

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

En Cuenca, a los 17 días del mes de junio de 2020, a las 09:00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en la Av. Circunvalación SN y Pedro Gómez , de la Ciudad de Cuenca, se instalan los siguientes accionistas: Consensocorp S.A.. representada por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, y CYBERSUR S.A. legalmente representada por su Gerente el Ing. Pablo Salamea Cedillo, quienes representan el 100% de capital de la Compañía, y al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.
5. Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.
6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 y fijación de sus remuneraciones.

La sesión es dirigida y presidida por el Sr. Santiago Jaramillo Crespo, Coordinador de Junta y actúa como secretario el Gerente Apoderado Dr. Freddy 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:

Se encuentra a disposición de los señores accionistas, en el local de la Compañía, antes indicado, los informes de labores del Gerente Apoderado, Balance General, Estado de resultados e informe del señor Comisario.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por la unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados:

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente Apoderado.**

El Dr. Freddy Rivera Ullauri, Gerente Apoderado, presenta el informe de labores del período 2019 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

## 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.

Se conoce el informe de Comisario, el que se aprueba por unanimidad, correspondiente al ejercicio económico 2019.

## 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.

Se conoce el informe de Auditoría Externa correspondiente al ejercicio económico 2019, el que se aprueba por unanimidad.

## 4.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados Integral de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019.

Se da lectura del Estado de Situación Financiero y Estado de Resultados de la Compañía por el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

<b>AUSTROMAR S..A</b> <b>ESTADO DE SITUACION FINANCIERA</b> <b>AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
<b>ACTIVO</b>	
ACTIVO CORRIENTE	654,616.53
ACTIVO NO CORRIENTE	318,080.99
ACTIVO FIJO	1,287,251.21
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>2,259,948.73</b>
<b>PASIVO</b>	
PASIVO CORRIENTE	840,391.28
PASIVO NO CORRIENTE	175,510.53
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,015,901.81</b>
<b>PATRIMONIO</b>	
CAPITAL	427,000.00
RESERVA LEGAL	101,505.88
RESERVA FACULTATIVA	627,783.41
RESERVA POR VALUCION	465,853.54
RESULTADOS ACUMULADOS	-340,313.99
RESULTADO DEL EJERCICIO	24,372.70
ADOPCION NIIF	-62,154.42
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1,244,046.92</b>
	-

<b>ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019</b>	
INGRESOS POR VENTAS	3,019,125.39
OTROS INGRESOS	28,454.40
(-) COSTO DE VENTAS	-2,665,586.60
<b>UTILIDAD BRUTA</b>	<b>381,993.19</b>
(-) GASTOS ADMINISTRATIVOS	-342,493.19
<b>UTILIDAD (PERDIDA) OPERACIONAL</b>	<b>39,500.00</b>
(-) 15% TRABAJADORES	-5,925.00
(-) IMPUESTO A LA RENTA	-9,799.35
(+/-) INGRESO/GASTO POR IMPUESTOS D	597.05
<b>UTILIDAD (PERDIDA) NETA</b>	<b>24,372.70</b>

**5.- Conocimiento y aprobación del Destino del resultado del ejercicio.**

<b>AUSTROMAR S.A. RESUMEN DE LOS RESULTADOS PERIODO 2019</b>	
=UTILIDAD ANTES IMPUESTOS	39,500.00
-15% UTILIDAD EMPLEADOS	- 5,925.00
-IMPUESTO RENTA/2019	- 9,799.35
<b>= RESULTADO NETO</b>	<b>23,775.65</b>
+/- INGRESO/GASTO POR IMPUESTO DIFERIDO	597.05
<b>RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO</b>	<b>24,372.70</b>

**RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA**

La Junta resuelve por unanimidad, que de la utilidad integral del ejercicio se destine el 10% para Reserva Legal y el restante se pase a contabilizar como Resultados Acumulados.

**6. Designación de Comisario y Auditor Externo para el período 2020 y fijación de sus remuneraciones.**

La Junta por unanimidad, designa a la firma auditora ACEVEDO & ASOCIADOS como Auditores externos para el período 2020 quedando pendiente que el Representante Legal fije los honorarios pertinentes.

Por unanimidad la Junta decide que para el año 2020 son elegidos, el Ing. Luis Cisneros Ramos como Comisario Principal y a Ing. Ximena Negrete Martínez como Comisario Suplente fijando sus honorarios en US \$ 300,00 más IVA.

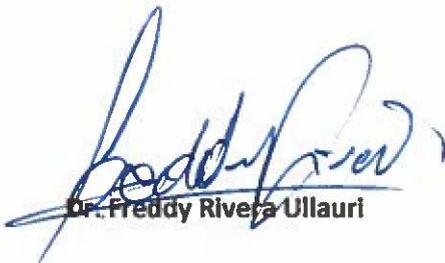
Concluidos los temas y sin tener otro asunto que tratar, se procede a un receso para la elaboración de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, el Acta es conocida y aprobada por unanimidad y sin observaciones. Se levanta la sesión siendo las 10:40 horas, firmando para constancia los presentes.



Sr. Santiago Jaramillo Crespo  
P/ CONSENSOCORP S.A.



Ing. Pablo Salamea Cedillo  
P/ CYBERSUR S.A.



Dr. Freddy Rivera Ullauri