

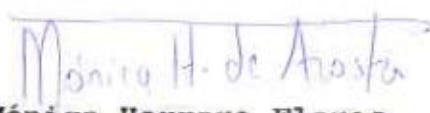
ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AUSTROCORP S.A.

En la ciudad de Cuenca provincia del Azuay, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil quince, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la avenida Circunvalación Sur y Diego de Tapia s/n, se reúnen los accionistas señores: Lilia Flores Jara y la señora Mónica Del Carmen Herrera Flores, encontrándose, por tanto, presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la sesión, el Presidente de la compañía señor Marcelo Herrera Zamora y actúa como secretario el Gerente General Dr. Andrés Herrera Flores, el Presidente declara instalada la sesión siendo las ocho horas. Seguidamente, el Gerente General propone que la junta conozca el siguiente orden del día: **PRIMERO:** Informe de el Gerente General de la Compañía.- **SEGUNDO:** Informe del Comisario de la Compañía.- **TERCERO:** Informe del Auditor Externo de la Compañía.- **CUARTO:** Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- Aprobado el orden del día por todos los accionistas, se pasa a considerarlo de la siguiente manera: Primero: El Gerente General señor Andrés Herrera Flores, presenta su informe.- Segundo: Se da lectura al informe por parte del Comisario de la compañía señora ingeniera Paola Sisalima Benavides.- Tercero: Se da lectura al informe por parte del Auditor Externo de la compañía señor Bolívar Ortega.- Cuarto: Son presentados y puestos a consideración de los presentes los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año dos mil catorce.- A continuación y luego de analizar los informes presentados en su orden por el Gerente General, Comisario; y, Estados Financieros, la junta general ordinaria de accionistas, resuelve por **unanimidad** de votos lo siguiente: **UNO:** Aceptar los informes presentados por el Gerente General, Comisario y Auditor Externo, en su orden y solicita que dichos informes sean adjuntados

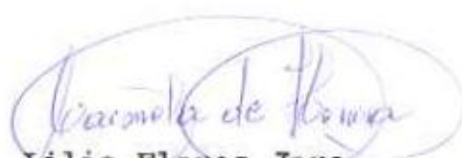
a esta acta de Junta General Ordinaria.- **DOS:** Aprobar en su totalidad los Estados Financieros presentados, y solicitan de igual forma que sean adjuntados a esta acta; A continuación el Presidente, otorga un receso para que se redacte esta acta, hecho, el Gerente General secretario la dio lectura 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 Presidente agradece la concurrencia de los accionistas y siendo las diez horas declara clausurada la reunión.



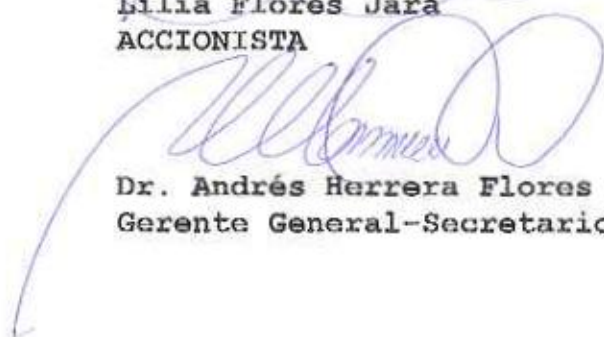
Marcelo Herrera Zamora
PRESIDENTE



Mónica Herrera Flores
Accionista



Lilia Flores Jara
ACCIONISTA



Dr. Andrés Herrera Flores
Gerente General-Secretario