

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUGUSCONT, CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil catorce 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 Accionistas 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 Accionistas 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) 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 Presidente de la compañía; y, actúa como Secretaria Ad-Ho. la señorita. Egda. **Erika Lucas Cedeño**.

Las Accionistas 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 2013 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA.

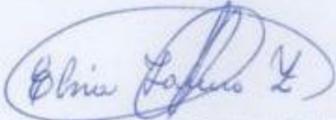
PUNTO DOS: Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013

PUNTO UNO.- Aprobación del Estado Financiero correspondiente al año 2013 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA. La señora Presidenta de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, toma la palabra e indica que ha revisado el balance del periodo correspondiente al ejercicio fiscal del año 2013, 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 2013, El señor Presidente de la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas toma nuevamente la palabra e indica que revisado el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del periodo 2013 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, 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 2013 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 Marzo del 2014. 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**

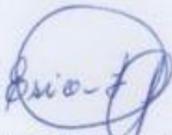


**AB. STELA ALVARADO ZAMBRANO
ACCIONISTA**



**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 ACIONISTAS DE LA COMPAÑIA AUGUSCONT CIA. LTDA., CONVOCADA PARA EL 30 DE MARZO DEL 2014, A LAS 15H00.

En la ciudad de Manta, a los treinta días del mes de Marzo del año 2014, 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 Accionistas para tratar el siguiente punto del orden del día:

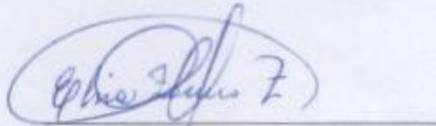
PUNTO UNO: Aprobación del Estados Financieros correspondiente al año 2013 de la Compañía AUGUSCONT CIA. LTDA.

PUNTO DOS: Aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2013.

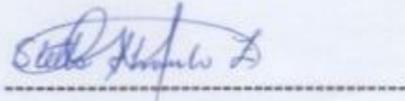
ACCIONISTAS

FIRMAS

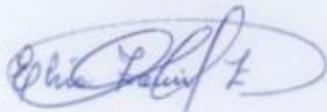
Ing. Elvira Zamora Zambrano



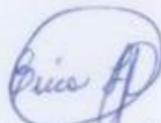
Ab. Stela Alvarado Zambrano



Manta, 30 de Marzo del 2014.



Ing. Elvira Zamora Zambrano
Presidente de la Junta



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