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

En Cuenca, a los 10 días del mes de marzo de 2018, a las 09:00 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 S.A.. representada por el Sr. Santiago 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 Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

A) Informe de Representante Legal sobre el ejercicio económico 2017.

B) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.

C) Informe de los Auditores Externos período 2017.

D) Conocimiento y Aprobación de las cuentas del Estado Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2017.

E) Resolver acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio 2017.

F) Designación de Coordinador de Junta.

G) Designación del Comisario Principal y Suplente 2018.

H) Designación de Auditores Externos 2018.

I) Designación de Sub Gerente Apoderado.

La sesión es dirigida por el Econ. Marcelo Jaramillo Crespo y actúa como secretario el Dr. Fredy Rivera Ullauri. Luego se ordena se dé lectura del Orden del Día; manifestando los presentes estar de acuerdo el conocer y resolver los puntos a tratar:

A) Informe de Representante Legal sobre el ejercicio económico 2017.- La Junta por unanimidad conoce y aprueba el informe del Representante Legal de la Compañía.

B) Informe del Comisario sobre el ejercicio económico 2017.- La Junta por unanimidad conoce y aprueba el informe del Comisario de la Compañía.

C) **Informe de los Auditores Externos período 2017.-** La Junta por unanimidad conoce y aprueba el informe de los Auditores Externos de la Compañía.

D) **Conocimiento y Aprobación de las cuentas del Estado Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral por el ejercicio económico 2017.-** La Junta por unanimidad procede a la revisión de los Estados Financieros: Se les pone en conocimiento de los Accionistas los Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, los mismos que son aprobados por los presentes de manera unánime.

E) **Resolver acerca del destino de las Utilidades del Ejercicio 2017.-** La junta respecto a las utilidades dispone por unanimidad que al existir pérdida en el ejercicio económico no hay utilidades que repartir.

F) **Designación de Coordinador de Junta.**

Por unanimidad la Junta designa para el cargo de Coordinador de Junta al Sr. Santiago Jaramillo Crespo, por el período de dos años.

G) Designación de Comisario Principal y Suplente

Por unanimidad la Junta decide que para el año 2018 son elegidos, el Econ. Rosendo Avendaño como Comisario Principal y el Sr. Juan Chacón Peralta como Comisario Suplente fijando sus honorarios en US $ 300,00 más IVA.

H) Designación de Auditores Externos

La Junta considera pertinente conocer otras ofertas de Auditoría Externa, adicionales a la firma BDO como Auditores Externos, para lo cual se deben receptar opciones, y cuando estas sean conocidas, tomar la mejor decisión en una posterior Junta General Extraordinaria.

I) Designación de Subgerente Apoderado. La junta por unanimidad agradece el notable trabajo del Eco. Marcelo Jaramillo Crespo al frente de la Subgerencia Apoderada de la Compañía, conociendo que se retira, se designa al Sr. Santiago Jaramillo Crespo como Subgerente Apoderado de Junta para el plazo estatutario de 2 años.

Concluidos los temas y sin tener otro asunto que tratar, se procede a 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 10:00 horas, firmando para constancia los presentes.

Sr. Santiago Jaramillo Crespo

Eco. Marcelo Jaramillo Crespo

P/ CONSENSOCORP S.A.

Dr. Fredy Rivera Ullauri