

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

**Nro.001-2015**

En Cuenca, a los 18 días del mes de marzo de 2015, 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 Cia.Ltda. representada por el Sr.Juan Pablo Jaramillo Crespo-Vicepresidente, 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) Revisión de las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2014.
- B) Lectura del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2014.
- C) Lectura del Informe del Comisariato de la Compañía sobre el ejercicio económico correspondiente al año 2014.
- D) Revisión del Informe de Auditores Externos CEDEL S.A.
- E) Resolver acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio.
- F) Designación de Comisario Principal y Suplente.

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 procede a dar lectura a los Estados Financieros.

Se pone en conocimiento de los accionistas los Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, los cuales son aprobados por los presentes.

### ESTADO SITUACION FINANCIERA AÑO 2014

|                                  |                   |                                   |                   |                  |
|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|------------------|
| <b>ACTIVO</b>                    |                   | <b>PASIVO</b>                     |                   | <b>551039.53</b> |
| <u>ACTIVO</u>                    |                   |                                   |                   |                  |
| <u>DISPONIBLE</u>                | 55176.70          | <u>PASIVO CORRIENTE</u>           | 180215.45         |                  |
| <u>ACTIVO EXIGIBLE</u>           | 86022.52          | <u>OTROS PASIVOS</u>              | 370824.08         |                  |
| <u>ACTIVO</u>                    |                   |                                   |                   |                  |
| <u>REALIZABLE</u>                | 594611.23         | <b>PATROMONIO NETO</b>            | <b>1356802.42</b> |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>    | <b>735810.45</b>  | <u>CAPITAL</u>                    | 427000.00         |                  |
|                                  |                   | <u>RESERVAS</u>                   | 559495.67         |                  |
| <u>ACTIVO FIJO</u>               | 1161061.31        | <u>OTROS RESULTADOS</u>           |                   |                  |
| <u>OTROS ACTIVOS</u>             | 10970.19          | <u>ACUMULADOS</u>                 | 52192.66          |                  |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b> | <b>1172031.50</b> | <u>RESULTADOS ACUMULADOS NIIF</u> | -62154.42         |                  |
|                                  |                   | <u>UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS</u> | 380268.51         |                  |
| <b>TOTAL</b>                     |                   |                                   |                   |                  |
| <b>ACTIVO</b>                    | <b>1907841.95</b> | <b>TOTAL PASIVO</b>               | <b>1907841.95</b> |                  |

### ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2014

|                              |            |                   |
|------------------------------|------------|-------------------|
| <b>INGRESOS:</b>             |            | <b>2622279.47</b> |
| <b>COSTOS</b>                | 1844174.69 |                   |
| <b>GASTOS</b>                | 200762.36  | 2044937.05        |
| <b>=UTILIDAD ANTES</b>       |            |                   |
| <b>IMPUESTOS</b>             |            | <b>577342.42</b>  |
| 15% UTILIDAD EMPLEADOS       | 86601.36   |                   |
| 22% IMPUESTO RENTA           | 110472.55  | 197073.91         |
| <b>= UTILIDAD DISPONIBLE</b> |            | <b>380268.51</b>  |

B) Se dá lectura al Informe del Gerente.

C) Se procede a dar lectura al Informe del Comisario.

D) Luego se da a conocer el Informe de los 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:

De la Utilidad del Ejercicio que es \$577.342.42, y cumpliendo con las disposiciones de ley, se deberá asignar lo siguiente:

## **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2014**

|                                     |                  |                   |
|-------------------------------------|------------------|-------------------|
| <b>INGRESOS:</b>                    |                  | <b>2622279.47</b> |
| COSTOS                              | 1844174.69       |                   |
| GASTOS                              | <u>200762.36</u> | <u>2044937.05</u> |
| <b>=UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</b>    |                  | <b>577342.42</b>  |
| 15% UTILIDAD EMPLEADOS              | 86601.36         |                   |
| 22% IMPUESTO RENTA                  | <u>110472.55</u> | <u>197073.91</u>  |
| <b>= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</b> |                  | <b>380268.51</b>  |
| -10% RESERVA LEGAL                  |                  | <u>38026.85</u>   |
| <b>= RESERVA FACULTATIVA</b>        |                  | <b>342241.66</b>  |

F) En la designación de Comisarios; se eligen al Econ. Rosendo Avendaño, como Comisario Principal y al Sr. Juan Chacón Peralta, como Comisario Suplente.

G) Al designar Auditores Externos; la Junta decide nombrar para el año 2015, a la firma CEDEL S.A.

Concluidos los temas y sin tener otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la correspondiente 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, 30 minutos, firmando para constancia los presentes.



Econ. Jorge Roca Arteta  
PRESIDENTE



Dr. Fredy Rivera Ullauri  
GERENTE

ACCIONISTAS:



p. CONSENSOCORP CIA. LTDA.

Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo