

**ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUGUSCONT. CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE JULIO DEL 2013.**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Julio del año dos mil trece a las quince horas, en las oficinas ubicadas en la ciudadela La Aurora Mz N. V 55 , en esta ciudad de Manta, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal casi la totalidad de las Socias de la compañía denominada **AUGUSCONT CIA. LTDA.**, a saber: el 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 Stela 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 reunidos las socias que representan 99% del capital suscrito de la compañía que es de **CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD \$ 400)** dividido en CUATROCIENTAS (400) acciones 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 Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria Ad-Ho. la señorita. Egda. **Erika Lucas Cedeño**.

Los 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 2012 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA.**

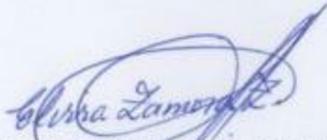
**PUNTO DOS: Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012**

**PUNTO UNO.- Aprobación del Estado Financiero correspondiente al año 2012 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA.** La señora Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios toma la palabra e indica que ha revisado el balance del periodo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2012, 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 buen desempeño que ha realizado la administración de la compañía **AUGUSCONT CIA. LTDA.**, la Junta General Extraordinaria y Universal lo aprueban en su totalidad.

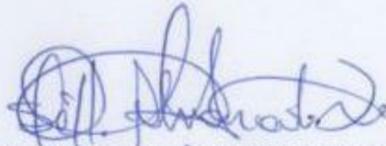
**PUNTO DOS: Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012,** El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios toma nuevamente la palabra e indica que revisado el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del periodo 2012 de la compañía **AUGUSCONT CIA. LTDA.**, y mucho mejor, después de haberlo analizado

de forma exhaustiva se sienta 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, el señor Presidente de la Junta dispone un receso para la redacción del acta; redactado el documento, se reinstala la junta con igual número de socios, 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 2012 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 Julio del 2013. F) Ing. Elvira Zamora, Socio-Presidente de la Junta. F) Ab. Stela Alvarado Zambrano, Socio. F) Egda. Erika Lucas Cedeño -Secretaria Ad-Ho. de la Junta.



**ING. ELVIRA ZAMORA ZAMBRANO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**AB. STELA ALVARADO ZAMBRANO  
ACCIONISTA**



**EGDA. ERIKA LUCAS CEDEÑO  
SECRETARIA AD-HO.**

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.



**EGDA. ERIKA LUCAS CEDEÑO  
SECRETARIA AD-HO.**

**LISTA DE ACCIONISTAS QUE ASISTEN A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVESAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUGUSCONT CIA. LTDA., CONVOCADA PARA EL 30 DE JULIO DEL 2013, A LAS 15H00.**

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Julio del año 2013, siendo las 15h00 se formula la siguiente lista de accionistas 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 2012 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA.***

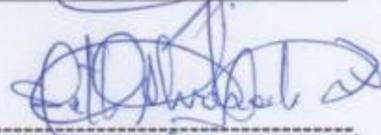
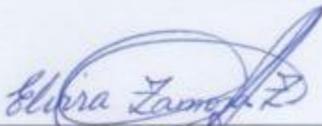
***PUNTO DOS: Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2012.***

**ACCIONISTAS**

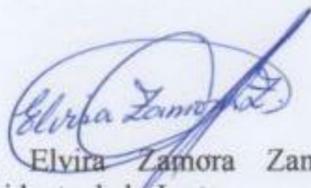
Ing. Elvira Zamora Zambrano

Ab. Stela Alvarado Zambrano

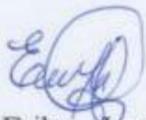
**FIRMAS**



Manta, 30 de julio del 2013.



Ing. Elvira Zamora Zambrano  
Presidente de la Junta



Egda. Erika Luças Cedeño  
Secretaria Ad-Ho. de la Junta.