

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

Nro.001-2016

En Cuenca, a los 18 días del mes de marzo de 2016, a las 09 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.Juan Pablo Jaramillo, 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 Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2015.
- B) Lectura del Informe del Gerente sobre el ejercicio económico 2015
- C) Lectura del Informe de Comisario de la Compañía sobre el ejercicio económico 2015
- D) Revisión del Informe de Auditores Externos CEDEL S.A.
- E) Resolver acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio.
- F) Designación del Comisario Principal y Suplente 2016.
- G) Designación de Auditores Externos 2016

Dirige la sesión el Coordinador de la Junta General de la Compañía el Econ.Jorge Roca Arteta y actúa como secretario el Dr.Fredy Rivera Ullauri. Acto seguido el Coordinador de la Junta General 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.**
- B) Se da lectura al Informe del Comisario**
- C) Se procede a dar lectura a los Estados Financieros.**

Se pone en conocimiento de los Accionistas los Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, los mismos que son aprobados por los presentes

ESTADO SITUACION FINANCIERA AÑO 2015

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>		309718.30
<u>ACTIVO DISPONIBLE</u>	49663.25	<u>PASIVO CORRIENTE</u>	146951.32	
<u>ACTIVO EXIGIBLE</u>	49514.22	<u>OTROS PASIVOS</u>	162766.98	
<u>ACTIVO REALIZABLE</u>	331979.97	<u>PATRIMONIO NETO</u>		1408144.68
<u>OTROS ACTIVOS</u>	9879.79	CAPITAL	427000.00	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	441037.23	RESERVAS	991956.84	
<u>ACTIVO FIJO</u>	1276825.75	RESULTADOS ACUMULADOS NIIF	-62154.42	
		UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS	51342.26	
<u>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</u>	<u>1276825.75</u>			
 TOTAL ACTIVO	 1717862.98	 TOTAL PASIVO		 1717862.98

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2015

<u>INGRESOS</u>		2913776.24
<u>-COSTOS</u>	2587856.05	
<u>-GASTOS</u>	236018.29	2823874.34
=UTILIDAD ANTES IMPUESTOS		89901.90
-15% UTILIDAD EMPLEADOS		13485.29
-IMPUESTO RENTA/2015		25074.35
= UTILIDAD DISPONIBLE		51342.26

D) Se procede a conocer Informe de Auditores Externos CEDEL S.A.

El Coordinador de la Junta General, 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 \$89.901,90; y cumpliendo con las disposiciones de ley, de debe asignar así:

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AÑO 2015

<u>INGRESOS</u>		2913776.24
<u>-COSTOS</u>	2587856.05	
<u>-GASTOS</u>	236018.29	2823874.34
<u>=UTILIDAD ANTES IMPUESTOS</u>		89901.90
<u>-15% UTILIDAD EMPLEADOS</u>		13485.29
<u>-IMPUESTO RENTA/2015</u>		25074.35
<u>= UTILIDAD ANTES DE RESERVAS</u>		51342.26
<u>-10% RESERVA LEGAL</u>		5134.23
<u>= RESERVA FACULTATIVA</u>		46208.03

F) Designación de Comisario Principal y Suplente

Se eligen al Econ. Rosendo Avendaño como Comisario Principal y como Suplente al Sr. Juan Chacón Peralta.

G)Designación de Auditores Externos

La Junta General decide nombrar para el año 2016, 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.

ACCIONISTAS:

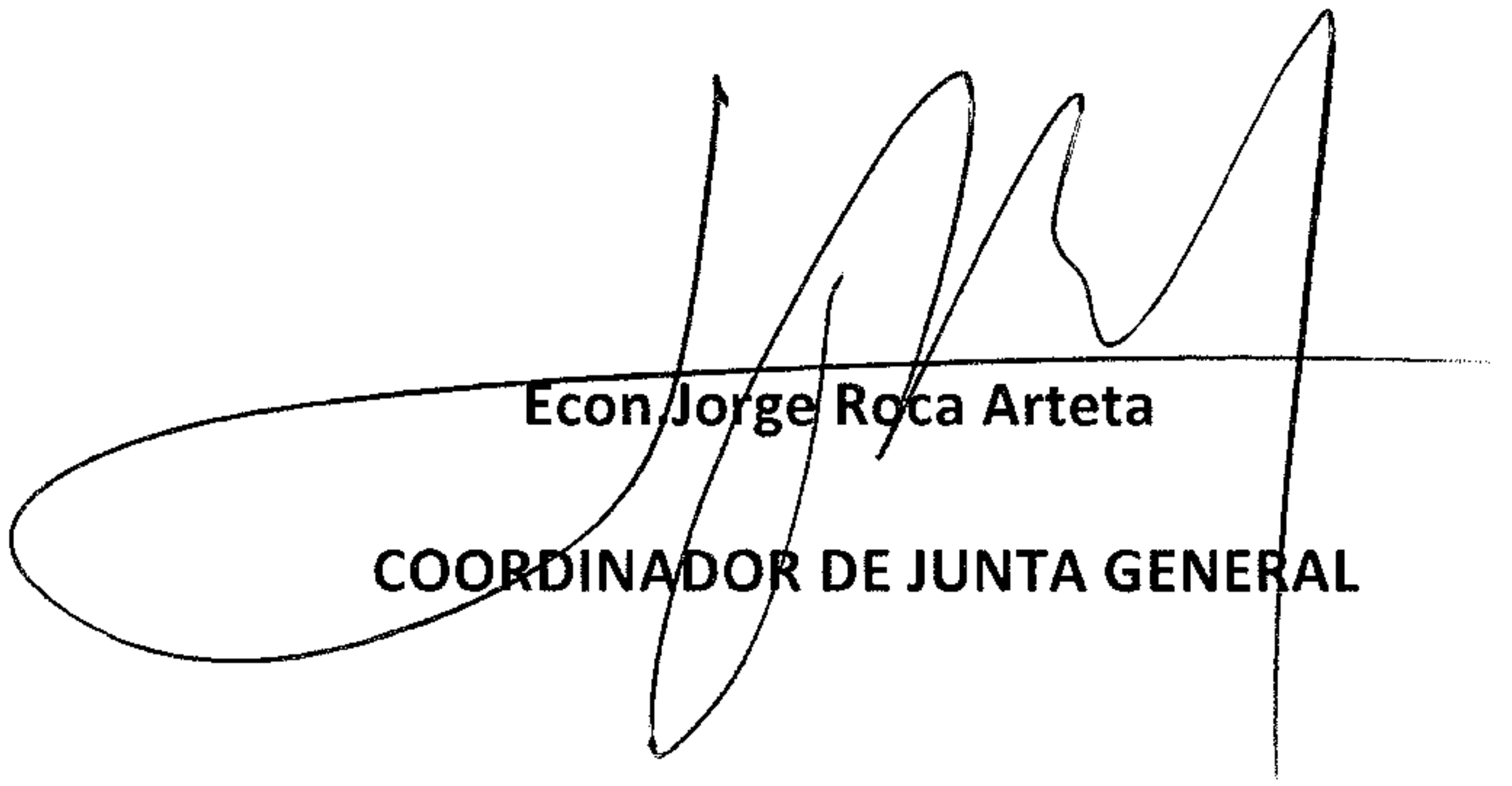


P/ CONSENSOCORP CIA.LTDA.

Sr. Juan Pablo Jaramillo Tamariz



Econ. Marcelo Jaramillo Crespo



Econ. Jorge Roca Arteta

COORDINADOR DE JUNTA GENERAL



Dr. Fredy Rivera Ullauri

SECRETARIO