
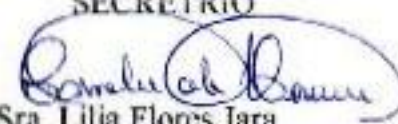


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA AUSTROCORP S.A., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE
2019.**

En Cuenca a los treinta días del mes de Marzo de 2019, siendo las diez horas del día indicado, se lleva a cabo la sesión de Junta General universal de Accionistas **AUSTROCORP S.A.**, en el domicilio de la misma ubicado en la calle Diego de Tapia s/n y Autopista Cuenca - Azogues, detrás del edificio Vista Linda, con la asistencia del Sra. Mónica Herrera Flores que representa el 0.01% del capital social, y la Sra. Lilia Carmen Flores Jara con la representación del 99.99% del capital social, el Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores, quien actúa como Secretario, y el Sr. Marcelo Herrera Zamora, Presidente de la Compañía. Se declara instalada la sesión con el siguiente orden del día: PRIMERO: APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA, SEGUNDO: ENTREGA, REVISION Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA, TERCERO: ENTREGA, REVISION Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO Y ELECCIÓN DEL MISMO PARA EL AÑO 2019, CUARTO: ANALISIS Y RESOLUCION DE LOS CINCO ESTADOS FINANCIEROS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2018; y, QUINTO: DESTINO DE LOS RESULTADOS. PRIMERO: El Dr. Marcelo Herrera Flores, toma la palabra para dar la bienvenida a las Accionistas, y da lectura a el orden del día, que los presentes resuelven aprobar, e inmediatamente piden dar paso al punto SEGUNDO: El Secretario procede con la lectura del informe de Gerencia, informe que las Accionistas y el Sr. Presidente resuelven aprobar con una determinación que la compañía ya no produce y que sería mejor liquidarla. TERCERO: De igual manera la Sra. Mónica Sisalima, Comisaria de la compañía hace la entrega del informe que el Sr. Secretario procede a leer para las Accionistas, quienes aprueban y resuelven reiteran su contratación para el ejercicio 2019, hasta que se liquide CUARTO: luego de un receso, proceden a revisar el estado financiero, Flujo de efectivo, el estado de pérdidas y ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio y Notas Explicativas bajo la dirección del Sr. Presidente, informes que las Accionistas resuelven por unanimidad aprobar de inmediato; y QUINTO: Acto seguido las Accionistas por unanimidad resuelven trasladar 100% del resultado del año 2018 a la cuenta patrimonial Resultados Acumulados. Para finaliza el Dr. Andrés Herrera solicita la presencia del contador para pedirle contabilizar la respectiva conciliación tributaria, a Diciembre 31 de 2018, y, además agregar éste proceso en la Notas Explicativas. Siendo la doce horas con treinta minutos, se da por terminada la sesión, firmando el acta conjuntamente el secretario Dr. Andrés Marcelo Herrera Flores, la Sra. Mónica Herrera, la Socia Sra. Lilia Flores Jara y el Presidente del directorio Sr. Marcelo Herrera Zamora.


Dr. Andrés Herrera Flores
SECRETARIO


Sra. Lilia Flores Jara
ACCIONISTA


~~Sr. Marcelo Herrera Zamora~~
PRESIDENTE


Mónica H de Acosta
Sra. Mónica Herrera Flores
ACCIONISTA