

**Acta de Junta General Ordinaria
de Accionistas de la Compañía
“AUSTROMAR S.A.”**

En Cuenca, a los 10 días del mes de marzo de 2014, a las 11 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 el Sr. Santiago 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 Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa por el ejercicio económico del 2013.
- B)** Informe de Gerente
- C)** Informe de Comisario
- D)** Informe Auditores Externos
- E)** La aplicación que debe darse al resultado del Balance
- F)** Designación del Comisario Principal y Suplente.
- G)** Designación de Auditores Externos.

La sesión es dirigida por 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 procede a dar lectura a los Estados Financieros

ESTADO SITUACION FINANCIERA AÑO 2013

<u>ACTIVO DISPONIBLE</u>	40220,07	PASIVO	308809,05
<u>ACTIVO EXIGIBLE</u>	116593,66	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	131231,64
<u>ACTIVO REALIZABLE</u>	288646,49	<u>OTROS PASIVOS</u>	177577,41
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	445460,22	PATRIMONIO NETO	1124811,25
<u>ACTIVO FIJO</u>	982057,89	<u>CAPITAL</u>	427000,00
<u>OTROS ACTIVOS</u>	6102,19	<u>RESERVAS</u>	707741,10
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	988160,08	<u>RESULTADOS ACUMULADOS NIIF</u>	-62154,42
		<u>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</u>	52224,57
TOTAL ACTIVO	1433620,30	TOTAL PASIVO	1433620,30

- B) Se da lectura al Informe de Gerente
- B) Se procede a dar lectura al Informe de Comisario
- C) Se procede dar a conocer Informe de Auditores Externos CEDEL S.A.

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

- E) En la aplicación que debe darse a los resultados, se resuelve lo siguiente:

La Utilidad del Ejercicio es de \$ 116.865,99; y cumpliendo con las disposiciones de ley, de debe asignar así:

ESTADO RESULTADO INTEGRAL 2013

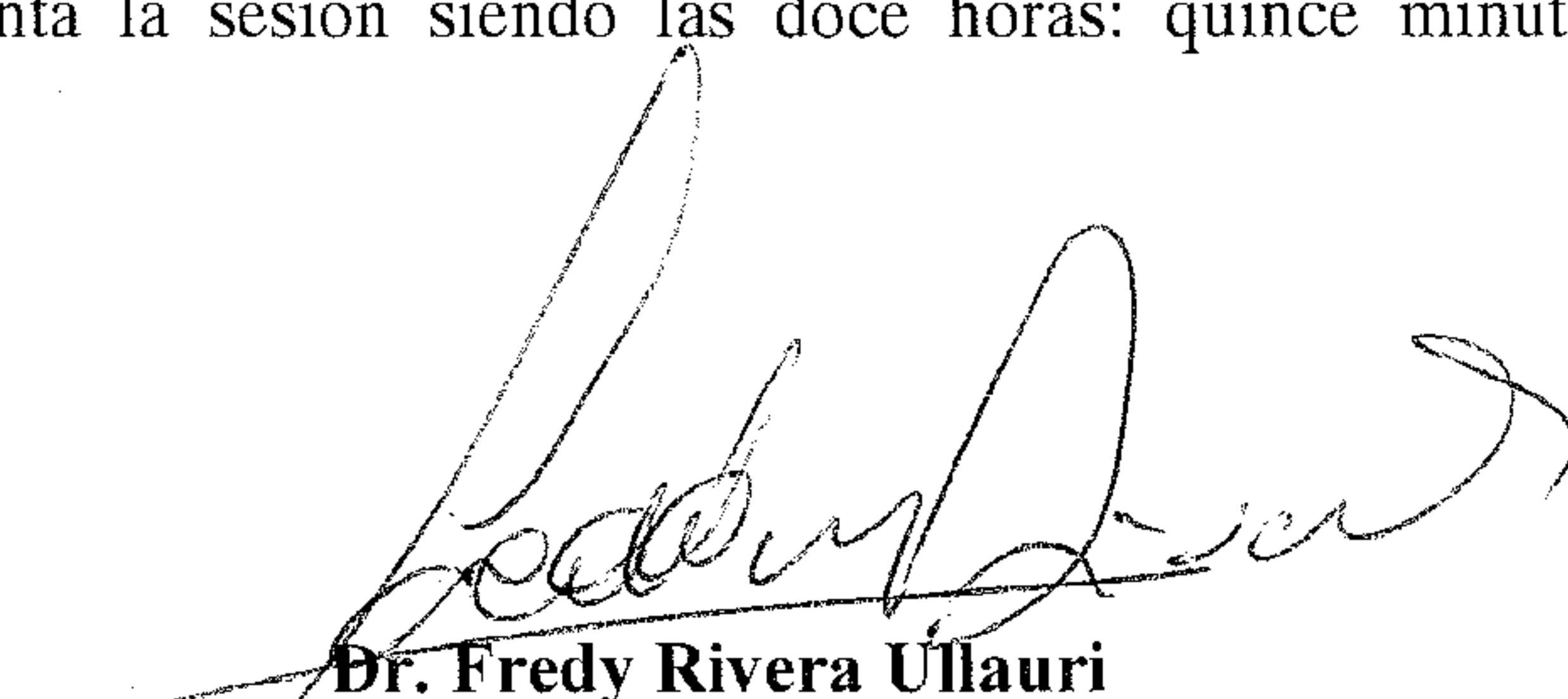
INGRESOS	2339202,15
-COSTOS	1522217,16
-GASTOS	700119
=UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	116865,99
-15% UTILIDAD EMPLEADOS	17529,90
-25% AMORTIZACION PERDIDA AÑOS ANTERIORES	26767,15
-22% IMPUESTO RENTA	20344,37
=UTILIDAD ANTES RESERVAS	52224,57
-10% RESERVA LEGAL	5222,46
=RESERVA FACULTATIVA	47002,11

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

G) Designación de Auditores Externos: La Junta General decide nombrar para el año 2014, a la firma CEDEL S.A. , como Auditores Externos.

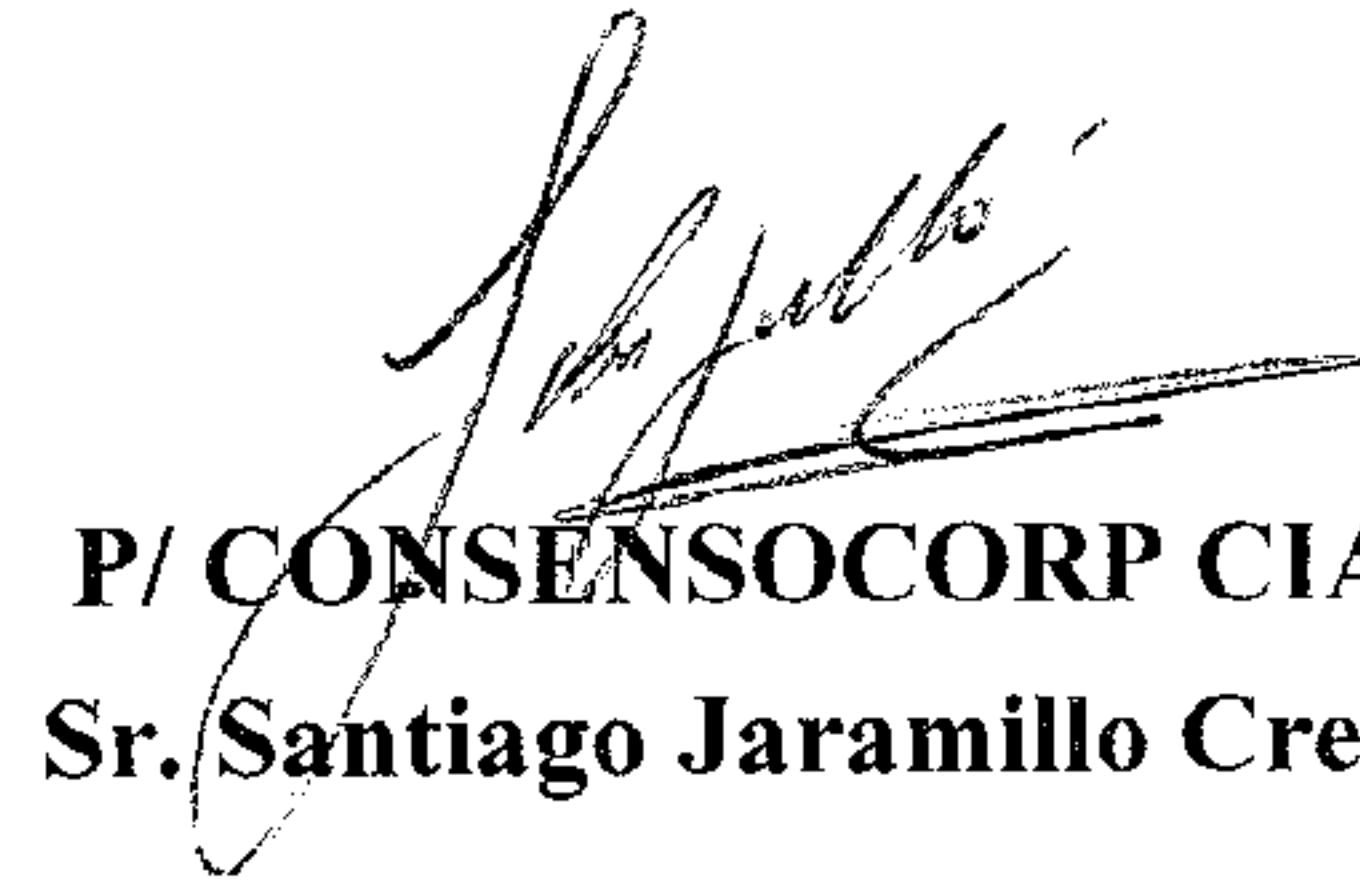
Al concluir los temas y sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el Acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las doce horas: quince minutos, firmando para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

Econ. Jorge Roca Arteta
PRESIDENTE

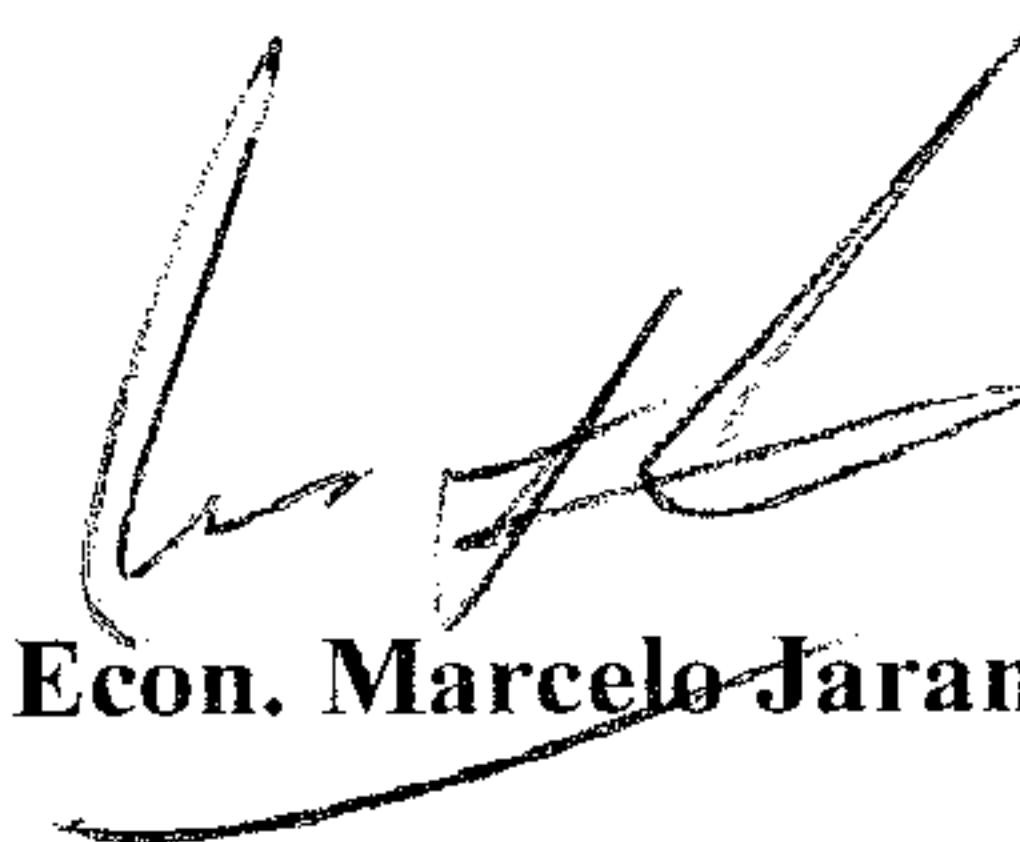


Dr. Fredy Rivera Ullauri
SECRETARIO

ACCIONISTAS:



P/ CONSENSOCORP CIA.LTDA.
Sr. Santiago Jaramillo Crespo



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo