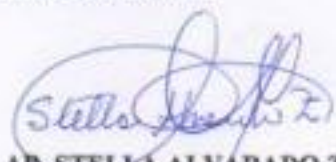
PUNTO UNO.- Aprobación de los Estado Financiero correspondiente al año 2011 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA., La señora Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios toma la palabra e indica que revisado el balance del periodo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2011 en cual se ha aplicado las normas NEC, y que después de haberlo analizado de forma cautelosa se siente complacida del mismo, por lo que es su deber ponerlo a consideración de la Junta para su respectiva aprobación; luego del análisis respectivo y en virtud del desempeño que ha realizado la administración de la compañía **AUGUSCONT CIA. LTDA.**, la Junta General Extraordinaria y Universal lo aprueba en su totalidad.

PUNTO DOS: *Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2011,* La señora Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, toma nuevamente la palabra e indica que revisado el Informe de la Gerente General correspondiente al ejercicio económico del periodo 2011 de la

compañía AUGUSCONT CIA. LTDA., y mucho mejor, después de haberlo analizado de forma exhaustiva se siente conforme del mismo, por lo que es su deber ponerlo a consideración de la Junta para su respectiva aprobación; luego del análisis respectivo la Junta General Extraordinaria y Universal lo aprueba en su totalidad.

Sin más puntos que tratar, La señora Presidenta de la Junta dispone un receso para la redacción del acta; redactado el documento, se reinstala la junta con igual número de socias, se aprueba la redacción y se ratifica en la resolución adoptada. Tomando en consideración que dentro de la presente acta, se adjunta copias de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2011 debidamente firmados por el Contador y el Gerente General; Informe del Gerente General. Termina la presente Junta siendo las dieciséis horas con cuarenta minutos del 30 de Junio del 2012. F) Ing. Elvira Zamora Zambrano, socia-Presidenta de la Junta. F) Ab. Stella Alvarado Zambrano, socia. F) Ing. Carmen Cedeño Montes -Secretaria de la Junta.


ING. ELVIRA ZAMORAZAMBRANO
PRESIDENTA DE LA JUNTA
ACCIONISTA


AB. STELLA ALVARADO ZAMBRANO
ACIONISTA


ING. CARMEN CEDEÑO MONTES
SECRETARIA

LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVESAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUGUSCONT CIA. LTDA., CONVOCADA PARA EL 30 DE JUNIO DEL 2012, A LAS 15H00.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Junio del año 2012, siendo las 15h00 se formula la siguiente lista de socios que se encuentran presente para comparecer e intervenir en la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para tratar el siguiente punto del orden del día:

PUNTO UNO: Aprobación del Estados Financieros correspondiente al año 2011 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA., que se han preparado aplicando Normas NEC.

PUNTO DOS: Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2011

ACCIONISTAS

Ing. Elvira Zamora Zambrano

Ab. Stella Alvarado Zambrano

FIRMAS



Manta, 30 de Junio del 2012.



Ing. Elvira Zamora Zambrano
Presidente de la Junta



Ing. Carmen Cedeño Montes
Secretaria de la Junta