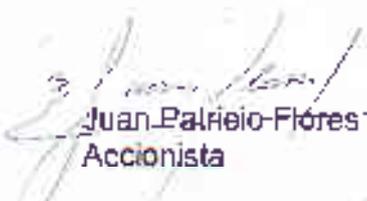


ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "AUSTROCORP S.A."

En la Ciudad de Cuenca, provincia del Azuay, a los cuatro días del mes de marzo del año dos mil trece, en el domicilio de la Compañía, ubicado en el Camino a Palamarca y Octavio Chacón, 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 sesión el señor Presidente Marcelo José Patricio Herrera Zamora, y actúa como secretario el Gerente General Doctor Andrés Marcelo Herrera Flores; por reunir con los requisitos legales el señor Presidente declara instalada la sesión, siendo las nueve horas treinta minutos, luego de que se ha procedido a elaborar el listado pertinente. El señor Presidente manifiesta que de acuerdo a los estatutos de la compañía se deben conocer los Estados Financieros de la compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 para lo cual pone en consideración el siguiente orden del día: **1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General. 2) Conocimiento y aprobación del Informe del comisario. 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.** Luego de un breve análisis los accionistas manifiestan que aceptan los puntos a tratarse y constituirse en Junta General Extraordinaria Universal. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día, dándose lectura al informe del señor Gerente, el mismo que es aprobado sin objeción por unanimidad se pasa a tratar el segundo punto del orden del día dándose lectura al informe del comisario, aprobándose, al igual que el primer punto, por unanimidad. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, se analizan brevemente los estados financieros y se aprueba por unanimidad. Sin tener otro punto que tratar a continuación el señor Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General- secretario la dio lectura en voz alta y los presentes la aprobaron y firmaron en unidad de acto con el Presidente y Gerente General. Sin más que tratar el señor Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diez horas cincuenta y cinco minutos declara clausurada la reunión.


Marcelo José Patricio Herrera Zamora
Presidente


Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores
Gerente General-Secretario


Juan Patricio Flores Jara
Accionista


Lilia Carmen Flores Jara
Accionista