Acta de Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Compañía
"AUSTROMAR S.A."

En Cuenca, a los 15 días del mes de marzo de 2013, a las nueve horas, en el local social de la Compañía ubicada en la calle Borrero 13-45, de la Ciudad de Cuenca, se instalan los siguientes accionistas: Consensocorp Cía.Ltda. representada por la Sra.Juana Catalina Jaramillo Crespo, y el Econ. Marcelo Jaramillo Crespo ., quienes representan el 100% de capital de la Compañía, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

A) Las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la empresa por el ejercicio económico del 2012, junto con los informes de Gerente, Comisario y Auditor Externo.

B) La aplicación que debe darse al resultado del Balance General.

C) Designación del Comisario Principal y Suplente.

D) Designación de Auditores Externos.

Dirige la sesión el Presidente de la Compañía el Econ.Jorge Roca Arteta y actúa como secretario el Dr.Fredy Rivera Ullauri. Acto seguido el Presidente ordena se dé lectura del Orden del Día, manifestando los presentes estar de acuerdo en conocer y resolver los puntos a tratar:

A) Se comienza dando lectura a los Balances: los mismos que reflejan la situación de la empresa.

El Gerente procede a la lectura de su informe en el que expone que la actividad productiva se vió seriamente afectada en las cosechas del tercer trimestre debido los problemas que se tuvo con la larva reflejándose tanto en la sobrevivencia como en el gramaje.

Seguidamente el informe de Comisario y Auditores Externos CEDEL S.A.

El Presidente solicita la opinión de los asistentes y son aprobados por unanimidad.

B) En la aplicación que debe darse a los resultados: Habiendo terminado el ejercicio con una Pérdida de $23.515,40, la Junta resuelve por unanimidad que se mantenga en Pérdidas del Ejercicio y que se amortice con utilidades de ejercicios posteriores.

C) Designación de Comisario Principal y Suplente: El Econ. Rosendo Avendaño es reelegido como Comisario Principal y como Suplente al Sr. Juan Chacón P.

D) **Designación de Auditores Externos**: La Junta General decide ratificar para el año 2013, a la firma CEDEL S.A. como Auditores Externos.

Concluídos los temas y sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las once horas: quince minutos, firmando para constancia los presentes.

Econ.Jorge Roca Arteta
PRESIDENTE

Dr.Eredy Rivera Ullauri
SECRETARIO

ACCIONISTAS:

P/ CONSENSOCORP CIA.LTDA.
Sra.Juana Catalina Jaramillo Crespo

Econ.Marcelo Jaramillo Crespo