

AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL
RUC: 1792269717001

Asamblea General o Junta de Socios

Al 31 de marzo de 2014, siendo las 09H30, en las instalaciones de la empresa Austral Consulting S.A. Ecuaustral, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de Acciones o Cuotas:
Andrés Parker	50%
Esmeralda Herrera	50%
Suma de Acciones	100%

A continuación la asamblea aprueba el siguiente orden del día:

1. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre 2013.

1º Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre 2013.

Se hace un análisis de toda la información económica en este periodo y se da la aprobación respectiva para que estos estados sean debidamente presentados a los organismos competentes.

2º Análisis del resultado obtenido durante el periodo 2013.

Se hace un análisis del resultado presentado durante este periodo para poder realizar cambios que permita a la empresa mejorar este resultado para el siguiente periodo.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes y se levanta la sesión siendo las 13H30.

Atentamente,



Andrés Espinoza

Gerente General



Angela Fabara

Secretaria

AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL
RUC: 1792269717001

Quito, 31 de marzo 2014

INFORME DEL GERENTE

Señor
ACCIONISTA DE AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL.
Presente:

Estimado Accionista:

En calidad de Gerente General de la empresa AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL, pongo a consideración de ustedes el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico enero – diciembre 2013.

Informe que fue elaborado de acuerdo a las disposiciones aplicables de la Codificación de la Ley de Compañías, Reglamento para la Presentación de los Informes Anuales de los Administradores a las Juntas Generales, y el Estatuto Social de la Sociedad.

Al aprobar el presente informe y para los efectos de Ley, entre ellos y especialmente la responsabilidad por el cumplimiento de los deberes y obligaciones por parte del administrador de la empresa, la Junta General de Accionistas y los Organismos de Control, deberán considerar como hecho relevante que la empresa presenta un resultado negativo.

INFORME DE ADMINISTRACION AÑO 2013.

ANTECEDENTES:

AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL, en el año 2013, según sus Estados Financieros presentaron un saldo positivo en lo que respecta al resultado.

Cumplimiento de los objetivos previstos para el ejercicio económico materia del Informe:

En cuanto se refiere a la ejecución de su objetivo principal previsto como la prestación de servicios en temas ambientales, financieros y administrativos la empresa presentó un movimiento más bajo en relación al periodo anterior 2012.

Cumplimiento de las disposiciones de la Junta General y el Directorio:

Respecto a las decisiones tomadas en Junta General de Accionistas, la Administración de AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL, ha cumplido en forma total con dichas disposiciones, sin que exista observación alguna.

Información sobre hechos extraordinarios producidos durante el ejercicio económico, en el ámbito administrativo, de servicio y legal:

- **Respecto a los cambios de administradores:**

No ha existido ningún cambio en este período siendo los dos únicos accionistas Andrés Parker con el 50% de aportaciones y Esmeralda Herrera con el 50% de aportaciones.

- **Respecto a los niveles de servicio:**

Desde la fecha de constitución, la empresa inició sus actividades en forma muy paulatina y en pequeña escala. Este año no ha despuntado la actividad económica de la empresa pero se han afianzado los contactos a través de su red. Lo cual permitirá incrementar las ventas para el siguiente año.

- **Respecto al ámbito legal:**

En el ejercicio económico 2013 AUSTRAL CONSULTING S.A. ECUAUSTRAL, no ha presentado ningún proceso legal / judicial.

SITUACION FINANCIERA: CIERRE DEL EJERCICIO 2013 Y RESULTADOS ANUALES:

Abajo un breve resumen de los saldos de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2013, que están representados en dólares americanos:

- Activos: \$ 25.469,93
- Pasivos \$ 1.858,94
- Patrimonio \$ 23.610,99
- El resultado económico del período enero – diciembre 2013 es un saldo positivo de \$ 11.199,63 dólares americanos.

Atentamente,



Andrés Espinoza

Gerente General

Austral Consulting S.A. Ecuaustral.